

2023 年度

中共泉州市委市直机关工作委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导市直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查市直机关各部门党建工作。

（五）负责对市直机关各级党组（党委）、党员领导干部落实党建工作责任制、党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督，及时向市委报告有关情况。

（六）加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。

（七）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（八）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（九）督促指导市直机关各单位党组织按期换届，审批市直机关各单位召开党员大会或党员代表大会的请示、机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十一）领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作。

（十二）抓好市直机关精神文明建设工作，制定市直机关精神文明建设规划，组织、管理、指导和督促市直机关精神文明创建活动。

（十三）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十四）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。

（十五）领导市直机关人民武装部、市直机关业余党校工作。

（十六）归口指导行业协会商会等全市性社会组织党建工作。

(十七) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级以下党员领导干部和党务干部。

(十八) 协助有关部门协调市直机关各部门做好扶贫、维护稳定、离退休干部、老龄和关心下一代等工作。

(十九) 指导各县（市、区）直机关工委的业务工作。

(二十) 负责统筹协调市直机关党建督查工作。

(二十一) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市委市直机关工作委员会部门包括8个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中共泉州市委市直机关工作委员会	行政单位	22
2	泉州市直机关业余党校	参照公务员法管理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门主要任务是：在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，持之以恒贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，传承弘扬“晋江经验”，深学争优、敢为争先、实干争效，全面提高机关党建质量，建设模范机关，为21世纪“海丝名城”建设提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把牢方向，践行“两个维护”。加强政治机关建设。推动落实“第一议题”制度，深入组织党的二十大精神学习、研讨、培训、宣讲、调研、落实，深化“践履忠诚机关先行”对党忠诚主题教育和政治机关意识教育，引导机关党组织和广大党员走好坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的第一方阵。健全省、市、县联创工作机制，以市委名义向省委申报并获批开展泉州市创建模范机关活动。联合市委组织部牵头制定创建模范机关先进单位考评方案，下发实施细则明确考评要求，正式启动首届考评工作。推进主题教育走深走实。坚持“点上督、面上促”，73个参学单位建立“五联”帮促机制，梳理主题党日基地20个，牵头组建市直机关“刺桐红”宣讲团，以“七进”开展“四下基层”

活动受众超 10 万人次，工作得到市委和省直机关工委主要领导批示表扬，并在《旗帜》《学习强国》刊登报道。力促理论武装入心入脑。联合组织“爱拼敢赢说担当”“争优争先争效、机关党员在行动”等系列宣讲 15 场，培树理论宣讲品牌；坚持守正创新，围绕高质量发展、国家安全观等专题举办“勇当主力军、机关我先行”论坛 6 期，开展“学思想说担当促发展”——机关党组织书记访谈 5 期。

（二）强基固本，压实责任链条。深化“导督一体”促落实。建立平时工作察访考核制度，用好“三个书记”党建责任清单，指导基层党组织书记抓党建述职评议考核，牵头做好市直党群系列绩效管理考评工作。加强“分片挂联”聚合力。充实党建片区挂钩人员，推行“五联五推”工作机制，举办各类主题活动 73 场，协调解决企业发展、群众急盼问题 253 个。实施“查树并举”抓推进。开展全面从严治党主体责任落实情况检查，督促抓好 54 个反馈问题的整改。召开 5 场重点工作调度会，分批次对 25 个单位开展党建工作重点专项督查，完成问题整改 189 个、选树典型 11 个。

（三）党业相长，融合赋能发展。完善党建项目化管理。开展“旗帜领航·担当落实 2023 计划”，围绕市委 15 个重点专项行动，推动市直机关挂钩的 65 个重点项目落地落效。坚持党建品牌化创新。着眼提升党建“四大指数”，筛选 72 个项目入围机关特色党建评展，征集 331 个机关体制机制创

新案例，获评省级“十佳”3个，获奖面创历届新高。加大党建特色化比拼。围绕全市重点任务，开展“学担当说担当争担当评担当”主题活动，推出5期“‘防抗台风’杜苏芮’泉州机关党员在行动”短视频，提振机关党员精气神。

（四）严实并重，塑好机关形象。在作风转变上走前列，深化“勇当主力军、机关我先行”作风建设四个专项行动，征集民生等领域意见建议336条、查摆问题整改率100%。举办“诚信宣传教育进机关”活动，制定实施机关作风建设“十要十不要”规定。在服务基层上作表率。倡议开展“我在乡间有亩田”党员志愿服务活动，全市机关各级党组织认领耕地2483.06亩。持续开展“帮镇扶村促振兴”、“双联双服务机关进邻里”共建活动，推动机关党建参与基层治理工作。在监督执纪上“零容忍”，落实党风廉政建设责任制，完成工委政治生态分析和领导干部“政治画像”，指导机关党组织办理“中止党员权利”手续5人，审结派驻纪检监察组移送案件30件。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	947.32	一、一般公共服务支出	642.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.48	八、社会保障和就业支出	207.11
		九、卫生健康支出	29.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	947.80	本年支出合计	966.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.61	年末结转和结余	53.06
总计	1019.41	总计	1019.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	947.80	947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	625.64	625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.64	625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2013101	行政运行	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	45.48	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	966.35	911.93	54.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.20	587.78	54.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	642.20	587.78	54.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	587.78	587.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	947.32	一、一般公共服务支出	642.20	642.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.11	207.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.60	87.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	947.32	本年支出合计	966.35	966.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.18	年末财政拨款结转和结余	47.15	47.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	66.18			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1013.50	总计	1013.50	1013.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		966.35	911.93	54.42
201	一般公共服务支出	642.20	587.78	54.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	642.20	587.78	54.42
2013101	行政运行	587.78	587.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	54.42	0.00	54.42
208	社会保障和就业支出	207.11	207.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.11	207.11	0.00
2080501	行政单位离退休	129.66	129.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00
221	住房保障支出	87.60	87.60	0.00
22102	住房改革支出	87.60	87.60	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00
2210202	提租补贴	21.49	21.49	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.88	302	商品和服务支出	94.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.21	30201	办公费	4.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.38	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	212.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.62	30206	电费	8.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	10.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	19.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	43.83	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		817.91	公用经费合计				94.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1019.41万元，支出总计1019.41万元，与上年决算数相比，各减少234.16万元，下降18.68%。主要是上年度增加一次性项目《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费，本年度无此项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入947.80万元，比上年决算数减少278.52万元，下降22.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入947.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.48万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出966.35万元，比上年决算数减少215.40万元，下降18.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 911.93 万元。其中，人员支出 817.91 万元，公用支出 94.02 万元。

2. 项目支出 54.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1013.50 万元，支出总计 1013.50 万元，与上年决算数相比，各减少 90.27 万元，下降 8.18%。主要是：上年度增加一次性项目《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费，本年度无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 966.35 万元，比上年决算数减少 71.03 万元，下降 6.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 587.78 万元，较上年决算数减少 35.98 万元，下降 5.77%。主要原因是本年度单位在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 54.42 万元，较上

年决算数减少 38.40 万元，下降 41.37%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 129.66 万元，较上年决算数减少 18.37 万元，下降 12.41%。主要原因是行政单位离退休人员工资福利支出减少，导致今年经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.78 万元，较上年决算数增加 18.96 万元，增长 46.45%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.67 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 18.91%。主要原因是本年 2 名在编人员退休，补缴以前年度职业年金缴费支出比上年多。

（六）2101101-行政单位医疗支出 18.65 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 11.23%。主要原因是本年医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 10.78 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 6.67%。主要原因是本年公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（八）2210201-住房公积金支出 61.02 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 8.02%。主要原因是本年住房公积金基数减少，缴存支出相应减少。

（九）2210202-提租补贴支出 21.49 万元，较上年决算数

增加 3.31 万元，增长 18.21%。主要原因是上年 1、2 月在职人员提租补贴列支行政运行科目，导致与本年比较增长。

(十) 2210203-购房补贴支出 5.09 万元，较上年决算数净增加 5.09 万元。主要原因是上年未发放购房补贴，本年度开始发放“新人”购房补贴及补发无房“老人”购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.93 万元，其中：

(一) 人员经费 817.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.29万元，完成全年预算的26.36%；较上年增加0.10万元，增长52.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，严格执行中央和省、市有关规定，增加了1个批次的公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年度无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成全年预算的 26.36%；

较上年增加 0.10 万元，增长 52.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，严格执行中央和省、市有关规定，增加了 1 个批次的公务接待。累计接待 3 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 94.02 万元，比上年决算数增长 22.68%，主要是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府

采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		206 部门整体						
部门(单位)名称		中共泉州市委市直机关工作委员会			部门预算编码		206	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1001.23	95.52	1096.75	947.32	86.3800	149.43	13.6200
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1001.23	95.52	1096.75	947.32	86.3800	149.43	13.6200
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持用党的创新理论指导实践，深化模范机关创建，深入实施“勇当主力军、机关我先行”工程，推动机关党建高质量发展，为建设 21 世纪“海丝名城”提供坚强政治和组织保证。				2023 年，在市委的坚强领导下，机关各级党组织深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，勇担当、抓载体、促落实，以高质量党建引领保障中国式现代化泉州实践，聚力推动 21 世纪“海丝名城”建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	党工委专项工作经费预算执行率	≤100%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	制播《泉州机关党建》电视栏目	≤12 期数	12	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机关党的建设质量水平，公众评议获好评。	≤10 名次	8	10	10	
	产出指标	数量指标	举办机关讲堂、论坛活动	≥4 场次	4	10	10	
举办党支部书记轮训班、党员、发展党员培训班等			≥1000 人次	1587	16	16		
质量指标		机关党建特色项目评展	1 场次	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

