

2018 年度
福州市中共福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	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、部门决算相关信息统计表	22
十、政府采购情况表	23
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	48
第四部分 名词解释	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市委市直机关工作委员会的主要职责是：

- （一）负责市直机关党的工作。
- （二）负责市直机关党的政治建设。
- （三）负责市直机关党的组织建设。
- （四）负责市直机关精神文明建设工作。
- （五）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教育、管理和监督。
- （六）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。
- （七）领导中共福州市市直机关纪律检查工作委员会工作，领导福州市市直机关工会工作委员会、共青团福州市市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会等群众组织工作。
- （八）对全市各县（市）区机关党工委的工作进行业务指导。
- （九）承办市委交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，从决算单位构成看，市直机关工委包括七个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 年部门决

算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市委市直机关工作委员会	财政拨款	35	32

三、部门主要工作总结

2018年，中共福州市委市直机关工作委员会主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力传承弘扬习近平同志在福州主政期间对机关党建一系列重要论述，聚焦主责主业，强化责任担当，深化机关党建“四大品牌”建设，形成了具有时代特征和福州特色的机关党建工作模式，为加快建设创新开放绿色幸福的现代化城市，打造幸福之城提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，多管齐下推动机关思想教育入脑入心。

- 1、 牢把开关抓教育。
- 2、 多措并举抓宣传。

（二）强化意识形态建设，全力办好市直机关干部夜校。

（三）坚持服务中心，提振机关党员干部精气神。

- 1、 深化拓展载体服务作用。
- 2、 开展助力“小康福州”精准脱贫活动。

3、探索落实党代表任期工作制。

(四) 坚持创新驱动，不断提升机关基层组织力。

1、创建福州市直机关党员政治生活馆。

2、全面实施“双百”创建活动。

3、开展党支部达标创星活动。

4、探索建立企业党建工作联合体。

(五) 坚持监督执纪问责，推进市直机关党风廉政建

1、推进主体责任落实。

2、推进廉政教育全覆盖。

3、持续推进正风肃纪。

(六) 坚持凝心聚力，持续构建文明和谐机关。

1、持续开展志愿服务行动。

2、推进机关文明创建工作。

3、深入开展“我为党旗添光彩”无偿献血活动。

4、推动机关群团工作上新水平。

第二部分 2018 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共福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、财政拨款	1274.6	一、一般公共服务支出	1106.23
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1274.6	本年支出合计	1277.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.01	交纳所得税	
基本支出结转	20.35	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	20.35	转入事业基金	
项目支出结转和结余	12.66	其他	
其中：财政拨款结转和	12.66	年末结转和结余	29.96

结余			
经营结余		基本支出结转	7.95
		其中：财政拨款结转	7.95
		项目支出结转和结余	22.02
		其中：财政拨款结转和结余	22.02
		经营结余	
合计	1307.61	合计	1307.61

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福州
市委市直机关工作委
员会

金额单位：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						
			1274.6	1274.6	0	0	0	0	0
201			1102.44	1102.44	0	0	0	0	0
20103			22.16	22.16	0	0	0	0	0
2010301			22.16	22.16	0	0	0	0	0
20104			20		0	0	0	0	0
2010499			20	20	0	0	0	0	0
20131			1060.28	1060.28	0	0	0	0	0
2013101			700.92	700.92	0	0	0	0	0
2013102			359.36	359.36	0	0	0	0	0
2013105			0	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	100.71	100.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	100.71	100.71	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.76	47.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.95	52.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.44	71.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.44	71.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	12.68	12.68	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	13.81	13.81	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福州市委
市直机关工作委员会

金额单位：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					
201		一般公共服务支出	1106.23	736.22	370.01	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.16	22.16	0	0	0	0
2010301		行政运行	22.16	22.16	0	0	0	0
20104		发展与改革事务	11.05	0	11.05	0	0	0
2010499		其它发展与改革事务支出	11.05	0	11.05	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1073.02	714.06	358.96	0	0	0
2013101		行政运行	714.06	714.06	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	358.94	0	358.94	0	0	0
2013105		专项业务	0.02	0	0.02	0	0	0
208		社会保障和就业支出	100.81	100.81	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	100.81	100.81	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	47.67	47.67	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险	53.14	53.14	0	0	0	0

221	住房保障支出	70.61	70.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.61	70.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0	0	0	0
2210202	提租补贴	12.68	12.68	0	0	0	0
2210203	购房补贴	12.98	12.98	0	0	0	0

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

编制单位：中共福州市委市直机关
工作委员会

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1274.6	一、一般公共服务支出	1106.23	1106.23	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	100.81	100.81	0
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	70.61	70.61	0
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			

本年收入合计	1274.6	本年支出合计	1277.65	1277.65	0
年初财政拨款结转和结余	33.01	年末财政拨款结转和结余	29.96	29.96	
一、一般公共预算财政拨款	33.01	基本支出结转	7.95	7.95	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	22.01	22.01	
总计	1307.61	总计	1307.61	1307.61	

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

中共福州市
编制单位：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		1277.65	907.64	370.01
201	一般公共服务 支出	1106.23	736.22	370.01
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	22.16	22.16	0
2010301	行政运行	22.16	22.16	0
20104	发展与改革事 务	11.05	0	11.05
2010499	其它发展与改 革事务支出	11.05	0	11.05
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1073.02	714.06	358.96
2013101	行政运行	714.06	714.06	0
2013102	一般行政管理 事务	358.94	0	358.94
2013105	专项业务	0.02	0	0.02
208	社会保障和就 业支出	100.81	100.81	0
20805	行政事业单位 离退休	100.81	100.81	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	47.67	47.67	0
2080505	机关事业单位 基本养老保	53.14	53.14	0

221	住房保障支出	71.44	71.44	0
22102	住房改革支出	71.44	71.44	0
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0
2210202	提租补贴	12.68	12.68	0
2210203	购房补贴	13.81	13.81	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福州市委市
直机关工作委员
会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1277.65
301	工资福利支出	824.41
302	商品和服务支出	393.84
303	对个人和家庭的补助	45.99
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	13.4
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、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

编制单位：中共福州市委市直机关
工作委员会

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		907.63	859.35	48.28
301	工资福利支出	813.36	813.36	0
30101	基本工资	135.2	135.2	0
30102	津贴补贴	152.41	152.41	0
30103	奖金	344.67	344.67	0
30106	伙食补助费	14.96	14.96	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.2	18.2	0
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0
30113	住房公积金	55.87	55.87	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	14.65	14.65	0
302	商品和服务支出	48.19	0	48.19
30201	办公费	2.4	0	2.4
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1.6	0	1.6
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4.85	0	4.85
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.37	0	0.37
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.73	0	0.73

30217	公务接待费	1.81	0	1.81
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.81	0	0.81
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.21	0	3.21
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0.8	0	0.8
30239	其他交通费用	26.55	0	26.55
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	5.06	0	5.06
303	对个人和家庭的补助	45.99	45.99	0
30301	离休费	12.38	12.38	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	11.04	11.04	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.57	22.57	0
310	资本性支出	0.09	0	0.09
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0.09	0	0.09
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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

编制单位：中共福州市
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福州市委
市直机关工作委员会

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	2.61	（一）行政单位	23	1
1.因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	0
2.公务用车购置及运行维 护费	4	0.8		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6	0.8	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	1.81	1. 副部（省）级及以上领导 用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.81	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	15	（三）单价 100 万元以上专用 设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次 （个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	135		39	
其中：外事接待人次 （人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

中共福州市委
市直机关工作
委员会

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
		合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	其他 资金	
合计	22.8	22.8	22.8	0	0	0	19.9	19.9	19.9	0	0	0
货物	22.8	22.8	22.8	0	0	0	18.7	18.7	18.7	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	12	12	12	0	0	0	1.2	1.2	1.2	0	0	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年中共福州市委市直机关工作委员会年初结转和结余 33.01 万元，本年收入 1274.60 万元，本年支出 1277.65 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 29.96 万元。

（一）2018 年收入 1274.60 万元，比 2017 年决算数增加 184.28 万元，增长 17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1274.60 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 1277.65 万元，比 2017 年决算数增加 176.16 万元，增长 16%，具体情况如下：

1. 基本支出 907.63 万元。其中，人员支出 859.35 万元，公用支出 48.28 万元。
2. 项目支出 370.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1277.65 万元，比上年决算数增加 176.16 万元，增长 16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (项级科目) 22.16 万元，较上年决算数增加 12.16 万元，增长 121.6%。主要原因是行政运行增加。

(二) 2013101 (项级科目) 714.06 万元，较上年决算数增加 139.94 万元，增长 24.4%。主要原因是用于在职人员工资、日常公用经费支出方面人员经费增加。

(三) 2013102 (项级科目) 358.94 万元，较上年决算数增加 22.13 万元，增长 6.6%。主要原因是行政管理事务、业务支出增加。

(四) 2013105 (项级科目) 0.02 万元，较上年决算数减少 21.86 万元，减少 100%。主要原因是无专项经费预算。

(五) 2013501 (项级科目) 47.67 万元，较上年决算数增加 7.51 万元。增长 18.7%。主要原因是离退休人员工资支出增加。

(六) 2013505 (项级科目) 53.14 万元，较上年决算数

增加 2.32 万元。增长 4.6%。主要原因是基本养老保险支出增加。

（七）2210201（项级科目）44.95 万元，较上年决算数增加 3.02 万元。增长 7.2%。主要原因是在职人员住房公积金补贴费支出增加。

（八）2210202（项级科目）12.68 万元，较上年决算数增加 0.3 万元。增长 3%。主要原因是在职人员、退休人员提租补贴费支出增加。

（九）2210203（项级科目）12.98 万元，较上年决算数增加 6 万元。增长 45%。主要原因是在职人员住房补贴费支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.63 万

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 859.44 万元，主要包括：基本工资、元，其中：

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖

补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（公用经费 4 二）8.19 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.61 万元，同比增长 42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我单位无该项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.8 万元，主要用于公务用车平台派车方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 18%，主要是：公车改革后车辆收归机关局，公务用车从平台派车支出减少。

（三）公务接待费 1.81 万元。主要用于省内外地级市

工委到我市参观学习、调研等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总人数 135 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 108%，主要是：2018 年 7 月，面向全市的市直机关党员政治生活馆开放，省内外兄弟单位及市直机关单位党员干部纷纷前来参观学习，调研交流，导致公务接待批次及人数较上年翻倍，支出随之增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 350 万元；共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 350 万元。

2019 年，共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 350 万元。

（二）项目绩效自评结果

2017 年简易自评项目 1 个，2017 年度党建专项经费项目

一、项目总体情况：2017 年获财政拨款资金 350 万元。实际到位 550 万元，其中 200 万元为上年度结转结余经费。实际支出 450.30 万元，剩余 99.7 万元，完成举办各类党员培训班 6 班次；编印各种党员理论学习资料 60 万册；下拨党建经费 74.8 万元用于支持 12 个机关党委、总支等党建建设；完成大型党建活动及会议 26 场次，圆满完成年度各项

党建任务，受到省直机关工委、市直机关单位的好评。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级：

根据自评表各项对照评定总分为 96.1 分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、投入：全年总计投入经费 450.30 万元，用于在理论武装方面、会议活动工作部署、举办各类党员培训班、支持部分机关党委、总支等党建建设。

2、过程：主要做了以下重点工作，及时组织机关党员干部学习中央和省、市委新精神新要求，拓展《学习文选》、市直机关大讲坛等学习平台。编印《市直机关党员学习文选》，为工委所属 1773 个党支部配发统一印制“三会一课”记录本。持续推广使用共产党员微信、共产党员 e 家、市委市直机关工委党建网、福州机关微信平台建设。编发编印《机关党内政治生活小读本》《党员干部应知应会新词条》等学习材料、机关党建信息等 62 万册；组织开展 2017 年度市直机关党建工作绩效考评，完成涉及工委的省直部门直接下达的年度工作任务，市委确定年度重点工作任务，一是抓部署谋思路。一年来共组织召开两轮机关党建“大学习、大走访、大调研”活动、四轮机关党建重点工作专项督查，召开各类机关党建专题工作会议 26 场（次），及时协调解决基层

党建重点难点问题 163 个。二是抓教育求实效。组织开展市直机关党支部书记全员轮训，三期共轮训支部书记 1700 多人。制定下发《关于在市直机关迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮的通知》，市直各单位已开展 1658 场各种形式的学习教育宣讲活动，参与的党员干部群众达 13.82 万人（次）。三是抓机制促落实。建立并推进“三个三”党建责任传导体系，抓好全面从严治党主体责任落实情况考评、机关党建绩效考评、党群口机构绩效指标核验“三项年度重点考评”等工作，推动全面从严治党政治责任落地生根。积极推进“红色领航、机关先行”活动。推动机关党组织以党建绩效考评提升党建工作质量。“建红色阵地、抓红色覆盖、树红色亮点”，推动机关党员“亮红色身份、作红色服务、树红色形象”，树立大抓基层党建的鲜明导向，推动基层党组织发挥创造力、增强凝聚力、提升组织力。四是圆满承办和协办两场有影响的全国性会议。2017 年 9 月与省直机关工委联合主办全国机关党建理论研讨会，11 月份，协办全国行政服务大厅典型案例展示活动总结会，推荐市行政（市民）服务中心党组织“马上就办”服务品牌获评全国行政服务大厅典型案例评比一等奖，进一步提升了福州机关党建在全国工委系统中的美誉度和影响力，对外展示了有福之州的良好城市形象。

3、产出和效益：连续二届蝉联全国文明单位，获评全国群众体育先进单位、全省机关工委系统先进集体、全省爱国拥军模范单位，《福建时期习近平机关党建思想实践》论文荣获全国机关党建课题研究成果一等奖，实现了福州机关党建历史性突破。市直机关服务攻坚“十百千万”活动被省委省直机关工委授予全省机关党建创新项目一等奖。获评全市双拥先进单位、“建设新福建、机关走前头”主题实践活动先进单位等荣誉称号；被市委、市政府评为2017年度福州市重点项目建设市直服务部门服务奖。全年共获国家级荣誉两项、省部级荣誉两项、市厅级荣誉十一项，两项机关党建创新机制成果在全省工委系统典型推广。2017年以来共评选表彰“党员先锋”130名、“攻坚堡垒”50个、“优质服务窗口”60个。在全省首创“双联双扶”（即市直机关党组织联系贫困村党支部、党员联系贫困户，做好扶贫工作，助力精准扶贫活动）工作载体，推动机关党组织全面参与扶贫攻坚。市直机关党组织“五个一”实现率达100%。牵头建立市直机关文明交通劝导志愿服务队和抗灾救灾志愿服务队。市直机关党员志愿者注册人数已达31670多名，以支部为单位注册共产党员志愿服务队1684支，注册率达99.3%。大力推进共产党员志愿服务活动，组织动员省、市、区级机关22.4万人（次）党员志愿者开展了各类志愿服务。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：评价项目的量化细化还有待提高，产生的效益挖掘不充分；下拨经费使用未完成，主要是涉及党建基建项目已安排资金，但由于招投标、设计、监理等环节手续办理，致使相关经费未能按计划使用；致施工延期，评价过程中广泛征求意见方面还需加强。

2、改进建议：由于本单位财务由机关事务管理局代管，本单位仅有一名办公室兼职报账人员，在财务管理的规范性、统计报告及时性方面还有待加强。下一步要加强与机关局财务处沟通，做到报送资料及时、准确和完整，进一步改进预算执行中存在的不足，提高预算效能。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目简易自评表

项目名称		党建活动专项经费								
项目承担单位		中共福州市委市直机关工作委员会本级			项目绩效目标批复文件		榕财行（2017）34号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	350	200				550			
	支出	250.3	200				45.3			
	结余	99.7	0				99.7			
	收入支出比	71.50%	100%				82%			
绩效评价 指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值（A）	增编指标计划值（B）	实际完成值（C）	完成比例（D=C/A或C/B）	评分标准（不得更改）	分值（E）	得分（F）

（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分）										
	投入	成本指标	预算执行率	不低于95%		71.5%	75%	本指标15分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	13	9.75
	产出	数量指标	组织举办机关党的工作会议及学习教育活动场次	2017年不低于15场	组织举办机关党的工作会议及学习教育活动26场		173%	本指标12分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	13	13
		数量指标	编印各类学习资料数量	2017年印刷学习资料不低于60万册	编印学习资料62万册		103%	本指标12分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	12	12
		数量指标	举办各类专题培训班	2017年举办不低于4期	举办培训班6期		150%	本指标12分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	12	12
		数量指标	支持部分市直机关党委、机关总支党建建设	2017年不低于10个	支持12个单位党建经费		120%	本指标12分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	12	12
效益	社会效益指标	参与大型党建及会议活动的党组织及党员数量	2017年不低于下辖市直11个系统党委、10个企事业单位党委、10个直属机关党总支、6个直属机关党支部，基层党组织总数1954个，党员总数35000名	全覆盖市直11个系统党委、10个企事业单位党委、10个直属机关党总支、6个直属机关党支部，基层党组织总数1954个，党员总数34500名		95%	本指标13分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	13	12.35	

	社会效益指标	发放各类学习资料数	2017年不低于60万册	发放62万册	103%	本指标12分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	12	12
	可持续影响指标	培训数量数	2017年不低于600人	1700人	283%	本指标 13 分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	13	13
总权重、评价总分 (S)							100	96.10
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)							

3. 2018年度绩效评价项目1个， 2018年度党建专项经费项目

一、项目总体情况

2018年获财政拨款资金345万元。实际到位345万元，实际支出345万元，剩余0万元，完成各类党员干部培训班6班次；召开会议及开展活动26次；编印各种党员理论学习资料62万册；下拨党建经费90.5万元用于支持8个单位建设；完成大型党建活动及会议场次26次。单位获评全省机制创新二等奖，被市委、市政府评为优质服务奖，绩效优秀。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划444.7万元，其中：本级财政资金-当年预算345.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转99.70万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数345万元，其中：本级财政资金-当年预算345.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万

元。

当年实际支出 345 万元，其中：本级财政资金-当年预算 345.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 13 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 84.62%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-支持部分市直机关党委、机关总支及基层党建建设数量-大于等于 10 个，实际完成 8 个，与目标偏离较大。

4. 产出-数量目标-党员领导干部培训场次-大于等于 6 次，实际完成 6 次。

5. 产出-数量目标-组织举办会议及学习教育活动场次-大于等于 20 场，实际完成 26 场。

6. 产出-数量目标-编辑印发各类学习资料数量-大于等于 60 万册，实际完成 62 万册。

7. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直直属机关党委-大于等于 33 个,实际完成 35 个。

8. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党组织数量-基层党组织总数-大于等于 1954 个,实际完成 2295 个。

9. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党员覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

10. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直直属机关党总支-大于等于 10 个,实际完成 15 个。

11. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直系统党委-大于等于 11 个,实际完成 11 个。

12. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直企(事)业单位党委-大于等于 10 个,实际完成 16 个。

13. 效益-社会效益-参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直直属机关党支部-大于等于 6 个,实际完成 8 个。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 89.23 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 89.23 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 40.23 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.23, 未得满分原因: 共设置 13 项指标, 实际完成 11 项, 主要是支持场所建设经费预估有偏差。

2. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 因当年度该项资金下达为四月份, 为保障开支会预留第一季度经费, 且因场所建设资金上一年度申请尚未支付

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 本单位仅一个项目列入绩效考评, 且党建类项目评价相对容易, 从节约开支的角度无聘请第三方参与。

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 因党建项目在产出和效益方面不够直观, 无具体数据可以体现所以无法做到全面。

5. 产出-数量指标-支持部分市直机关党委、机关总支及基层党建建设数量-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 未完成 10 个指标

（三）存在问题

1. 评价项目的量化细化还有待提高
2. 在财务管理的规范性、统计数据资料的准确性与及时性方面还无法适应有关要求

(四) 改进建议

1. 在投入、产出、效益三类 10 种目标方面要做到全面涵盖
2. 要加强与机关局财务处沟通，做到报送资料及时、准确和完整

五、其他需要说明的事项

无

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	仓山区南江滨西大道 193 号 3 号楼 8 层			邮政编码	350012
	单位负责人	陈晓晖	职务	常务副书记	联系电话	83313273
	财务负责人	王诵朝	职务	委员、办公室主任	联系电话	83354934
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	2018 年获财政拨款资金 345 万元。实际到位 345 万元，实际支出 345 万元，剩余 0 万元，完成各类党员干部培训班 6 班次；召开会议及开展活动 26 次；编印各种党员理论学习资料 62 万册；下拨党建经费 90.5 万元用于支持 8 个单位建设；完成大型党建活动及会议场次 26 次。单位获评全省机制创新二等奖，被市委、市政府评为优质服务奖，绩效优秀。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:								
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到 位 数 (万 元)	支出数(万元)	结 余 数 (万 元)				
	1	本级财政资金	444.70	345.00	345.00	0.00				
	1-1	其中：当年预算	345.00	345.00	345.00	0.00				
	1-2	以前年度结余结转	99.70	0.00	0.00	0.00				
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	合 计(万 元)		444.70	345.00	345.00	0.00				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%					
三 项 目 绩 效	绩效目标批复文号：榕财行（指）〔2018〕14号					绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标 值	计 量 单 位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	84.62	84.62%	

目 标 设 置 及 完 成 情 况		成本目标	预算执行率	大于 等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	支持部分市 直机关党 委、机关总 支及基层党 建建设数量	大于 等于	10	个	否	8	80.00%
			党员领导干 部培训场次	大于 等于	6	次	是	6	100.00%
			组织举办会 议及学习教 育活动场次	大于 等于	20	场	是	26	130.00%
			编辑印发各 类学习资料 数量	大于 等于	60	万册	是	62	103.33%
			参与大型党 建及会议活 动的党组织 数量-市直 直属机关党 委	大于 等于	33	个	是	35	106.06%
	效益	社会效益	参与大型党 建及会议活 动的党组织 数量-基层 党组织总数	大于 等于	1954	个	是	2,295	117.45%
			参与大型党 建及会议活 动的党员覆 盖率	等 于	100	%	是	100	100.00%
			参与大型党 建及会议活 动的党组织 数量-市直 直属机关党 总支	大于 等于	10	个	是	15	150.00%

			参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直系统党委	大于等于	11	个	是	11	100.00%
			参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直企(事)业单位党委	大于等于	10	个	是	16	160.00%
			参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直直属机关党支部	大于等于	6	个	是	8	133.33%
	设置绩效目标数量(个)	13			目标完成数量(个)			11	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				85.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				113.08%				

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4.23	$(11 \div 13) \times 5 = 4.23$	共设置 13 项指标, 实际完成 11 项, 主要是支持场所建

								设经费预估有偏差。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	$(345 \div 345 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(345 \div 345) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	0	$(0 \div 99.7) \times 5 = 0.00$	因当年度该项资金下达为四月份，为保障开支会预留第一季度经费，且因场所建设资金上一年度申请尚未支付	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	本单位仅一个项目列入绩效考评，且党建类项目评价相对容易，从节约开支的角度无聘请第三方参与。
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	$13 \times 0.5 = 6.5$ (最高得 5 分)	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	因党建项目在产出和效益方面不够直观，无具体数据可以体现所以无法做到全面。
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算	5	5	$113.08\% \times 5 = 5.65$	

				术平均值，得分为 5 × E。								
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5		按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分				
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2		项目有管理制度得 2 分				
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3		项目管理符合管理制度得 3 分				
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

产出	数量指标	支持部分市直机关党委、机关总支及基层党建建设数量	绩效目标定支持 10 个	正向指标	个	10	8	5	4	未完成 10 个指标
		党员领导干部培训场次		正向指标	次	6	6	5	5	
		组织举办会议及学习教育活动场次		正向指标	场	20	26	5	5	
		编辑印发各类学习资料数量	5	正向指标	万册	60	62	5	5	
	质量指标							0		
效益	经济效益							0		
	社会效益	参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直直属机关党委		正向指标	个	33	35	5	5	

			参与大型党建及会议活动的党组织数量-基层党组织总数	55	正向指标	个		1954	2,295	4	4
			参与大型党建及会议活动的党员覆盖率		反向指标	%		100	100	4	4
			参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直直属机关党总支	5	正向指标	个		10	15	4	4
			参与大型党建及会议活动的党组织数量-市直系统党委	5	正向指标	个		11	11	5	5
			参与大型党建及会议活动的党组织数量-		正向指标	个		10	16	4	4

		市直企 (事) 业单位 党委										
		参与大 型党建 及会议 活动的 党组织 数量- 市直直 属机关 党支部	正向指标	个		6	8	4	4			
		环境效益							0			
		可持续影 响效益							0			
		服务对象 满意度							0			
调整指 标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.0 0		
总分值、评价总分 (S)									102	89. 23		
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											
问题与 建议	存在问题						改进建议					
	1. 评价项目的量化细化还有待提高						1. 在投入、产出、效益三类10种目标方面要做到全面涵盖					

	2. 在财务管理的规范性、统计数据资料的准确性与及时性方面还无法适应有关要求		2. 要加强与机关局财务处沟通,做到报送资料及时、准确和完整	
评价组 成员	成员	单位	职称	签名
	郑慧中	中共福州市委市直机关工作委员会	工委副书记	
	王诵朝	中共福州市委市直机关工作委员会	工委委员、办公室主任	
	何晓峰	中共福州市委市直机关工作委员会	纪工委副书记	
	郭久霖	中共福州市委市直机关工作委员会	组织部副主任科员	
	李风华	中共福州市委市直机关工作委员会	办公室副主任科员	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 48.28 万元,比上年决算数增长 9.6%, 主要是:人员公用支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出18.万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。