2022年度

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 1](#_Toc141520062)**

[一、部门主要职责 1](#_Toc141520063)

[二、部门决算单位基本情况 1](#_Toc141520064)

[三、部门主要工作总结 2](#_Toc141520065)

**[第二部分 2022年度部门决算表 4](#_Toc141520066)**

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc141520067)

[二、收入决算表 5](#_Toc141520068)

[三、支出决算表 6](#_Toc141520069)

[四、财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc141520070)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#_Toc141520071)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11](#_Toc141520072)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#_Toc141520073)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc141520074)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc141520075)

**[第三部分 2022年度部门决算情况说明 16](#_Toc141520076)**

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc141520077)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17](#_Toc141520078)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc141520079)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc141520080)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc141520081)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#_Toc141520082)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20](#_Toc141520083)

[八、预算绩效情况说明 22](#_Toc141520084)

[九、其他重要事项情况说明 23](#_Toc141520085)

**[第四部分 名词解释 25](#_Toc141520086)**

**[第五部分 附件 27](#_Toc141520087)**

# 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部门的主要职责是：  
 （一）负责市直机关党的工作。  
 （二）负责市直机关党的思想政治建设。  
 （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，中共福州市委市直机关工作委员会部门包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 中共福州市委市直机关工作委员会 | 行政单位 | 33 |

## 三、部门主要工作总结

2022年，中共福州市委市直机关工作委员会部门主要任务是：做好市直机关党建工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：  
 （一）把党的政治建设摆在首位，做到“两个维护”。深入开展模范机关创建，将落实宣传工作条例和意识形态工作情况纳入党建工作责任制，严肃党内政治生活。  
 （二）深入学习贯彻新思想，推动理论武装走深走实。深入开展喜迎和学习宣传贯彻党的二十大精神，推动理论学习常态化制度化。  
 （三）聚焦全市发展大局，大力发挥机关党建示范引领作用。全力融入新冠疫情防控，深化近邻党建工作。  
 （四）夯实基层基础，提升基层党组织组织功能。注重抓基层强基础，深化“双百”创建工作，推动智慧党建创新赋能，强化党员教育管理监督。  
 （五）持续正风肃纪，营造风清气正的政治生态。强化监督执纪，加强党风廉政教育，加强机关纪委自身建设。  
 （六）围绕争创全国文明典范城市，着力构建文明和谐机关。深化文明和谐机关建设，做好统战和双拥工作，提升群团工作水平。  
 （七）聚焦主责主业，推动机关党建责任落实。压实党建主体责任，加强党务干部队伍建设，推动机关党建工作创新。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  | | 公开01表 | |
| 部门：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、一般公共预算财政拨款收入 | 1555.29 | 一、一般公共服务支出 | 1184.44 |
| 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 | 63.11 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 200.66 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 111.77 |
|  |  | 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** | 1555.29 | **本年支出合计** | 1559.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28.57 | 年末结转和结余 | 23.89 |
| **总计** | 1583.86 | **总计** | 1583.86 |

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。

## 收入决算表

收入决算表

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：中共福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 | 1555.29 | 1555.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1179.75** | **1179.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1146.75 | 1146.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 830.59 | 830.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 316.16 | 316.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **63.11** | **63.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20605 | 科技条件与服务 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **200.66** | **200.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.66 | 200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 106.46 | 106.46 | 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 | 61.58 | 61.58 | 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 | 32.62 | 32.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **111.78** | **111.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.22 | 29.22 | 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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：中共福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 | 1559.98 | 1144.08 | 415.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1184.43** | **831.65** | **352.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1151.43 | 831.65 | 319.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 831.65 | 831.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 319.78 | 0.00 | 319.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **63.11** | **0.00** | **63.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20605 | 科技条件与服务 | 63.11 | 0.00 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 63.11 | 0.00 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **200.66** | **200.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.66 | 200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 106.46 | 106.46 | 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 | 61.58 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.62 | 32.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **111.78** | **111.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：中共福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 | 1555.29 | 一、一般公共服务支出 | 1184.44 | 1184.44 | 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 | 63.11 | 63.11 | 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 | 200.66 | 200.66 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 111.77 | 111.77 | 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** | 1555.29 | **本年支出合计** | 1559.98 | 1559.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 28.57 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 1583.86 | **总计** | 1583.86 | 1583.86 | 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。

## 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：中共福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 | | 1559.98 | 1144.08 | 415.89 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1184.43** | **831.65** | **352.78** |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1151.43 | 831.65 | 319.78 |
| 2013101 | 行政运行 | 831.65 | 831.65 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 319.78 | 0.00 | 319.78 |
| 20132 | 组织事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **63.11** | **0.00** | **63.11** |
| 20605 | 科技条件与服务 | 63.11 | 0.00 | 63.11 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 63.11 | 0.00 | 63.11 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **200.66** | **200.66** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.66 | 200.66 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 106.46 | 106.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.58 | 61.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.62 | 32.62 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **111.78** | **111.78** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.42 | 68.42 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.22 | 29.22 | 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。

## 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：中共福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 | 974.99 | 302 | 商品和服务支出 | 64.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 257.43 | 30201 | 办公费 | 2.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 280.73 | 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 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.58 | 30206 | 电费 | 1.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.62 | 30207 | 邮电费 | 2.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.94 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.21 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 79.64 | 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 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.63 | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 13.31 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 28.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 104.51 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 1079.50 | **公用经费合计** | | | | | 64.58 |

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。

## 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：中共福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 | 0.15 | |
| 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 | 0.15 | |
| 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 | 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2022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：中共福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2022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 2022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

2022年度本部门收入总计1583.86万元，支出总计1583.86万元，与上年决算数相比，各增加255.96万元，增长19.28%。主要是人员及党建工作活动增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1555.29万元，比上年决算数增加466.25万元，增长42.81%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1555.29万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1559.98万元，比上年决算数增加260.65万元，增长20.06%，具体情况如下：

1.基本支出1144.08万元。其中，人员支出1079.50万元，公用支出64.58万元。

2.项目支出415.89万元。

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

2022年度财政拨款收入总计1583.86万元，支出总计1583.86万元，与上年决算数相比，各增加255.96万元，增长19.28%。主要是：人员及党建工作活动增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1559.98万元，比上年决算数增加260.65万元，增长20.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  
 （一）2013101-行政运行支出831.65万元，较上年决算数增加277.30万元，增长50.02%。主要原因是日常公用经费支出方面经费增加。  
 （二）2013102-一般行政管理事务支出319.78万元，较上年决算数减少147.39万元，下降31.55%。主要原因是行政管理事务、业务支出减少。  
 （三）2013202-一般行政管理事务支出33.00万元，较上年决算数净增加33.00万元。主要原因是项目经费支出增加。  
 （四）2060503-科技条件专项支出63.11万元，较上年决算数增加0.72万元，增长1.15%。主要原因是网络建设投入增加。  
 （五）2080501-行政单位离退休支出106.46万元，较上年决算数增加70.20万元，增长193.60%。主要原因是离退休人员支出增加。  
 （六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.58万元，较上年决算数增加14.06万元，增长29.59%。主要原因是离退休人员养老支出增加。  
 （七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出32.62万元，较上年决算数增加9.55万元，增长41.40%。主要原因是人员及基数增加。  
 （八）2210201-住房公积金支出68.42万元，较上年决算数增加1.65万元，增长2.47%。主要原因是住房公积金支出增加。  
 （九）2210202-提租补贴支出14.14万元，较上年决算数减少0.25万元，下降1.74%。主要原因是提租补贴支出减少。  
 （十）2210203-购房补贴支出29.22万元，较上年决算数增加2.71万元，增长10.22%。主要原因是购房补贴支出增加。  
 （十一）2013299-其他组织事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.89万元，下降100%。主要原因是本年度未开展相关工作。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年政府性基金支出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2022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

2022年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2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.08万元，其中：

（一）人员经费1079.50万元，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64.58万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的7.50%；较上年减少0.26万元，下降63.41%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：来访人员较少。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：按实际接待。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团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2022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0.15万元，完成全年预算的7.50%；较上年减少0.26万元，下降63.41%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：疫情影响，来访人员减少。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：疫情影响，来访人员减少。累计接待1批次、9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2022年度12个项目实施单位自评，分别是党建专项经费、工委业务工作经费、两新组织党建专项经费、网站及办公设备更新维护、政治生活馆运行经费、办公楼物业等项目，涉及财政拨款资金共计581.25万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对12个项目实施部门评价，分别是党建专项经费、工委业务工作经费、两新组织党建专项经费、网站及办公设备更新维护、政治生活馆运行经费、办公楼物业等项目，涉及财政拨款资金共计581.25万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是12个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出64.58万元，比上年决算数增长40.18%，主要原因是:疫情开支等增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额62.77万元，其中：政府采购货物支出52.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.63万元。授予中小企业合同金额62.77 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62.77万元，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100.00%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治生活馆运行经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 19.69 | |
| 财政拨款： | | 19.69 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 19.69 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 满足服务市直机关单位及党员开展组织生活活动场所服务及相关配备需要，规范党内政治生活，增强凝聚力和向心力。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | ≥400人 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥800人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观政治生活馆人员满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼租金绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 75.23 | |
| 财政拨款： | | 75.23 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成满足日常办公需要。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公及党建场所 | ≥76万元 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | =100% |
| 成本指标 | 行政运行成本 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥4000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党建专项经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 350.00 | |
| 财政拨款： | | 350.00 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 350.00 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 充分发挥机关党建的引领示范作用，抓好党员学习教育，提高党员素质，强化党组织的凝聚力和向心力，传承弘扬习近平机关党建思想的福州样板，最大限度把经费用好用足。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织举办会议（活动）数组织举办会议（活动）数 | ≥15场 |
| 组织参观学习人次 | ≥800人 |
| 印制宣传品数量 | ≥20000册 |
| 建设示范点数量 | ≥3个 |
| 培训班次 | ≥2次 |
| 质量指标 | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | ≥100% |
| 时效指标 | 完结时效性(完结及时率) | ≥100% |
| 成本指标 | 人均补助金额 | ≥35000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥35000个 |
| 可持续影响指标 | 传统媒体年度报道信息 | ≥10条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动（会议）参与人员满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网站及办公设备更新维护绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 9.94 | |
| 财政拨款： | | 9.94 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 9.94 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证网站安全，保证办公网络设备运行正常 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 监测质量达标率 | ≥100% |
| 时效指标 | 故障应急响应及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 行政运行成本 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站投诉率 | ≤0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工委业务工作经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 3.48 | |
| 财政拨款： | | 3.48 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 3.48 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障办公需要，服务党建工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | ≥150人 |
| 质量指标 | 电费支付完成率 | ≥100% |
| 时效指标 | 启动及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 行政运行成本 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥50人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网站及办公设备更新维护绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 5.00 | |
| 财政拨款： | | 5.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证网站安全，设备运行正常 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 监测质量达标率 | ≥100% |
| 时效指标 | 故障应急响应及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 行政运行成本 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站投诉率 | ≤0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼物业绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 10.53 | |
| 财政拨款： | | 10.53 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 满足工作场所物业服务配套要求，保证安全、整洁。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办公物业服务 | ≥10.53万元 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | ≥100% |
| 时效指标 | 故障应急响应及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 配套资金到位率 | ≥10.53% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥4000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼物业绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 1.53 | |
| 财政拨款： | | 1.53 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 1.53 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 满足工作场所物业服务配套要求，保证安全、整洁。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办公物业服务 | ≥1.529781万元 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | ≥100% |
| 时效指标 | 故障应急响应及时性 | ≥100% |
| 成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥1200人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党建专项经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 36.46 | |
| 财政拨款： | | 36.46 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 36.46 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 充分发挥机关党建的引领示范作用，抓好党员学习教育，提高党员素质，强化党组织的凝聚力和向心力，传承弘扬习近平机关党建思想的福州样板，最大限度把经费用好用足。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织举办会议（活动）数组织举办会议（活动）数 | ≥15场 |
| 组织参观学习人次 | ≥800人 |
| 印制宣传品数量 | ≥20000册 |
| 建设示范点数量 | ≥3个 |
| 培训班次 | ≥2次 |
| 质量指标 | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | ≥100% |
| 时效指标 | 完结时效性(完结及时率) | ≥100% |
| 成本指标 | 人均补助金额 | ≥35000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥35000个 |
| 可持续影响指标 | 传统媒体年度报道信息 | ≥10条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动（会议）参与人员满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两新组织党建专项经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 33.12 | |
| 财政拨款： | | 33.12 | |
| 其中：当年财政拨款： | | 33.12 | |
| 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 按时发放两新组织书记通讯补贴，加强社会组织党组织党的建设。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助党 组织书记数量 | =100人 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100元 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | =100元 |
| 成本指标 | 人均补助金额 | =100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两新组织入党人数增长率 | =100人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意率 | =90人 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工委业务工作经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 13.12 | |
| 财政拨款： | | 13.12 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障办公需要，服务党建工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 电费支付完成率 | =100% |
| 时效指标 | 启动及时性 | =100% |
| 成本指标 | 行政运行成本 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥1000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治生活馆运行经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 23.15 | |
| 财政拨款： | | 23.15 | |
| 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 满足服务市直机关单位及党员开展组织生活活动场所服务及相关配备需要，规范党内政治生活，增强凝聚力和向心力。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | ≥800人 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥800人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观政治生活馆人员满意率 | ≥95% |