

2023 年度

中共福建省委省直机关

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	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会（以下简称省直机关工委）部门的主要职责是：

（一）统一领导省直机关各部门党的工作；督促指导省直机关各部门党组(党委)认真履行机关党建主体责任；指导、督查省直机关各部门党建工作。

（二）制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；

（三）配合省委有关部门抓好机关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部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导；

（四）会同省委有关部门抓好机关作风建设，开展经常性的调研检查，把机关作风建设与干部考核、机关效能建设、反腐倡廉工作结合起来，形成齐抓共管的合力；

（五）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定批复或答复，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，积极促进专职党务工作人员的交流轮岗；

（六）指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；

（七）对所属机关基层党组织和党员贯彻落实同级地方党委的决议决定和重要工作部署情况进行检查；

（八）抓好所属机关精神文明建设和机关思想政治工作，促进文明和谐机关建设；

(九) 对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的情况进行督促检查，并向省委报告情况；

(十) 加强与部门党组（党委）的协调沟通，增强做好机关党建工作的合力；

(十一) 对全省各市、县机关党工委的工作进行业务指导；

(十二) 完成省委赋予的其他职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省直机关工委包括省直机关纪检监察工委和10个机关行政处室以及3个事业单位，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
1	省直机关工委
2	省直机关工委党校
3	省直机关工委讲师团
4	省直机关工委《党的生活》编辑部

三、部门主要工作总结

2023年，省直机关工委部门主要任务是：在省委的领导下，机关各级党组织坚持以政治建设为统领，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，统筹抓好机关党的各项建设，机关党建工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）机关党的政治建设纵深推进。

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展。

（三）党建与业务工作融合更加紧密。

（四）基层党组织建设质量提升行动有力推进。

（五）正风肃纪反腐持续深化。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入支出决算总表			
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	6,145.91	一、一般公共服务支出	4,194.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,103.14
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	60.65	八、社会保障和就业支出	487.7
		九、卫生健康支出	129
		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、资源勘探工业信息等支出	122.75

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	286.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,206.56	本年支出合计	6,324.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	1,002.04	年末结转和结余	884.28

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	7,208.6	总计	7,208.6

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

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	6,206.56	6,145.91				60.65
201	一般公共服务支出		4,119.35	4,058.7					60.65
20132	组织事务		20	20					
2013202	一般行政管理事务		20	20					
20136	其他共产党事务支出		4,099.35	4,038.7					60.65
2013601	行政运行		2,072.88	2,072.24					0.64
2013602	一般行政管理事务		488.75	488.75					
2013650	事业运行		86.68	86.67					0.02
2013699	其他共产党事务支出		1,451.03	1,391.03					60
205	教育支出		1,027.15	1,027.15					
20508	进修及培训		1,027.15	1,027.15					
2050802	干部教育		1,027.15	1,027.15					
208	社会保障和就业支出		514.25	514.25					
20805	行政事业单位养老支		490.83	490.83					

收入决算表

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	6,206.56	6,145.91				60.65
			出						
2080501			行政单位离退休	140.58	140.58				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	257.96	257.96				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	92.29	92.29				
20808			抚恤	23.42	23.42				
2080801			死亡抚恤	23.42	23.42				
210			卫生健康支出	129	129				
21011			行政事业单位医疗	129	129				
2101101			行政单位医疗	127.24	127.24				
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76				
215			资源勘探工业信息等 支出	130	130				
21505			工业和信息产业监管	130	130				

收入决算表

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	6,206.56	6,145.91				60.65
2150516	工程建设及运行维护		130	130					
221	住房保障支出		286.81	286.81					
22102	住房改革支出		286.81	286.81					
2210201	住房公积金		241.45	241.45					
2210202	提租补贴		45.37	45.37					

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

金额单位：万元

支出决算表									
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	4,194.92	2,156.49	2,038.44			
20132			组织事务	20		20			
2013202			一般行政管理事务	20		20			
20136			其他共产党事务支出	4,174.92	2,156.49	2,018.44			
2013601			行政运行	2,101.94	2,091.74	10.19			
2013602			一般行政管理事务	530.52		530.52			
2013650			事业运行	64.74	64.74				
2013699			其他共产党事务支出	1,477.73		1,477.73			
205			教育支出	1,103.14	624.95	478.2			
20508			进修及培训	1,103.14	624.95	478.2			
2050802			干部教育	1,103.14	624.95	478.2			
208			社会保障和就业支出	487.7	487.7				
20805			行政事业单位养老支	464.27	464.27				

支出决算表

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		科目名称						
科目编码								
类	款	项	合计					
		出						
		2080501	行政单位离退休	170.68	170.68			
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	206.99	206.99			
		2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	86.6	86.6			
		20808	抚恤	23.42	23.42			
		2080801	死亡抚恤	23.42	23.42			
		210	卫生健康支出	129	129			
		21011	行政事业单位医疗	129	129			
		2101101	行政单位医疗	127.24	127.24			
		2101102	事业单位医疗	1.76	1.76			
		215	资源勘探工业信息等 支出	122.75		122.75		
		21505	工业和信息产业监管	122.75		122.75		

支出决算表

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		科目名称						
科目编码								
类	款	项	合计					
			6,324.32	3,684.95	2,639.38			
			122.75		122.75			
			286.81	286.81				
			286.81	286.81				
			241.45	241.45				
			45.37	45.37				

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

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表						
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	6,145.91	一、一般公共服务支出	4,113.56	4,113.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,099.03	1,099.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	487.7	487.7		

财政拨款收入支出决算总表

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
		九、卫生健康支出	129	129		
		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、资源勘探工业信息等支出	122.75	122.75		
		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、自然资源海				

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	286.81	286.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别				

财政拨款收入支出决算总表

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
		国债安排的支出				
本年收入合计	6,145.91	本年支出合计	6,238.85	6,238.85		
年初财政拨款结转和结余	704.19	年末财政拨款结转和结余	611.25	611.25		
一、一般公共预算财政拨款	704.19					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,850.1	总计	6,850.1	6,850.1		

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

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表				
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		6,238.85	3,684.95	2,553.9
201	一般公共服务支出	4,113.56	2,156.49	1,957.08
20132	组织事务	20		20
2013202	一般行政管理事务	20		20
20136	其他共产党事务支出	4,093.56	2,156.49	1,937.08
2013601	行政运行	2,101.94	2,091.74	10.19
2013602	一般行政管理事务	530.52		530.52
2013650	事业运行	64.74	64.74	
2013699	其他共产党事务支出	1,396.37		1,396.37
205	教育支出	1,099.03	624.95	474.08
20508	进修及培训	1,099.03	624.95	474.08
2050802	干部教育	1,099.03	624.95	474.08
208	社会保障和就业支出	487.7	487.7	
20805	行政事业单位养老支出	464.27	464.27	
2080501	行政单位离退休	170.68	170.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.99	206.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.6	86.6	
20808	抚恤	23.42	23.42	
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	
210	卫生健康支出	129	129	
21011	行政事业单位医疗	129	129	
2101101	行政单位医疗	127.24	127.24	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
215	资源勘探工业信息等支出	122.75		122.75
21505	工业和信息产业监管	122.75		122.75
2150516	工程建设及运行维护	122.75		122.75
221	住房保障支出	286.81	286.81	
22102	住房改革支出	286.81	286.81	
2210201	住房公积金	241.45	241.45	
2210202	提租补贴	45.37	45.37	

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

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	2,835.09	302	商品和服务支出	398.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	556.85	30201	办公费	29.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	556.17	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	8.37
30103	奖金	786.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.37
30107	绩效工资	14.78	30205	水费	6.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.77	30206	电费	18.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	93.98	30207	邮电费	39.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医	178.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	疗保险缴费						购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	2.14	30209	物业管理 费	32.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	25.12	30211	差旅费	2.4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	356.48	30212	因公出国 (境)费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	6.23	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	19.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	442.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	53.79	30216	培训费		31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	3.54	31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职(役)		30218	专用材料		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	费			费				
30304	抚恤金	60.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.33	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	57.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	328.7	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品	97.39	39908	对民间非营利组	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				和服务支 出			织和群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,277.72	公用经费合计					407.23

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

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表		
项目	行次	决算数
合计	1	15.26
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.72
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.72
3. 公务接待费	6	3.54

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

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计					

注：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

金额单位：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				

注：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 7,208.60 万元，支出总计 7,208.60 万元，与上年决算数相比，各减少 1,164.58 万元，下降 13.91%。主要是防控新冠肺炎疫情支援异地医护人员返程健康管理保障工作经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,206.56 万元，比上年决算数减少 1,316.66 万元，下降 17.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,145.91 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 60.65 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6,324.32 万元，比上年决算数减少 516.02 万元，下降 7.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,684.95 万元。其中，人员支出 3,277.72 万元，公用支出 407.23 万元。

2. 项目支出 2,639.38 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 6,850.10 万元，支出总计 6,850.10 万元，与上年决算数相比，各减少 1,202.49 万元，下降 14.93%，主要是：防控新冠肺炎疫情支援异地医护人员返程健康管理保障工作经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,238.85 万元，比上年决算数减少 543.15 万元，下降 8.01%，具体情况如下：

（一）2013202-一般行政管理事务 20 万元，较上年决算数持平。主要是拨给省直党校，用于省直单位干部在党校培训经费。

（二）2013601-行政运行 2,101.94 万元，较上年决算数减少 117.50 万元，下降 5.29%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务 530.52 万元, 较上年决算数增加 293.09 万元, 增长 123.44%。主要原因是财政将基本业务费支出功能分类科目从 2013102 调整至 2013602。

(四) 2013650-事业运行 64.74 万元, 较上年决算数减少 30.10 万元, 下降 31.74%。主要原因是《党的生活》编辑部在职人数减少。

(五) 2013699-其他共产党事务支出 1,396.37 万元, 较上年决算数减少 533.32 万元, 下降 27.64%。主要原因是防控新冠肺炎疫情支援异地医护人员返程健康管理保障工作经费支出减少。

(六) 2050802-干部教育 1,099.03 万元, 较上年决算数增加 166.23 万元, 增长 178.21%。主要原因是随着新冠肺炎疫情逐步得到控制, 省直机关工委党校全面恢复现场集中培训。

(七) 2080501-行政单位离退休 170.68 万元, 较上年决算数减少 301.27 万元, 下降 63.84%。主要原因是比上年减少了抚恤金发放及补发离退休人员规范后津补贴支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 206.99 万元, 较上年决算数增加 39.42 万元, 增长 23.52%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部养老保险基数调整。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 86.60 万元, 较上年决算数增加 13.02 万元, 增长 17.7%。主要原因是当年退休人数增多。

(十) 2080801-死亡抚恤 23.42 万元, 较上年决算数增加 23.42 万元, 增长 100%。主要原因是当年 1 名退休人员去世。

(十一) 2101101-行政单位医疗 127.24 万元, 较上年决算数减少 6.35 万元, 下降 4.75%。主要原因是在职人数变动。

(十二) 2101102-事业单位医疗 1.76 万元, 较上年决算数减少 0.26 万元, 下降 12.87%。主要原因是《党的生活》编辑部在职人员减少。

(十三) 2150516-工程建设及运行维护 122.75 万元, 较上年决算数增加 122.75 万元, 增长 100%。主要原因是当年新增“智慧党建”项目资金。

(十四) 2210201-住房公积金 241.45 万元, 较上年决算数增加 46.57 万元, 增长 23.9%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

(十五) 2210202-提租补贴 45.37 万元, 较上年决算数减少 4.21 万元, 下降 8.49%。主要原因是在职人数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3,684.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 3,277.72 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 407.23 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 15.26 万元，完成全年预算的 21.05%；较上年增加 0.60 万元，增长 4.11%。主要原因是新冠肺炎疫情逐步平稳后，正常公务接待业务增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数持平。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。主要是本年度无发生因公出国(境)业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 11.72 万元，完成全年预算的 26.04%；较上年减少 2.02 万元，降低 14.70%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数持平。主要是：2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 11.72 万元，完成全年预算的 43.39%；较上年减少 2.02 万元，降低 14.70%。主要是正常保障单位公务车辆运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.54 万元，完成全年预算的 37.30%；较上年增加 2.62 万元，增长 283.92%。主要是新冠肺炎疫情逐步平稳后，正常公务接待业务增加。累计接待 21 批次、223 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 1,252.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 402.70 万元，比上年决算数增加 26.26 万元，增长 6.98%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及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 346.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 万元、政府采购工程支出 83.18 万元、政府采购服务支出 249.16 万元。授予中小企业合同金额 346.62 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 212.06 万元，占授予中小企业合同金额的 61.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		中共福建省委省直机关工作委员会			实施单位	中共福建省委省直机关工作委员会 (本级)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	1626.67	3092.28	2639.38	10	85.35	8.54
		其中：当年财政拨款	1626.67	3092.28	2639.38	—	85.35	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领省直单位广大党员干部紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实好党中央决策部署和省委工作要求，统筹推进以政治建设为统领的机关党的各项建设，聚焦重点任务落实，全面提高机关党的建设质量，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”，把省直机关建设成为让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保证。</p>				<p>2023年，在省委领导下，省委省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，坚持不懈以习近平总书记“7·9”重要讲话精神为指引，以党的政治建设统领党的建设各项工作，把建设模范机关作为加强和改进机关党的建设的重要使命，全面提高机关党建质量，为福建建设作出省直机关工委应有的贡献。1.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；2.机关党的政治建设坚强有力；3.党的创新理论武装成效显著；4.机关党建服务中心发展持续向前；5.基层组织体系始终凝聚优势；6.清廉机关建设提升到新高度；7.机关统战和群团工作多元有活力；8.机关党建工作责任又严又实。</p>			
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤ 1626.67 万元	1626	10	10	
产出指标	数量指标	管理省直机关党员干部教育	≥700 人	750	4	4	
		管理省直单位党员	≥11.95 万人	12.69	4	4	
		管理、推进省直及基层党组织建设	≥136 家单位	137	4	4	
		开展廉政教育，严格监督执纪情况	≥130 家单位	137	4	4	
		对申报创建文明单位（校园）的创建单位进行考评	≥547 家单位	547	4	4	
		开展驻村精准扶贫项目投入资金情况	≥50万 元	60	4	4	
		宣传党的路线、方针、政策及优秀典型	≥12万 人	12	4	4	
		参与宣传二十大单位数量	≥100 家单位	110	4	4	
效益指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	项目完成及时率	≥60%	60	15	15	
	社会效益指标	提升省直机关党员干部群众爱党爱国情怀	≥10万 人	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.54	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		436 部门整体								
部门(单位)名称		中共福建省委省直机关工作委员会			部门预算编码		436			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	5276.90	1090.39	6367.29	6118.15	96.09	249.14	3.91	10	9.61
	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	5276.90	1090.39	6367.29	6118.15	96.09	249.14	3.91		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预期目标					目标实际完成情况					

年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领省直单位广大党员干部紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实好党中央决策部署和省委工作要求，统筹推进以政治建设为统领的机关党的各项建设，聚焦重点任务落实，全面提高机关党的建设质量，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”，把省直机关建设成为让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保证。</p>			<p>过去一年，在省委领导下，省委省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，坚持不懈以习近平总书记“7·9”重要讲话精神为指引，以党的政治建设统领党的建设各项工作，把建设模范机关作为加强和改进机关党的建设的重要使命，全面提高机关党建质量，为福建建设作出省直机关工委应有的贡献。1.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；2.机关党的政治建设坚强有力；3.党的创新理论武装成效显著；4.机关党建服务中心发展持续向前；5.基层组织体系始终凝聚优势；6.清廉机关建设提升到新高度；7.机关统战和群团工作多元有活力；8.机关党建工作责任又严又实。</p>				
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%	00	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	投入资金控制数	≤5222.33万元	5222.33	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升省直机关党员干部群众爱国情怀	≥10万人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	管理省直单位党员	≥11.95万人	12.68	2	2		

		开展省直机关纪检书记培训	≥170 人	165	2	1.94	部分单位参会人员因公请假未到会
		对申报创建文明单位（校园）的创建单位进行考评	≥547 家单位	547	2	2	
		开展驻村精准扶贫项目投入资金情况	≥50 万元	60	2	2	
		宣传党的路线、方针、政策及优秀典型	≥12 万人	20	2	2	
		"二十大"主题系列活动参与单位数量	≥100 家单位	110	2	2	
		防疫物资保障数量	≥106 家单位	106	2	2	
		加强统战指导和监督检查	≥8 家单位	9	2	2	
		女性（家教）讲堂	≥4 场	5	2	2	
		开展精神文明建设活动	≥2 场	3	2	2	
		省直级青年文明号创建活动	≥80 个	97	2	2	
		中青班培训人数	≥880 人	880	2	2	
		出版刊物数量	≥15.6 万册	15.6	2	2	
	质量指标	党员干部政治素质情况	≥90%	90	5	5	
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
总分				99.55			