

2022 年度

**福建省罗源县县委县直机关
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 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
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 2022 年度部门决算情况说明	21
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.....	23

五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、 预算绩效情况说明.....	24
九、 其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委县直机关工作委员会的主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线方针政策，认真学习贯彻中央、省、市、县委的决策部署，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为完成县委、县政府中心工作提供有力保证。

（二）坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装党员，组织党员深入学习社会主义核心价值体系、国家法律法规和党的历史，广泛学习经济、政治、文化、科技等各方面知识，推进学习型党组织建设。

（三）负责制定县直机关党的建设规划，对机关党建工作做出部署和安排；组织开展创先争优和以创建“党建工作先进单位”为主要内容的“三级联创”等活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位基层党组织工作进行指导。

（四）负责县直机关党的组织建设。审批县直机关组织机构及换届选举工作；负责审批机关党组织班子的人选；负责县直机关专兼党务干部的培训工作。对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

(五) 负责县直机关思想政治工作。了解和反映群众意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关精神文明建设与和谐机关建设。

(六) 对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务、保障党员权利不受侵犯，做好激励、关怀和帮扶党员工作。

(七) 对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设和机关作风建设。

(八) 领导县直机关纪工委、武装部工作，领导县直机关团工委、妇工委等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作，重视发挥他们的重要作用。

(九) 按照党组织隶属关系，领导直属单位党的工作，承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县委县直机关工作委员会部门包括 1 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
中共罗源县委县直机关工作委员会	行政机关	9

三、部门主要工作总结

2022 年，罗源县直机关工委部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学

习宣传贯彻二十大精神为主线，以建设模范机关为抓手，优化组织服务功能，强化政治担当，推动机关党建高质量发展，为建设现代化新罗源提供坚强组织保证。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦政治建设，推进模范机关创建。
- （二）强化理论武装，筑牢政治思想根基。
- （三）坚持党建引领，促进服务罗源发展。
- （四）突出固本强基，夯实基层组织建设。
- （五）聚焦主责主业，压实党建责任。

第二部分 2022 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
单位：万元

部门：

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	251.71	一、一般公共服务支出	217.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	16.51
		九、卫生健康支出	10.09
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	8.65	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入合计	251.71	本年支出合计	252.32
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	1.34	年末结转和结余	0.73
	总计	253.05	总计	253.05

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：

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							
201			一般公共服务支出	251.71	251.71	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	216.46	216.46	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	190.39	190.39	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.07	26.07	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	10.09	10.09	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5.05	5.05	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	5.04	5.04	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	8.65	8.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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	217.07	217.07	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	217.07	217.07	0	0	0	0
2013101			行政运行	190.35	190.35	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.72	26.72	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.65	8.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情

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
单位：万元

部门：

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	251.71	一、一般公共服务支出	217.07	217.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0

		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	16.51	16.51	0	0
		九、卫生健康支出	10.09	10.09	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	8.65	8.65	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	251.71	本年支出合计	252.32	252.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	1.34	年末财政拨款结转和结余	0.73	0.73	0	0
一般公共预算财政拨款	0		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	253.05	总计	253.05	253.05	0	0

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

单位：万元

部门：

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		252.32	252.32	0
201	一般公共服务支出	217.07	217.07	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.07	217.07	0
2013101	行政运行	190.35	190.35	0

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.72	26.72	0
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0
221	住房保障支出	8.65	8.65	0
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0

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

部门：

公开 06 表
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	205.33	302	商品和服务支出	37.03	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	43.32	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	67.78	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.74
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	11.48	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.41	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.28	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.41	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.92	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	2.33	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		214.55	公用经费合计				37.77	

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

部门：

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

部门：

公开 08 表

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						
			此表无数据						

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

部门：_____

公开 09 表

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				
	此表无数据			

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 年本部门年初结转和结余 1.34 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 251.71 万元，本年支出 252.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.73 万元。收入和支出，与上年决算数相比，各增加 13.85 万元、15.8 万元，增长 5.8%、6.7%。主要是人员经费的支出。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 251.71 万元，比上年决算数增加 13.85 万元，增长 5.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 252.32 万元，比上年决算数增加 15.8 万元，增长 6.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 252.32 万元。其中，人员支出 214.55 万元，公用支出 37.77 万元。

2. 项目支出 0 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、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 251.71 万元，支出总计 252.32 万元，与上年决算数相比，各增加 13.85 万元、15.8 万元，增长 5.8%、6.7%，主要是：人员经费的支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 252.32 万元，比上年决算数增加 25.8 万元，增长 6.7%，具体情况如下：

（一）行政运行支出 190.35 万元，较上年决算数增加 39.24 万元，增长 25.97%。主要原因是新增了退休人员生活补贴费支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26.72 万元，较上年决算数减少 26.54 万元，下降 49.84%。主要原因是财政资金紧缺部分培训经费无法支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.01 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 9%。主要原因是养老保险缴纳基数提高。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 5.50 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 21.68%。主要原因是职业年金缴纳基数提高。

(五) 行政单位医疗支出 5.05 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，减少 9%。主要原因是医保基数的调整。

(六) 公务员医疗补助支出 5.04 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 14%。主要原因是缴纳基数的调整。

(七) 住房公积金支出 8.65 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 14.26%。主要原因是预算基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 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 252.32 万元，其中：

(一) 人员经费 214.55 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 37.77 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要原因是接待无安排用餐。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元增长（下降）0%。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。主要是无安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元增长（下降）0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位没购公车。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元增长（下降）0%，主要是本单位无公车。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0万元，与年初预算的0万元持平。主要是接待无安排用餐，累计接待0批次、0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1个项目实施单位自评，项目名称是党建业务专项经费（每个党员100元），涉及财政拨款资金共计27.47万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目名称是党建业务专项经费（每个党员 100 元），涉及财政拨款资金共计 27.47 万元，评价结果等次为“优”“优”。（《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 37.77 万元，比上年决算数下降 33.89%，主要原因是：对基层党组织党建工作补助经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是……；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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	党建专项业务经费(每个党员 100 元)						
主管部门	中共罗源县委县直机关工作委员会	实施单位				中共罗源县委县直机关工作委员会	
项目概况	依据中共罗源县委关于印发《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则》的通知：县委县直机关工委的工作和活动经费应按照市委《实施细则》第 26 条规定列入县财政预算，保障机关党建工作和日常活动的需要。按所辖党员数（上年度统计数）每人每年 100 元标准由县财政预算核拨，并由县委县直机关工委统一掌握使用。						
主要成效	基层党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训及基层党组织党建工作补助等支出，得到了基层党组织的好评。						
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	27.47	27.47	26.07	10	94.90	9.49
	其中：当年财政拨款	27.47	27.47	26.07	—	94.9	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	用于困难党员、先进党务工作者等慰问，“两优一先”表彰奖、基层党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训及基层党组织党建工作补助等支出。		202 年度完成 94.9%					
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
	产出 指标	数量 指标	基层党组织书记培训期数	≥2 次	2	20	20	
		质量 指标	政府采购率	≥2%	2	20	20	
		时效 指标	当年完成率	=100%	94.9	10	9.49	由于财政资金紧张，部分款项未付
		成本 指标	补助党建工作经费单位数	≥1 个	1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	慰问困难党员人数	≥60 人	60	15	15	
		可持 续影 响指 标	培训人数	≥188 人	188	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训对象满意度	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						99.49	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		

（每条问题和 建议不少于 30 个字）	其他问题	党建创新工作还不够, 深入督查指导力度不够。	抓学习教育。全面整合机关学习资源, 依托县委党校、“道德讲坛”“红色教育基地”等资源, 开设机关“红色讲坛”, 邀请知名专家教授等组建“红色宣讲团”, 深入学习宣传贯彻党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想, 营造浓厚学习氛围。
	其他问题	党务干部队伍建还有待进一步加强。	抓督导落实。坚持机关党建“1263”与党建工作联系片工作机制, 详细制定党建中心重点工作重点任务监督整改制度, 严格督促基层党组织工作落实到位。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（党建专项业务经费（每个党员 100 元））

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据中共罗源县委关于印发《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则》的通知：县委县直机关工委的工作和活动经费应按照市委《实施细则》第 26 条规定列入县财政预算，保障

机关党建工作和日常活动的需要。按所辖党员数（上年度统计数）每人每年 100 元标准由县财政预算核拨,并由县委县直机关工委统一掌握使用。

（二）主要成效

基层党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训及基层党组织党建工作补助等支出，得到了基层党组织的好评。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.49 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)基层党组织书记培训期数(次)，正向，目标为大于等于 2 次，满分 20 分。实际完成 2 次，得 20 分。

2、质量指标

1)政府采购率(%)，正向，目标为大于等于 2，满分 20 分。实际完成 2，得 20 分。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，正向，目标为大于等于 100%，满分 10.00 分。实际完成 94.9%，得 9.49 分。

4、成本指标

1) 补助党建工作经费单位数（个），正向，目标为大于等于 1，满分 10.00 分。实际完成 1，得 10 分。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 慰问困难党员人数（人），正向，目标为大于等于 60 人，满分 15 分。实际完成 60 人，得 15 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 培训人数（人）正向，目标为大于等于 188 人，满分 15 分。实际完成 188 人，得 15 分

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训对象满意度（%），正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 党建创新工作还不够,深入督查指导力度不够。
2. 党务干部队伍建还有待进一步加强。

（二）改进措施

1. 抓学习教育。全面整合机关学习资源,依托县委党校、“道德讲坛”“红色教育基地”等资源,开设机关“红色讲坛”,邀请知名专家教授等组建“红色宣讲团”,深入学习宣传贯彻党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,营造浓厚学习氛围。
2. 抓督导落实。坚持机关党建“1263”与党建工作联系片工作机制,详细制定党建中心工作重点任务监督整改制度,严格督促基层党组织工作落实到位。