

2023 年度

中共泉州市泉港区委区直
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
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基本支出决算表.....	16
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·····	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、一般公共预算财政拨款“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·····	26
第五部分附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委区直机关工作委员会部门的主要职责是：领导区直机关党的建设。

（一）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和建议；

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复，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，积极推动专职党务工作人员的交流轮岗；

（三）会同同级党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；

（四）配合同级党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；

（五）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；

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

（七）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；

（八）对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻执行中央《条例》、省委《实施办法》、市委《实施细则》和本《实施方案》的情况进行督促检查，并向区委报告情况；

（九）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）完成区委赋予的其它职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区直机关党工委包括综合股、党建和宣传股、区直武装部及区直机关党校 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：

单位名称	经费性质	在职人数
区直机关党工委	财政核拨	5
区直机关党校	财政核拨	1
系统党委(寄编在党群机关服务中心)	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2023 年，区直机关党工委主要任务是：在区委的坚强领导下，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、市、区委“三争”行动，坚持举旗帜、抓基层、提能力、汇众智、

促担当，统筹推进机关党建各项重点工作落实，营造见贤思齐、崇尚先进、争做先锋的良好氛围，为泉港实施“三城建设”提供了坚强的组织保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）讲政治、重理论，政治建设彰显新高度。一是**扎实开展主题教育**。坚持区直机关与工委机关两手抓，督促各党组织层层抓落实，并与区委主题教育办8个联络小组互动联系，定期召开调度推进会，引导机关党组织通过中心组学习会、“三会一课”、机关青年理论小组等形式扎实开展主题教育。在泉港机关党建微信公众号开设“主题教育”专栏，已报道区直机关各级党组织主题教育动态信息120余条，持续营造主题教育浓厚氛围。深入到机关各级党组织开展座谈交流，查找出党内生活不规范、党员作用发挥不充分、党业融合不紧密等3大方面85个问题。各级党组织结合机关党建方面存在的问题形成《责任清单》和《整改清单》，已制定整改措施160余条，已全部完成。二是**深化学习型机关建设**。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主要内容，指导督促各级党组织开展集中学习198场次、理论宣讲74场次、集中研讨192次、专题党课60场次；开展2023年区直机关党员大学习在线测试活动，共2796名机关党员参加测试，参与率达90.5%，优秀率达61%；开展区直机关“争学习标兵·创书香机关”主题系列阅读活动，累计开展各类读书活动187场次。三是**抓牢抓实意识形态工**

作。用好管好“泉港机关党建”微信公众号，发挥时效性和传播力，今年以来，及时、定期发布主题教育、理论解读、党建活动、党务知识、先进事迹、文明创建、平安建设等相关信息 320 多篇，强化网络舆情正面引导，增强凝聚力向心力。指导各级党组织组织党员干部职工前往主题教育特色现场教学点“晋江体验馆”、“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”、“信仰的力量——中国共产党人的家国情怀”档案文献展、清廉泉州馆、中共涂岭“火花”支部革命展馆、三朱红色革命教育基地等地开展主题党日和现场践学活动 400 场次，2700 多名党员参加，进一步引导党员干部坚定理想信念，锤炼党性修养，提高思想政治工作针对性。

（二）强基础、抓规范，基层组织建设取得新突破。一是**夯实党建基础**。出台机关党建工作评价办法，开展基层党组织书记抓党建述职评议，梳理述职评议考核“正反面”清单，逐项建立问题整改清单和整改措施，明确时限要求，推动整改事项清单化、具体化。深入实施机关党建“全域争先·品牌提升”工程，以“海丝先锋”达标创星活动为抓手，坚持“抓两头、带中间”，做好党组织设置、换届提醒、班子成员备案等工作，推动 49 个党组织按期换届。严格规范党员发展程序，对新发展党员实行双重预审，确保党员发展工作规范化、制度化。今年来，共确定积极分子 123 名、吸收预备党员 21 名。二是**落实督促指导**。制定下发《2023 年机关党建工作要点》，健全完善巡视巡察反馈、主体责任检

查、述职评议、调研督导、考核评展“五位一体”的党建责任落实机制，推动机关党建各项任务落细落实。发挥机关党建“E”家平台作用，建立“每月通报、季度评价”制度，实现党建工作调度督导常态化、考核过程科学化。开展2022年度机关党建绩效考评和区直单位党组、党委（总支、支部）2022年全面从严治党主体责任落实情况常规检查，下发问题清单，点对点反馈督导，共发现反馈57个问题，挖掘6个典型做法，助推机关党建提质增效。三是抓实对标规范。把支部标准化规范化建设工作列入重要议事日程，抓好《区直机关党支部标准化建设实施方案（试行）》《党支部规范化建设一本通》《规范主题党日活动细则》学习应用与落实。采取以奖代补形式下拨党建经费补助区民政局、区财政局、区人社局、庄重文实验小学等示范点16万元，新建全域示范工程28个，加速提升全域示范工程，带动机关党建工作全面进步、全面过硬。

（三）塑品牌、增亮点，擦亮机关党建服务品牌实现新跨越。一是深化品牌建设。深化“融合党建”模式，聚焦融入中心，着眼破解难题，把机关党建品牌建设作为推进区直机关党建“全域争先·品牌提升”行动，建立“一系统一品牌，一支部一特色”书记项目清单，目前已确定155个党建品牌，“书记项目”品牌矩阵初步成型成势，撰写的《抓“头雁”带“群雁”——泉港区实施“书记项目”促机关党建提质

增效》被《八闽快讯》采用刊发。二是**践行为民宗旨**。成立区直机关“锦绣先锋”党建联盟，首批共有10家党建联盟成员加入，组织成员单位在区锦绣广场、聚福社区“党建+邻里中心”等地开展涉及健康义诊、慢病健康宣教、税法与反诈宣传、预约到家宽带义诊等“便民大集市”等活动12场，累计服务群众5200余人次，办实事600多件。聚焦“机关+村（社区）”党建共建，深化机关党组织和党员到社区、挂钩村等联系服务群众“双报到”活动，推动在职党员到实际居住社区（村）报到，为民办实事3200多件。三是**做优特色亮点**。聚焦“服务改革”“服务发展”“服务民生”“服务群众”“服务党员”等5方面，开展“十佳机关党建品牌”创建活动，组织开展机关特色党建项目评展。扎实推动机关党建课题调研工作，区直机关党工委课题组《关于实施“书记项目”推动机关党建引领业务融合发展的探索与思考》获得全市机关党建课题调研论文评选活动一等奖。2023年泉州市机关特色党建项目评展决赛中，区民政局《党建引领“救”在身边》、区总医院《寿乡党旗艳 医“护”夕阳红》和庄重文实小《党员名师亮灯领航“五岗六室 润心育苗”》等3个项目在全市机关特色党建项目分别荣获1个一等奖、2个三等奖，工委获评“优秀组织奖”。推荐的6个案例在第六届泉州市机关体制机制创新优秀案例评选活动中被评为百优案例。其中区直机关党工委《打造“书记项目”品牌 推

动机关党业融合发展》入选百优案例。选送离退休干部党支部《银发飘飘底色红》在全省“学示范 做先锋 跟党走”微视频展示活动，荣获“优秀微视频”。

（四）强担当、提素质，服务中心工作汇聚新动能。一是**增强担当意识**。深化“党员先锋岗、党员示范岗、冠名示范岗”创建活动，共创建160个区直机关“党员先锋岗”、74个区直机关“党员示范岗”、25个区直机关“冠名示范岗”，累计开展行政审批、项目攻坚、河湖管理等服务活动300余场次，不断强化机关党员争先意识和服务意识。依托“泉港机关党建”微信公众号，展播机关18个“党员冠名示范岗”。二是**提升队伍素质**。季度常态开展“泉港机关党建讲堂”，围绕“砥砺传承 筑梦泉港”“健康人生 绿色无毒”“筑牢根基 对标提质”等主题举办3期16个专场活动。联合区委党校在浙江大学举办区直机关“忠诚在心、奉献在岗”党务干部能力提升培训班。举办2023年区直机关入党积极分子、发展对象、预备党员和新党员线下培训班，共有192名学员参训。组织红色故事开展征文活动，推荐的4件作品在“讴歌新时代 建功新征程”新时代泉州红色故事征文大赛中获奖，区直机关党工委、区委史志室和区文联获评优秀组织奖。举办3期“‘救’在身边、机关先行”应急救援技能公益培训班，45名学员通过考试取得红十字会救护员证书。三是**激发干部活力**。持续推进机关“党建‘家’文化”

建设，不断丰富机关党员干部文化生活，组织开展区直机关“红色律动 奋楫‘三争’”第二届干部职工趣味运动会、泉港区“激情燃烧话担当，寿乡逐梦建新功”年轻干部主题演讲比赛、2023年泉港区“锦绣先锋杯”气排球赛等活动，组队参加泉港区“大家一起唱 泉港更美好”庆“七一”主题合唱比赛荣获二等奖。

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
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	380.22	一、一般公共服务支出	341.32
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	
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	30.3	八、社会保障和就业支出	32
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.36
		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	
本年收入合计	410.53	本年支出合计	410.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	410.53	总计	410.53

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

单位：万元

部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计	410.53	380.22	30.3
201			一般公共服务支出	341.32	313.86	27.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.32	313.86	27.45
2013101			行政运行	139.9	139.9	
2013102			一般行政管理事务	39.66	12.21	27.45
2013150			事业运行	161.76	161.76	
208			社会保障和就业支出	32	32	
20805			行政事业单位养老支出	32	32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
221			住房保障支出	34.36	34.36	
22102			住房改革支出	34.36	34.36	
2210201			住房公积金	34.36	34.36	
229			其他支出	2.85		2.85
22999			其他支出	2.85		2.85
2299999			其他支出	2.85		2.85

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计	410.53	368.02	42.51
201			一般公共服务支出	341.32	301.66	39.66
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.32	301.66	39.66
2013101			行政运行	139.9	139.9	
2013102			一般行政管理事务	39.66		39.66
2013150			事业运行	161.76	161.76	
208			社会保障和就业支出	32	32	
20805			行政事业单位养老支出	32	32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
221			住房保障支出	34.36	34.36	
22102			住房改革支出	34.36	34.36	
2210201			住房公积金	34.36	34.36	
229			其他支出	2.85		2.85
22999			其他支出	2.85		2.85
2299999			其他支出	2.85		2.85

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

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	380.22	一、一般公共服务支出	313.86	313.86		
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				
		八、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
		十九、住房保障支出	34.36	34.36		
		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	380.22	本年支出合计	380.22	380.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	380.22	总计	380.22	380.22		

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：

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		380.22	368.02	12.21
201	一般公共服务支出	313.86	301.66	12.21
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	313.86	301.66	12.21
2013101	行政运行	139.9	139.9	12.21
2013102	一般行政管理事务	12.21		
2013150	事业运行	161.76	161.76	
208	社会保障和就业支出	32	32	
20805	行政事业单位养老支 出	32	32	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	4.66	4.66	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

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

公开 06 表

部门：

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
301	工资福利支出	343.83	302	商品和服务支出	19.44
30101	基本工资	62.53	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	133.26	30202	印刷费	
30103	奖金	55.81	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费	1.2
303	对个人和家庭的补助	4.76	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.2
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33
30306	救济费		30226	劳务费	2.25
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02
30308	助学金		30228	工会经费	2.75
30309	奖励金		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.99
人员经费合计		348.58	公用经费合计		19.44

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
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	0.33

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：

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

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. 本单位 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:

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	0	0

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. 本单位 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 410.53 万元，支出总计 410.53 万元，与上年决算数相比，各增加 23.12 万元，增长 5.97%。主要是举办党建活动增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入410.53万元，比上年决算数增加23.12万元，增长5.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入380.22万元。
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30.3万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出410.53万元，比上年决算数增加23.12万元，增长5.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 368.02 万元。其中，人员支出 348.58 万元，公用支出 19.44 万元。
2. 项目支出 42.51 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

2023年度财政拨款收入总计380.22万元，支出总计380.22万元，与上年决算数相比，各增加34.51万元，增长9.98%，主要是：补发上年度基础绩效奖。

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380.22万元，比上年决算数增加34.51万元，增长9.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 139.9 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.87%。主要原因是工资正常晋升。

(二) 2013150 事业运行 161.76 万元，较上年决算数增加 36.77 万元，增长 29.42%。主要原因是人员增加。

(三) 2013102 一般行政管理事务 12.21 万元，较上年决算数减少 38.71 万元，下降 76%。主要原因是开展党员活动、教育培训、文体活动等党建活动减少，压缩开支。

(四) 2080599 其他行政事业单位养老支出 4.66 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 565.71%。主要原因是科目调整。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.34 万元，较上年决算数增加 11.24 万元，增长 69.81%。主要原因是人员增加和基数调整。

（六）2210201 住房公积金支出 34.36 万元，较上年决算数增加 19.52 万元，增长 131.54%。主要原因是本年度补交公积金不固定基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 368.02 万元，其中：

（一）人员经费 348.58 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 19.44 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 0.33 万元，完成全年预算的 16.5%；较上年减少 0.47 万元，降低 58.75%。主要原因是上级单位调研次数减少。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）本年无公务用车购置及运行费用支出。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 0.33 万元，完成全年预算的 16.5%；较上年减少 0.47 万元，降低 58.75%。主要是上级单位调研次数减少。累计接待 2 批次、24 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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。主要是党员活动和党员教育培

训经费，涉及财政拨款资金共计 35.41 万元，评价结果等次为“优”1 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，主要是党员活动和党员教育培训经费，涉及财政拨款资金共计 30.41 万元，评价结果等次为“优”1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 19.44 万元，比上年决算数减少 9.32 万元，降低 32.41%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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		党员活动经费						
主管部门					实施单位			
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	35.41	35.41	30.41	10	85.88	7	
	其中：当年财政拨款	35.41	35.41	30.41	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	85	10	8.5	财政资金吃紧，致使相关费用无法及时报销。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥3场	3	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达）及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	=95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95.		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(党员活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党员活动经费和党员教育培训费用

(二) 主要成效

党员干部职工踊跃参加各项活动，增强积极性和主动性，进一步增强机关党建活力，发挥党员先锋模范作用，增强机关党组织的凝聚力、号召力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 85, 分值 10, 得分 8.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1)组织举办会议（活动）数(场)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)培训计划按期完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1)资金拨付（下达）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1)群众对项目建设情况知晓率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)活动参与人员满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 单位在组织和举办各项活动和培训时，各单位的组

织和宣传力度不够，发动不够全面。

（二）改进措施

1. 建议各单位在参加各项活动和培训时，加大组织面和宣传力度，做到全面发动。