

附件 1:

2020 年度

福建省泉州台商投资
区党工办部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020 年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	2
四、财政拨款收支预算总表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党工办部门的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关正常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党工办部门包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预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
党工办	财政核拨	6	27
效能办	财政核拨	5	5
政策研究中心	财政核拨	5	4
档案局	财政核拨	7	7

三、部门主要工作任务

2020年，党工办部门主要任务是：坚持党的领导；加强理论学习；培养锻炼干部；全面从严治党；落实挂钩任务；

加强统筹协调；优化后勤管理；夯实依法行政；严格机要保密；创新文字综合工作；强化督查推动作用；提高绩效管理水
平；推进电子政务建设；加强党史档案管理。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	5,466.44	一、基本支出	1,594.30
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,346.18
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1.69
四、单位其他收入	0.00	公用支出	246.43
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	3,872.14
收入合计	5,466.44	支出合计	5,466.44

二、收入预算总表

附表1-2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,466.44	5,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	泉州台商投资区党工委办公室	4,928.48	4,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	泉州台商投资区效能投诉服务中心	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	泉州台商投资区档案局	403.09	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	泉州台商投资区政策研究中心	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金用途					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位自筹收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			5,466.44	1,346.18	1.69	246.43	3,872.14	5,466.44	5,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室			4,928.48	1,159.85	1.69	207.40	3,559.54	4,928.48	4,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室	2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室	2010302	一般行政管理事务	2,032.54	0.00	0.00	0.00	2,032.54	2,032.54	2,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室	2111001	经营租赁费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室	2010301	行政运行	1,298.14	1,059.05	1.69	207.40	0.00	1,298.14	1,298.14	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	凉山州台资投资区党工委办公室	2019999	其他一般公共服务支出	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	凉山州台资投资区国税地税事务中心			88.12	64.91	0.00	12.21	11.00	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	凉山州台资投资区国税地税事务中心	2010350	事业运行	68.74	56.53	0.00	12.21	0.00	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	凉山州台资投资区国税地税事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	凉山州台资投资区国税地税事务中心	2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	凉山州台资投资区国税地税事务中心	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	凉山州台资投资区档案馆			403.09	84.49	0.00	17.00	301.60	403.09	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	凉山州台资投资区档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	凉山州台资投资区档案馆	2012699	其他档案事务支出	90.46	73.46	0.00	17.00	0.00	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	凉山州台资投资区档案馆	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	凉山州台资投资区档案馆	2012602	一般行政管理事务	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	凉山州台资投资区政策研究中心			46.75	36.93	0.00	9.82	0.00	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	凉山州台资投资区政策研究中心	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	凉山州台资投资区政策研究中心	2010350	事业运行	40.42	30.60	0.00	9.82	0.00	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	凉山州台资投资区政策研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	5,466.44	一、基本支出	1,594.30
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,346.18
		对个人和家庭补助支出	1.69
		公用支出	246.43
		二、项目支出	3,872.14
收入合计	5,466.44	支出合计	5,466.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,466.44	1,594.30	3,872.14
201	一般公共服务支出	5,364.90	1,497.76	3,867.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,450.84	1,407.30	2,043.54
2010301	行政运行	1,298.14	1,298.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,032.54	0.00	2,032.54
2010350	事业运行	109.16	109.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20126	档案事务	392.06	90.46	301.60
2012602	一般行政管理事务	301.60	0.00	301.60
2012699	其他档案事务支出	90.46	90.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,522.00	0.00	1,522.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,522.00	0.00	1,522.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	0	0	0

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5,466.44
301	工资福利支出	1,346.18
302	商品和服务支出	2,825.57
303	对个人和家庭的补助	1.69
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,293.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,594.30
301	工资福利支出	1,346.18
30101	基本工资	168.76
30101	基本工资	168.76
30101	基本工资	168.76
30102	津贴补贴	177.17
3010201	岗位津贴	15.95
3010201	岗位津贴	15.95
3010204	工作性津贴	47.31
3010204	工作性津贴	47.31
3010205	生活性补贴	78.41
3010205	生活性补贴	78.41
3010206	提租补贴	34.28
3010206	提租补贴	34.28
3010207	特岗津贴	1.22
3010207	特岗津贴	1.22
30103	奖金	148.86
30103	奖金	148.86
30103	奖金	148.86
30106	伙食补助费	384.00
30106	伙食补助费	384.00
30106	伙食补助费	384.00
30107	绩效工资	21.12
30107	绩效工资	21.12
30107	绩效工资	21.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13

30111	公务员医疗补助缴费	16.09
30111	公务员医疗补助缴费	16.09
30111	公务员医疗补助缴费	16.09
30112	其他社会保障缴费	7.85
3011201	工伤保险	0.32
3011201	工伤保险	0.32
3011202	生育保险	1.14
3011202	生育保险	1.14
3011203	失业保险	0.49
3011203	失业保险	0.49
3011204	残疾人就业保障金	5.90
3011204	残疾人就业保障金	5.90
30113	住房公积金	91.34
30113	住房公积金	91.34
30113	住房公积金	91.34
30199	其他工资福利支出	252.00
3019919	公共事务助理员人员经费（12万/年）	252.00
3019919	公共事务助理员人员经费（12万/年）	252.00
302	商品和服务支出	246.13
30201	办公费	28.52
30201	办公费	28.52
30201	办公费	28.52
30202	印刷费	4.50
30202	印刷费	4.50
30202	印刷费	4.50
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	3.50
30211	差旅费	3.50
30211	差旅费	3.50
30216	培训费	3.78
30216	培训费	3.78
30216	培训费	3.78
30226	劳务费	45.50
30226	劳务费	45.50
30226	劳务费	45.50

30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.69
30228	工会经费	7.69
30228	工会经费	7.69
30229	福利费	1.14
30229	福利费	1.14
30229	福利费	1.14
30239	其他交通费用	28.25
30239	其他交通费用	28.25
30239	其他交通费用	28.25
30299	其他商品和服务支出	120.75
30299	其他商品和服务支出	120.75
30299	其他商品和服务支出	120.75
303	对个人和家庭的补助	1.69
30302	退休费	1.09
30302	退休费	1.09
30302	退休费	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	0.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	0.60
310	资本性支出	0.30
31002	办公设备购置	0.30
31002	办公设备购置	0.30
31002	办公设备购置	0.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件1-9

附表1-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	359.68
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	95.00
3、公务用车购置及运行费	249.68
其中：（1）公务用车运行费	249.68
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，党工办部门收入预算为5466.44万元，比上年增加1694.89万元，主要原因是全区办公设备更新改造及惠安法院台商办公场所更新改造项目的支出。其中：一般公共预算拨款5466.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5466.44万元，比上年增加1694.89万元，其中：人员支出1346.18万元，对个人和家庭补助支出1.69万元，公用支出246.43万元，项目支出3872.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出5466.44万元，比上年增加1694.89万元，主要原因是全区办公设备更新改造及惠安法院台商办公场所更新改造项目的支出包括：

（一）2010302一般行政管理事务2032.54万元。主要用于主要用于经常性项目支出。

(二) 2010301 行政运行 1298.14 万元。主要用于行政机关人员及办公经费支出。

(三) 2010350 事业运行 109.16 万元。主要用于区党工办下属三个事业单位人员及办公经费支出。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 11 万元,用于其他支出。

(五) 2012602 档案事务一般行政管理事务 301.6 万元,用于档案局经常性项目支出。

(六) 2012699 其他档案事务支出 90.46 万元,用于档案局其他项目支出。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 1522 万元,主要用于机关设备购置及机关修缮费。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.86 万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

(九) 2101101 行政单位医疗 31.67 万元,主要用于行政单位医疗支出。

(十) 2101102 事业单位医疗 10.01 万元,主要用于事业单位医疗支出。

(十一) 2111001 能源节约利用 5 万元,主要用于公共机构节能改造支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1594.3 万元，其中：

（一）人员经费 1347.87 万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费 246.43 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排15万元。主要用于区领导因公出国(境)招商引资,及开展乡谊垦亲会等支出。与上年相比增加15万元,与上年相比支出增加了100%,主要原因是:管委会拟加强招商国外力度,增加国外招商活动,以带动整区经济发展。

(二) 公务接待费

2020年预算安排95万元。主要用于主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资、省、市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动。与上年相比支出与上年持平,主要原因是:认真贯彻落实“八项规定”要求,严格规范公务接待审批制度,进一步细化公务接待流程,明确操作规范,降低公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排249.68万元,其中:公车运行费249.68万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降45.37%。主要原因是:严格规范公务车维修审批制度,实施公务车管理三定原则。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年党工办部门共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是公共机构能源节能经费项目;2019年元旦、春节慰问专项经费项目;

修缮费及设备购置费项目；档案馆系统建设经费；，共涉及财政拨款资金 1710 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

本单位无此项内容

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
....			
备注：无此项内容			

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项（含一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称		公共机构能源资源节能经费					
项目分类	<input type="checkbox"/> 市财政局已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项						
存放类型	<input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人	韩晓峰	联系电话	27396611		
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日						
项目概况	为贯彻落实《关于开展2019-2020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作的通知》（国机管综〔2019〕134号）有关要求，积极创建国家级节约型公共机构示范单位，采取相关节水节能措施，购买相关服务和节水节能器械。						
项目确定情况	项目确定的依据	《关于开展2019-2020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作的通知》（国机管综〔2019〕134号）					
	项目申报的可行性	根据《关于开展2019-2020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作的通知》（国机管综〔2019〕134号）有关要求，创建国家级节约型公共机构示范单位					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	5万元	资金总额：	5万元			
	一般公共预算拨款：	5万元	一般公共预算拨款：	5万元			
	其他：		其他：				
总体目标	争取评选国家级公共机构节能示范单位						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
	投入	时效目标	目标1：各项资金是否及时到位	98%	100%	100%	100%
		成本目标	目标1：项目资金使用是否超预算	4.5万	5万	50%	5万
	产出	数量目标	目标1：更换节能设备	节能降耗，使用成本低	根据能效统计系统进行数据比对	根据能效统计系统进行数据比对	根据能效统计系统进行数据比对
			目标2：节水费用	能耗同比下降2%	人均水资源消耗量低于平均值	人均水资源消耗量低于平均值	人均水资源消耗量低于平均值
			目标3：节电费用	能耗同比下降2%	单位面积能源消耗量与人均能源消耗量低于平均值	单位面积能源消耗量与人均能源消耗量低于平均值	单位面积能源消耗量与人均能源消耗量低于平均值
	质量目标	目标1：保质保量完成各项指标	根据评价指标考核得分	同等时、省市机关单位考核验收	同等时、省市机关单位考核验收	同等时、省市机关单位考核验收	
	效益	经济效益目标	目标1：降低能耗，降低成本	能源利用效率、水利用效率提高	同比往年能耗或水费用下降	同比往年能耗或水费用下降	同比往年能耗或水费用下降
		社会效益目标	目标1：创建国家级示范单位	发挥公共机构在节能减排和生态文明建设领域的示范引领作用	节约能源资源	节约能源资源	节约能源资源
		生态效益目标	目标1：加强与节能减排和生态环境工作	坚持节能、节水、节资	能源资源的利用效率提高	能源资源的利用效率提高	能源资源的利用效率提高
		可持续影响目标	目标1：建设资源节约型机关单位	将市的能源资源落到实处	同比往年能耗或水费用下降	同比往年能耗或水费用下降	同比往年能耗或水费用下降
	单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施						

部门专项（含一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	修缮费及设备购置费							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄聪梅	联系电话	13599296852			
项目起止时间	2020年1月-12月							
项目概况	机关大院内修缮以及办公设备、会议食堂宿舍设备购置。							
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	1600	资金总额：	1600				
	一般公共预算拨款：	1600	一般公共预算拨款：	1600				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	12个月完成	11个月	12个月	6个月	11个月
		成本目标	目标1	资金使用 情况	1500万	1600万	800万	1500万
		成本目标	目标2	维修经费	900万	1000万	500万	900万
		成本目标	目标3	设备购置	600万	600万	300万	600万
	产出	数量目标	目标1	宿舍设备	50套	40套	20套	40套
		数量目标	目标2	254台设备	254台设备	254台设备	150台设备	254台设备
		数量目标	目标3	食堂设备	10套	8套	4套	8套
		质量目标	目标1	基本设备 大部分运转 正常	机关内所有公共服务 设施基本修复	基本设备大 部分运转正 常	修复一半老旧 基础设施	机关内所有公 共服务设施基 本修复
	可持续影响目标	目标1	机关办公 良好运转 带来持续 高效率	机关办公良好运转带 来持续高效率10%	机关办公良 好运转带来 持续高效率 5%	机关办公良 好运转带来 持续高效率 2.5%	机关办公良 好运转带来 持续高效率 5%	
		服务对象 满意度目 标	目标1	满意度	95%	90%	80%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	我单位制定了机关大院内包含行政办公大楼、会议中心、干部职工宿舍、机关食堂的基础设施维护、修缮等保障制度，每年年末定制来年的修缮计划，并制定办公设备、宿舍、食堂的设备购置计划，确保机关后勤事务正常运行。							

附件3

部门专项（含一次性项目）绩效目标申报表

填报单位：（盖章）中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

项目名称	2020年元旦、春节慰问专项经费							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
申报流程	新建 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	庄加德	联系电话	27398812			
项目起止时间	2019年1月1日~2019年2月28日							
项目概况	2019年元旦、春节慰问专项经费							
项目立项依据	项目立项的依据	泉台党发【2019】199号						
	项目立项的可行性	根据省委会议慰问部署，由党工办统一落实，财政划拨专项资金，由各科股分别负责实施慰问						
项目资金（万元）	实际期			当年度				
	资金总额：	108		资金总额：	108			
	一般公共预算拨款：	108		一般公共预算拨款：	108			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	完成2019年泉州台商投资区慰问工作							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实际期目标	当年度目标		
	投入	可效目标	目标1	慰问开展可 工段、新设党 委组织部级次	12个月	1年	6个月	12个月
		成本目标	目标1	开展慰问活 动经费总额	100万	110万	80万	108万
	产出	数量目标	目标1	慰问对象对 满意度	1636名	1650名	800名	1650名
			目标2	慰问对象 满意度	178	180	100	180
			目标3	慰问对象 满意度	11	15	10	15
			目标4	慰问对象对 满意度	1548	1550	800	1550
	产出效果目标	目标1	慰问对象 满意度	慰问困难群众解决 问题，让群众过上 一个欢乐祥和的佳 节		让群众对委 党感到党和 政府的关心和 温暖	帮助困难群众 解决实际问题， 让群众过上 一个欢乐祥和 的佳节	帮助困难群众 解决实际问题， 让群众过上 一个欢乐祥和 的佳节
		服务对象满意度 目标	目标1	慰问对象 满意度	96%	96%	96%	96%
	单位已有的 (或拟定的) 绩效目标及其 的编制、填报							

3. 有关情况说明

2020 年度党工办部门专项公共机构节能经费项目，用开展公共机构节能改造项目支出；2020 年度党工办部门元旦、春节慰问专项经费项目用于组织开展全区性元旦、春节开展慰问金专项支出；2020 年度党工办部门专项修缮费及设

备购置费项目用于开展区机关大楼修缮及全区各科局工作设备更新改造专项经费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年党工办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出246.43万元，比2019年增加43.5万元，主要原因是人员变动引起经费增加。

（二）政府采购情况

2020年党工办部门政府采购预算总额2159.14万元，其中：政府购买服务项目采购预算额839.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，党工办部门本级及所属的预算单位共有车辆51辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车29辆，一般执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。