

附件 1

2022 年度
中共福建省委泉州台
商投资区工作委员会
办公室
部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	2
第二部分	5
2022 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	6
三、 支出预算总表、	7
四、 财政拨款收支预算总表	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、 部门专项资金管理清单目录	15
第三部分	17
2022 年度部门预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况	18
二、 一般公共预算拨款支出情况	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	21
八、 其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区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、总值班等机关日常运转工作；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 3 个下属单位，其中：列入 2022 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	30
效能办	财政核拨	5	4
政策研究中心	财政核拨	5	3
档案局	财政核拨	7	4

三、部门主要工作任务

2022 年，区党工办（本级）主要任务是：提升政务服务，做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作；创新工作机制，切实提高督查督办执行力。突出统筹协调，充分发挥综合协调作用。注重绩效管理，扎实推进机关效能建设。强化责任落实，抓好办公室其他职能工作：

一是精心做好调查研究，以文辅政。对全区重点行业、部门出现的具有代表性和指导意义的典型经验、做法开展多种形式的调查研究，组织开展调研课题。组织起草区领导讲话、署名文章、汇报、总结等综合文稿，全面、客观、准确地反映区党工委、管委会工作，对指导全区经济建设、社会事业发展、疫情防控和安全隐患排查整治工作起到重要推动作用。建立信息工作通报制度、畅通信息渠道，提高了信息工作质量。

二是综合协调整体联动，严谨办事。严格执行《泉州台商投资区为基层减负若干措施》和《关于进一步规范办文办会有关工作（试行）的通知》等有关规定，严格控制配套文件数量、严格会议审批制度，大力精文简会。

三是持之以恒全力督事，狠抓落实。在绩效指标设置上，加大与市级指标对接力度，把市级指标纳入各级各部门绩效考评内容，突出把项目征迁、招商引资、机制创新等作为绩效考评重点，提高指标设置的全面性、系统性。注重与市委、市政府下达的目标任务相对接，将市级绩效指标进行梳理、分解、细化，强化过程管理，将评分重点放在日常工作落实，提高绩效评分的实绩性、有效性。坚持“一项成果、多个应用”的原则，把绩效评估成果综合应用到年底绩效奖、干部考核以及各类评先评优工作中。将督查与调研相结合，找准“突破口”，提出可行性方案，进行综合研判，为区党工委、管委会科学决策提供参考。

四是全面把握工作重点，精准发力。贯彻落实省市全面推行行政执法“三项制度”各项工作任务要求，进一步完善规范性文件管理工作，加强规范性文件前置审核和上报备案工作，对规范性文件的制发、审核与备案等方面进行严格规定，积极开展档案机房改造、档案信息共享系统建设工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表			
单位: 万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5355.33	一、一般公共服务支出	5230.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	5
		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	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	5355.33	支出合计	5355.33

二、收入预算总表

收入预算总表												
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5355.33	5355.33									
201	一般公共服务支出	5230.48	5230.48									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4000.74	4000.74									
2010301	行政运行	1499.27	1499.27									
2010302	一般行政管理事务	2391.52	2391.52									
2010350	事业运行	99.95	99.95									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10									
20126	档案事务	159.04	159.04									
2012602	一般行政管理事务	63	63									
2012699	其他档案事务支出	98.04	98.04									
20136	其他共享事务支出	500	500									
2013602	一般行政管理事务	500	500									
20199	其他一般公共服务支出	570.7	570.7									
2019999	其他一般公共服务支出	570.7	570.7									
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22									
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22									
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94									
210	卫生健康支出	47.63	47.63									
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63									
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6									
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03									
211	节能环保支出	5	5									
21110	能源节约利用	5	5									
2111001	能源节约利用	5	5									

三、支出预算总表

支出预算总表							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5355.33	1815.11	3540.22			
201	一般公共服务支出	5230.48	1695.26	3535.22			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4000.74	1599.22	2401.52			
2010301	行政运行	1499.27	1499.27				
2010302	一般行政管理事务	2391.52		2391.52			
2010350	事业运行	99.95	99.95				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10		10			
20126	档案事务	159.04	96.04	63			
2012802	一般行政管理事务	63		63			
2012899	其他档案事务支出	96.04	96.04				
20136	其他共产党事务支出	500		500			
2013602	一般行政管理事务	500		500			
20199	其他一般公共服务支出	570.7		570.7			
2019999	其他一般公共服务支出	570.7		570.7			
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22				
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22				
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
210	卫生健康支出	47.63	47.63				
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63				
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
211	节能环保支出	5		5			
21110	能源节约利用	5		5			
2111001	能源节约利用	5		5			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
单位: 万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5355.33	一、一般公共服务支出	5230.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	72.22
		九、卫生健康支出	47.63
		十、节能环保支出	5
		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	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	5355.33	支出合计	5355.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	单位: 万元	
			其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5355.33	1815.11	3540.22
201	一般公共服务支出	5230.48	1695.26	3535.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4000.74	1599.22	2401.52
2010301	行政运行	1499.27	1499.27	
2010302	一般行政管理事务	2391.52		2391.52
2010350	事业运行	99.95	99.95	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10		10
20126	档案事务	159.04	96.04	63
2012602	一般行政管理事务	63		63
2012699	其他档案事务支出	96.04	96.04	
20136	其他共产党事务支出	500		500
2013602	一般行政管理事务	500		500
20199	其他一般公共服务支出	570.7		570.7
2019999	其他一般公共服务支出	570.7		570.7
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
210	卫生健康支出	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
211	节能环保支出	5		5
21110	能源节约利用	5		5
2111001	能源节约利用	5		5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表				
科目编码	科目名称	合计	单位: 万元	
			其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表				
科目编码	科目名称	合计	单位: 万元	
			其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		5355.33
301	工资福利支出	1669.17
302	商品和服务支出	3504.18
303	对个人和家庭的补助	9.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	172.7
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1815.11	1678.45	136.66
301	工资福利支出	1669.17	1669.17	
30101	基本工资	209.77	209.77	
30102	津贴补贴	139.7	139.7	
30103	奖金	16.13	16.13	
30106	伙食补助费	412.8	412.8	
30107	绩效工资	25.31	25.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	60.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	
30113	住房公积金	95.09	95.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	653.02	653.02	
302	商品和服务支出	134.66		134.66
30201	办公费	84.8		84.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.75		2.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.6		0.6
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	33.22		33.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
30301	离休费			
30302	退休费	2.62	2.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出		2	2
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置		2	2
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31008	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	316
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	50
3、公务用车购置及运行费	261
其中：（1）公务用车购置费	100
（2）公务用车运行费	161

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录												
主管部门名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年度	实施计划	专项资金预算	支出级次	资金拆盘				资金分配办法及文件依据	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
中共漳浦县委组织部	维修费及设备购置费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	维修费及设备购置费	机关大办公大楼维修费及设备购置费	300	300	0	0	0	项目池	
中共漳浦县委组织部	维修费及设备购置费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	维修费及设备购置费	机关大办公大楼维修费及设备购置费	70.7	70.7				项目池	
中共漳浦县委组织部	效能建设经费	2022年中共漳浦县台商投资区工作委员会效能建设工作计划	1	效能建设经费	完成2022年公众评议活动	2	2				项目池	
中共漳浦县委组织部	效能建设经费	2022年中共漳浦县台商投资区工作委员会效能建设工作计划	1	效能建设经费	完成2022年公众评议活动	8	8				项目池	
中共漳浦县委组织部	效能建设经费	2022年中共漳浦县台商投资区工作委员会效能建设工作计划	1	效能建设经费	完成2022年公众评议活动	1	1				项目池	
中共漳浦县委组织部	维修费及设备购置费	2022年中共漳浦县台商投资区工作委员会效能建设工作计划	1	维修费及设备购置费	维修机关综合办公楼办公经费	5	5				项目池	
中共漳浦县委组织部	维修费及设备购置费	《关于开展2019-2020年市级机关效能建设公众评议活动促进效能建设工作的通知》(闽机综〔2019〕154号)	1	维修费及设备购置费	加强效能建设及优化营商环境。建设效能示范点	500	500				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	切实抓好党建项目实施这个载体建设。加强提升战斗力为重点推进基层组织建设。健全完善机关党建三年工作成效。打造党建文化品牌。	37.2	37.2				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	31.3	31.3				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	321.78	321.78				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	247.12	247.12				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	15	15				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	478.32	478.32				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	47	47				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	10	10				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	162.6	162.6				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	5	5				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	7	7				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	6	6				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	台商投资区党工委2022年度发展工作计划	1	党建经费	加强机关党建和优化营商环境。建设效能示范点	14	14				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	《泉州台商投资区党工委2022年意识形态工作责任制考核评价情况的通报》、《台商投资区关于机关和直属事业单位意识形态建设考核事项的考核》	1	党建经费	加强意识形态考核评价。加强接收2021年文书档案。建设项目建设。做好档案保管和维护。加强宣传。史志办业务。接收档案。做好档案保管。加强宣传。史志办业务。接收档案。做好档案保管。加强宣传。史志办业务。	22	22				项目池	
中共漳浦县委组织部	党建经费	《泉州台商投资区党工委2022年意识形态工作责任制考核评价情况的通报》、《台商投资区关于机关和直属事业单位意识形态建设考核事项的考核》	1	党建经费	加强意识形态考核评价。加强接收2021年文书档案。建设项目建设。做好档案保管和维护。加强宣传。史志办业务。接收档案。做好档案保管。加强宣传。史志办业务。	9	9				项目池	

第三部分

2022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。2022年，区党工委办部门收入预算为5355.33万元，比上年减少870.29万元，主要原因是2022年项目支出比去年减少1047.58万元。其中：一般公共预算拨款收入5355.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5355.33万元，比上年减少870.29万元，主要原因是2022年项目支出比去年减少1047.58万元。其中：基本支出1815.11万元、项目支出3540.22万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5355.33万元，比上年870.29万元，降低13.98%，主要原因是2022年项目支出比去年减少1047.58万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行1499.27万元。主要用于行政机关人员及办公经费支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务2391.52万元。主要

用于主要用于经常性项目支出。

（三）2010350-事业运行 99.95 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 10 万元。主要用于办公室其他支出。

（五）2013602-一般行政管理事务 500 万元。主要用于泉州台商投资区全区党建专项经费支出。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 570.7 万元。主要用于全区机关大院行政办公大楼等地方修缮及设备购置经费支出。

（七）2080501-行政单位离退休 9.28 万元。主要用于行政单位离退休人员退休工资经费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.94 万元。主要用于区党工办机关事业单位养老保险缴费支出。

（九）2101101-行政单位医疗 39.6 万元。主要用于区党工办行政人员单位医疗保险支出。

（十）2101102-事业单位医疗 8.03 万元。主要用于区党工办事业单位医疗保险支出。

（十一）2111001-能源节约利用 5 万元。主要用于区党工办公共机构节能专项经费支出。

（十二）2012699-其他档案事务支出 96.04 万元。主要用于区党工办下属事业单位区档案局运行经费支出。

（十三）2012602-其他档案事务支出 63 万元。主要用于区党工委办下属事业单位区档案局项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1815.11 万元，其中：

（一）人员经费 1678.45 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、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支出。

（二）公用经费 136.66 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排5万元，比上年减少10万元，降低66.66%。主要原因是：由于新冠疫情影响，管委会响应国家号召非必要不出国。

（二）公务接待费

2022年预算安排50万元，比上年减少0万元，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，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排261万元，其中：公务用车运行费161万元，比上年增加10万元，增长6.62%；公务用车购置费100万元，比上年减少35万元，降低25.93%。主要原因是：严格执行公务车采购相关制度规定，控制公务车采购费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，区党工委部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3540.22万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案史志管理业务经费项目绩效目标表																							
项目编码	350972101221000002				项目名称	档案史志管理业务经费																	
单位编码	101003				单位名称	泉州台商投资区档案局																	
项目类别	221				关键性项目																		
项目状态	筹建状态				质量类指标																		
项目负责人	项目负责人				项目结束时间	2022																	
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022																	
项目概况	接收2021年文书档案、建设项目档案、做好档案馆安全维护项目实施方式、自行采购项目资金来源、一般公共预算项目实施情况：做好档案馆安全保管、开展档案、史志业务、接收档案进馆、开展档案史志宣传、征集保护、整理归档、《泉州市档案局关于县级综合档案馆内部业务建设评价情况的通报》、《区档案局关于机关档案与档案信息化系统建设相关事项的提示》、根据《泉州市档案局关于县级综合档案馆内部业务建设评价情况的通报》、《区档案局关于机关档案与档案信息化系统建设相关事项的提示》确认项目可行																						
项目立项情况	根据《泉州市档案局关于县级综合档案馆内部业务建设评价情况的通报》、《区档案局关于机关档案与档案信息化系统建设相关事项的提示》确认项目可行																						
项目实施情况	档案入库情况：接收2021年文书档案、建设项目档案、做好档案馆安全维护																						
备注	备注																						
专项资金情况	资金总额:		32.00																				
（万元）	其中：财政拨款:		32.00																				
其他资金	0.00																						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键性指标(与项目直接相关且直接指向评价指标的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式							
绩效指标	产出指标	数量指标	档案问题整改率	对馆藏档案8088卷年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增								
				接收建设项目建设接收党工委年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	正向	大于等于				40	80	个	手动新增								
	质量指标	项目档案完整性	竣工项目档案完整性	年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增								
			时效指标	资金核付及时率	资金核付及时情况	年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目否	正向	大于等于		50	100	%	手动新增								
	成本指标	预算执行完成率	预算执行完成率	预算执行完成情况	年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目否	正向	大于等于			19	32	万元	手动新增								
			社会效益指标	各部门档案接收	进馆档案完整性	年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	属性						进馆档案接收好								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度情况	年度工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目否	正向	大于等于			90	90	%	手动新增								
党建经费项目绩效目标表																							
项目编码	350972101311000001				项目名称	党建经费																	
单位编码	101001				单位名称	中共福建省泉州台商投资区工作委员会办公室																	
项目类别	3112																						
项目状态	筹建状态																						
项目负责人	项目负责人																						
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022																	
项目概况	全区党建工作																						
项目立项情况	项目立项的流程																						
项目立项情况	项目立项的可行性																						
项目实施情况	依据台商投资区党工委2022年度工作计划，确认项目可行。																						
备注	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进建设全国进步、全国过硬，展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。																						
专项资金情况	资金总额:		500.00																				
（万元）	其中：财政拨款:		500.00																				
其他资金	0.00																						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键性指标(与项目直接相关且直接指向评价指标的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式							
绩效指标	产出指标	数量指标	村级党建各项工作	村级党建工作计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	正向	大于				2	4	次	手动新增								
			补助村级党建	保障村级党组织	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	正向	大于			250	500	万元	手动新增								
	质量指标	资金核付及时率	资金核付及时率	资金核付及时情况	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目否	正向	大于			50	100	%	手动新增								
			预算执行完成率	预算执行完成情况	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目否	正向	大于			250	500	万元	手动新增								
	社会效益指标	强化村级党组织	强化村级党组织	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	属性								强化村级党组织								
			村级组织活动场所	村级组织活动场所	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	属性							村级组织活动场所								
	可持续影响指标	提高村级党组织	提高村级党组织	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目是	属性								提升村级党组织								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	年度计划	《实际完成项目》	《实际完成项目否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增								

节能经费项目绩效目标表

项目编码	350997221013110000002	项目名称	节能经费
单位编码	101001	单位名称	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室
项目类别	3112	绩效性项目	
立项状态		联系电话	
项目负责人		项目结束时间	
项目开始时间	2022	2022	
项目概况		节能经费	
项目立项情况	项目立项的依据 项目申报的可行性	《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》(国机管德〔2019〕134号) 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》(国机管德〔2019〕134号)有关要求, 创建国家级节约型公共机构示范单位	
项目实施期目标	加强节能减排和生态环境工作, 建设资源节约型机关单位		
备注			
专项资金情况(万元)	资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	5.00 5.00 0.00	
绩效目标指标	一级指标 产出指标	二级指标 三级指标 内涵解释 设置依据 指标计算公式/方法 评分标准 关键指标 (与预算绩效直接挂钩的指标)	指标性质 指标方向 2020年目标值 2021年目标值 2021年完成值 2022年当年目标值 2022年目标值 计量单位 指标新增方式
	时效指标 资金支付及时率	资金支付及时情况 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	5.00 10.00 万元 手动新增
	成本指标 预算执行完成率	预算执行完成情况 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	50.00 100.00 % 手动新增
	数量指标 节能减排培训次数	节能减排培训次数 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	1.00 2.00 次 手动新增
	质量指标 节能产品验收合格率	节能产品验收合格率 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	100.00 100.00 % 手动新增
	经济效益指标 降低能耗, 降低能源利用效率、水	年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 最佳	同比往年同同比往年同 万元 手动新增
	社会效益指标 加强节能减排和生态建设	加强节能减排和生态建设 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 最佳	节能减排的能源资源的万元 手动新增
	可持续影响指标 建设资源节约型节约型公共机构示范单位	建设资源节约型节约型公共机构示范单位 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 最佳	同比往年同同比往年同 万元 手动新增
	满意度指标 服务对象满意度	群众满意度 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	90.00 90.00 % 手动新增

修缮费及设备购置费项目绩效目标表

项目编码	350997221013110000003	项目名称	修缮费及设备购置费
单位编码	101001	单位名称	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室
项目类别	3112	绩效性项目	
立项状态		联系电话	
项目负责人		项目结束时间	
项目开始时间	2022	2022	
项目概况	机关大院办公大修及设备购置费	修缮费及设备购置费	
项目立项情况	项目立项的依据 项目申报的可行性	台商投资区党工委2022年年度工作计划 根据台商投资区党工委2022年年度工作计划, 确认项目可行	
项目实施期目标	机关大院办公大修及设备购置费		
备注			
专项资金情况(万元)	资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	570.70 570.70 0.00	
绩效目标指标	一级指标 产出指标	二级指标 三级指标 内涵解释 设置依据 指标计算公式/方法 评分标准 关键指标 (与预算绩效直接挂钩的指标)	指标性质 指标方向 2020年目标值 2021年目标值 2021年完成值 2022年当年目标值 2022年目标值 计量单位 指标新增方式
	数量指标 年度修缮计划完成率	年度修缮计划完成率 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	50 100 % 手动新增
	质量指标 年度设备购置计划完成率	年度设备购置计划完成率 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	50 100 % 手动新增
	时效指标 资金支付及时率	资金支付及时情况 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	100 100 % 手动新增
	成本指标 预算执行完成率	预算执行完成情况 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	285.35 570.7 万元 手动新增
	社会效益指标 设备需求保障率	保障设备、环境等 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	100 100 % 手动新增
	可持续影响指标 支撑机关后勤建设	支撑机关后勤建设 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 最佳	支撑机关后勤支撑机关后勤 万元 手动新增
	满意度指标 服务对象满意度	群众满意度 年度工作计划 (实际完成率) (实际完成率) 正向 大于等于	90 90 % 手动新增

编研经费项目绩效目标表																																					
项目编码	350597221012210000001	项目名称	编研经费										泉州台商投资区档案局																								
单位性质	101003	单位名称																																			
项目类别	221																																				
绩效状态		稳定性项目																																			
项目负责人	吴凡	联系电话	17750955875																																		
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022																																		
项目概况	印刷年鉴2021卷,编撰印刷年鉴期刊,完成一卷档案党史编研项目实施方式,自行采购项目资金来源:一般公共预算项目实施情况:《泉州台商投资区年鉴》、《年鉴》及其它档案、党史编研,记录台商区政治、经济、文化、社会各方面发展情况																																				
项目立项情况	项目立项的依据	《泉州台商投资区年鉴》、《年鉴》及其它档案、党史编研,记录台商区政治、经济、文化、社会各方面发展情况																																			
项目申报情况	项目申报的可行性	依据《泉州台商投资区年鉴》、《年鉴》及其它档案、党史编研,记录台商区政治、经济、文化、社会各方面发展情况确认项目可行																																			
项目实施期目标	出版印刷年鉴2021卷,编撰印刷年鉴期刊,完成一卷档案党史编研																																				
备注																																					
专项资金情况(万元)	资金总额	31.00																																			
	其中:财政拨款	31.00																																			
	其他资金	0.00																																			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与定量或定性指标相对应)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年完成值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式																				
绩效指标	产出指标	数量指标	年鉴2021卷的出版2021卷完成数	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于		0	700	本	手动新增																							
		质量指标	年鉴期刊的编撰完成率1500本印	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于		500	1500	本	手动新增																							
		时效指标	党史编研数量	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于			100	100	%	手动新增																						
		成本指标	编研资料元数据	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于			19万元	31万元	万元	手动新增																						
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于			90	90	%	手动新增																						
	满意度指标	服务对象满意度	史志群众满意度	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于																												

国动委综合办公室办公经费项目绩效目标表																									
项目编码	350597221012210000009	项目名称	国动委综合办公室办公经费										中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室												
单位性质	101001	单位名称																							
项目类别	221																								
绩效状态		稳定性项目																							
项目负责人		联系电话	“2022年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室年度计划”																						
项目立项情况	项目立项的依据	依据“2022年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室年度计划”确认项目可行																							
项目实施期目标	保障国动委综合办公室基本办公经费																								
备注																									
专项资金情况(万元)	资金总额	1.00																							
	其中:财政拨款	1.00																							
	其他资金	0.00																							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与定量或定性指标相对应)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年完成值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式								
绩效指标	产出指标	数量指标	单位日常运行基本日常运行基本	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于		50	100	%	手动新增											
		质量指标	单位准时故障率准时故障率	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	属性				零次故障率零次故障率	手动新增												
		时效指标	资金支付及时率资金支付及时率	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于			50	100	%	手动新增										
		成本指标	预算支付完成情况预算支付完成情况	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于			0.5	1	万元	手动新增										
		社会效益指标	保障国动委综合办保障国动委综合办	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	属性					保障国动委保障国动委		手动新增										
		可持续影响指标	保障办公环境、保障办公环境、	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	属性					保障办公环境保障办公环境		手动新增										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度群众满意度	年度工作计划	《实际完成量》	《实际完成量》	《实际完成量》	正向	大于等于			90	90	%	手动新增										

区党工办2022经常性项目经费项目绩效目标表																																					
项目编码	350597221012210000030	项目名称	区党工办2022经常性项目经费										中共福建省委员会台商投资区工作委员会办公室																								
单位编码	101001	单位名称																																			
项目类别	221																																				
绩效状态	待完成	实施性项目																																			
项目负责人		联系电话																																			
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022																																		
项目概况	区党工办2022年度经常性项目经费预算总计2240.52万元																																				
项目立项情况	项目立项的依据	台商投资区党工办2022年度工作计划																																			
	项目申报的可行性	根据台商投资区党工办2022年度工作计划，确认项目可行																																			
项目实施期目标	保障台商投资区党工办其他经常性项目支出																																				
备注																																					
专项资金情况(万元)	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	2390.52 2390.52 0.00																																			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式																					
绩效指标	产出指标	数量指标	单位日常运行量	单位日常运行基本年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				100	100	%	手动新增																						
			伙食补助人数	伙食补助情况年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				860	860	人	手动新增																						
			车辆运行维护量	车辆运行维护数量年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				51	51	部	手动新增																						
			保安夜间数	保安夜间数量年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				36	36	人	手动新增																						
	质量指标	质量指标	网络政务服务系统维护	网络政务服务系统维护年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				3	3	个	手动新增																						
			项目工程验收合格率	项目工程验收合格率年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				100	100	%	手动新增																						
			资金支付及时率	资金支付及时率年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				50	100	%	手动新增																						
			预算执行完成率	预算执行完成率年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				1195.26	2390.52	万元	手动新增																						
效益指标	社会效益指标	支持机关后勤建设	支持机关后勤建设	支持机关后勤建设年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	无性									手动新增																					
			可持续影响指标	保障办公环境、保障办公环境、操作年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	无性									手动新增																					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度年度计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				90	90	%	手动新增																						

效能建设经费项目绩效目标表																								
项目编码	35059722101221000025	项目名称	效能建设经费										泉州台商投资区效能建设服务中心											
单位编码	101002	单位名称																						
项目类别	221																							
绩效状态	待完成	实施性项目																						
项目负责人		联系电话																						
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022																					
项目概况	完成2022年公众评议活动																							
备注																								
专项资金情况(万元)	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	10.00 10.00 0.00																						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式								
绩效指标	产出指标	数量指标	公众评议宣传量	公众评议宣传量年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				4	6	条	手动新增									
			公众评议宣传片	公众评议宣传片年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				0	1	条	手动新增									
			宣传资料接收量	宣传资料接收量年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				100	100	%	手动新增									
			资金支付及时率	资金支付及时率年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				50	100	%	手动新增									
	效益指标	社会效益指标	预算执行完成率	预算执行完成率年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				5	10	万元	手动新增									
			公众投诉受理量	公众投诉受理量年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				95	95	%	手动新增									
			持续改善公共服务	持续改善公共服务年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	无性								手动新增									
			服务对象满意度	服务对象满意度年度工作计划	(实际无数据)	(实际无数据)	正向	大于等于				90	90	%	手动新增									

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，区党工办部门一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 130.72 万元，比上年减少 68.32 万元，降低 34.32%。主要原因是党政机关带头过紧日子，压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，区党工办部门政府采购预算总额 50.2 万元，其中：政府采购货物预算 50.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 22 辆，一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。