

2021 年度

中共福建省委泉州台商
投资区工作委员会
办公室（本级）

单位决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党工办单位的主要职责是：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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，区党工办包括 7 个机关行政处室，其中：列入 2021 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
党工办	行政单位	26 人

三、部门主要工作总结

2021年，区党工委办公室领导班子在区党工委、管委会的正确领导下，带领全办工作人员全面落实区党工委、管委会的决策部署，充分发挥上传下达的作用，不断完善制度、优化服务、加强保障能力，较好地完成了各项工作任务，筑起了坚强有力的“前哨”和“后院”，获得“2021年泉州市先进基层党组织”称号。现将有关情况报告如下：

一是强化理论武装，学懂弄通新思想。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全办的首要政治任务，以党史学习教育和“三个再”活动为抓手，制定《2021年党建工作要点》，积极探索“线上线下”阵地相结合，充分运用“学习强国”APP、支部微信群等多种载体组织开展学习教育活动。以党支部、党小组形式深入开展学习研讨的形式，组织支部党员干部职工深入学习贯彻十九届五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，认真学习省第十一次党代会和市第十三次党代会精神，进一步坚定党员理想信念。2021年，共研讨16场次，形成学习心得128篇。

二是严守政治纪律，夯实政治基础。严肃执行党章党规等党内规章制度，坚持定期主持召开支部委员会、主任办公会研究部署基层党建阶段重点工作，执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，抓好支部规范化建设，督导党员领导干部以普通党员身份参加支部组织生活，促进班子成员切实履行“一岗双责”，推进党建工作与业务工作融合。2021年，共组织召开5次支部大会和20次支部委员会，研究年度重点党建工作事项52个（次）。共提任干部4名，职级晋升

3名，完成16名党员组织关系接转，2名党员按期转正，接收预备党员2名、确定入党积极分子1名。

三是加强阵地建设，抓好意识形态舆论引导。完善意识形态工作制度，严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，对标区党工委抓意识形态工作部署和责任清单，将意识形态纳入党建工作重点抓，定期分析研判本办意识形态工作形势，开展领导班子成员之间、班子成员与分管科室负责人之间、分管领导与支部党员之间的谈心谈话活动，关心了解干部职工思想动向。进一步增强舆论引导，组织支部党员学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，把微信工作群、政府门户网站、协同办公系统等平台作为管理重点，充分利用政务公开栏、电子显示屏等宣传阵地，解读党和政府方针政策，宣传新区发展成果，展现新区发展新面貌。2021年，在管委会网站主动发布各级部门政府信息980条，区级政策文件解读22份，部门及乡镇解读14份，开展在线访谈6场次。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,183.83	一、一般公共服务支出	32	4,851.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.65
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	35.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.52	八、社会保障和就业支出	39	56.60
	9		九、卫生健康支出	40	51.49
	10		十、节能环保支出	41	9.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,185.35	本年支出合计	58	5,004.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,016.37	年末结转和结余	60	196.99
	30			61	
总 计	31	5,201.72	总 计	62	5,201.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室（本级） 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,185.35	4,183.83					1.52
201	一般公共服务支出	4,070.49	4,068.97					1.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,044.29	3,042.77					1.52
2010301	行政运行	1,397.31	1,395.79					
2010302	一般行政管理事务	1,643.58	1,643.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40						
20136	其他共产党事务支出	333.82	333.82					
2013602	一般行政管理事务	333.82	333.82					
20199	其他一般公共服务支出	692.38	692.38					
2019999	其他一般公共服务支出	692.38	692.38					
203	国防支出	0.65	0.65					
20306	国防动员	0.65	0.65					
2030608	边海防	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60					
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60					
210	卫生健康支出	51.48	51.48					
21004	公共卫生	16.94	16.94					
2100499	其他公共卫生支出	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54					
211	节能环保支出	6.13	6.13					
21110	能源节约利用	6.13	6.13					
2111001	能源节约利用	6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	5,004.74	1,512.32	3,492.41			
201	一般公共服务支出	4,851.55	1,421.18	3,430.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,769.43	1,421.18	2,348.25			
2010301	行政运行	1,417.78	1,417.78				
2010302	一般行政管理事务	2,348.25		2,348.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	3.40				
20136	其他共产党事务支出	333.82		333.82			
2013602	一般行政管理事务	333.82		333.82			
20199	其他一般公共服务支出	748.30		748.30			
2019999	其他一般公共服务支出	748.30		748.30			
203	国防支出	0.65		0.65			
20306	国防动员	0.65		0.65			
2030608	边海防	0.65		0.65			
204	公共安全支出	35.31		35.31			
20499	其他公共安全支出	35.31		35.31			
2049999	其他公共安全支出	35.31		35.31			
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60				
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60				
210	卫生健康支出	51.48	34.54	16.94			
21004	公共卫生	16.94		16.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	16.94		16.94			
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54				
211	节能环保支出	9.13		9.13			
21110	能源节约利用	9.13		9.13			
2111001	能源节约利用	9.13		9.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

收入		支出						
项	目 行次	金额	项	目 行次	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,183.83	一、一般公共服务支出	33	4,839.94	4,839.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.65	0.65		
	4		四、公共安全支出	36	35.31	35.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.60	56.60		
	9		九、卫生健康支出	41	51.49	51.49		
	10		十、节能环保支出	42	9.13	9.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,183.83	本年支出合计	59	4,993.12	4,993.12		
年初财政拨款结转和结余	28	996.00	年末财政拨款结转和结余	60	186.71	186.71		
一般公共预算财政拨款	29	996.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,179.83	总计	64	5,179.83	5,179.83		

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。

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中： 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,993.12	1,508.85	3,484.27
201	一般公共服务支出	4,839.14	1,417.71	3,422.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,761.71	1,417.71	2,344.00
2010301	行政运行	1,414.31	1,414.31	
2010302	一般行政管理事务	2,344.00		2,344.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	3.40	
20136	其他共产党事务支出	333.82		333.82
2013602	一般行政管理事务	333.82		333.82
20199	其他一般公共服务支出	744.42		744.42
2019999	其他一般公共服务支出	744.42		744.42
203	国防支出	0.65		0.65
20306	国防动员	0.65		0.65
2030608	边海防	0.65		0.65
204	公共安全支出	35.31		35.31
20499	其他公共安全支出	35.31		35.31
2049999	其他公共安全支出	35.31		35.31
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	
210	卫生健康支出	51.48	34.54	16.94
21004	公共卫生	16.94		16.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	16.94		16.94
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	
211	节能环保支出	9.13		9.13
21110	能源节约利用	9.13		9.13
2111001	能源节约利用	9.13		9.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室（本级） 2021年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,342.01	302	商品和服务支出	160.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.61	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	164.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	327.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	8.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	6.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	381.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	7.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,347.94	公用经费合计				160.91	

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。

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室（本级） 2021年度 公开07表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	346.95
1. 因公出国（境）费	2	0.74
2. 公务用车购置及运行维护费	3	271.63
其中：（1）公务用车购置费	4	140.14
（2）公务用车运行维护费	5	131.49
3. 公务接待费	6	74.58

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共泉州市委台商投资区工作委员会办公室（本级） 2021年度 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2021年度						年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余			
行次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：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。

本部门 2021 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：中：		2021年度	公开09表	
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		0.00	0.00	0.00
注：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。				

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1016.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4185.35 万元，本年支

出 5004.73 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 196.99 万元。

（一）2021 年收入 4185.35 万元，比上年决算数减少 619.4 万元，降低 12.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4183.83 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 1.52 万元。

（二）2021 年支出 5,530.37 万元，比上年决算数增加 739.94 万元，增长 15.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1508.85 万元。其中，人员经费 1347.94 万元，公用经费 160.91 万元。
2. 项目支出 3492.41 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4993.12 万元，比上年决算数增加 1275.89 万元，增长 34.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1414.31 万元，较上年决算数增加 200.43 万元，增长 16.51%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010302 一般行政管理事务 2344 万元，较上年决算数增加 194.78 万元，增长 33.04%。主要原因是因工作业务需要，相关支出项目略有增加。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 744.42 万元，较上年决算数增加 121.76 万元，增长 19.56%。主要原因是购买一些办公设备，及机关大楼使用年限较久修缮项目增多导致费用的增加。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.4 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，上升 100%。主要原因是因疫情原因增加疫情防控专项支出。

（五）2030608 边海防支出 0.65 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 82%。主要原因是较上年未支出公安局台商投资区分局海防大队 2020 年海防基础设施维护基金。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.6 万元。较上年决算数增加 18.91 万，增加 50.17%。主要原因是机关事业单位调入人员增加导致支出增加。

（七）2101101 行政单位医疗 34.54 万元。主要用于办公室行政单位医疗。较上年决算数增加 6.88 万元，增加 24%。主要原因是机关事业单位调入人员增加导致支出增加。

（八）2111001 能源节约利用支出 9.13 万元。主要用于办公室公共机关能源节约利用事务方面支出。较上年决算数增加了 7.67 万元，增长 525%。主要原因办公室加强能源节约工作宣传，对公共机关能源节约工作进行投入而产生的支出。

（九）2013602 一般行政管理事务 333.82 万元。主要用于全区党建经费支出。较上年决算数增加了 333.82 万元，增长 100%。主要原因 2021 年办公室新增全区党建建设工作。

(十) 2049999 其他公共安全支出 35.31 万元。主要用于全区强基促稳专项经费的支出。较上年决算数增加了 35.31 万元，增长 100%。主要原因 2021 年办公室新增全区强基促稳专项工作。

(十一) 2100499 其他公共卫生支出 16.94 万元。主要用于区机关大院疫情防控需要的支出。较上年决算数增加了 16.94 万元，增长 100%。主要原因 2021 年因区机关大院防控疫情要求，增加相应支出安排。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1508.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1347.94 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 160.91 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 346.95 万元，比年初预算的 351 万元下降 1.15%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”费用开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.74 万元，比年初预算的 15 万元下降 99%。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。主要是外国新冠疫情肆虐，响应中央号召，非必要原因不出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 271.63 万元，比年初预算的 286 万元下降 5.02%，主要原因是成立公务车运行平台统一管理全区车辆，对区公务车进行统一管理，节约费用开支。其中：

公务用车购置费支出 140.14 万元，比年初预算的 135 万元上升 3.8%，2021 年公务用车购置 6 辆，主要是：严格公务车预算采购，按照政府采购规定招投标程序进行采购，严格控制采购过程。

公务用车运行费支出 131.49 万元，比年初预算的 151 万元下降 12.92%，主要是成立公务车运行平台统一管理全区车辆，对区公务车进行统一管理，节约费用开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 74.58 万元，比年初预算的 50 万元增加 49.16%。主要原因是属于 2021 年接待支出只有 24.93 万元，属于以往年度的接待费用为 49.65 万元。累计接待 621 批次、4,973 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是党建经费、节能区机关大院外临时停车场改造专项等项目，涉及财政拨款资金共计 525 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是党建经费、节能区机关大院外临时停车场改造专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 525 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 160.91 万元，比上年决算数增长 35.37%，主要是：其他商品服务与支出项目支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,290.61 万元，其中：政府采购货物支出 476.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 814.24 万元。授予中小企业合同金额 1,290.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额 1,290.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区专项资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区党工委办公室组织对 2021 年度党建工作经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 333.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 333.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 166.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 166.18 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 333.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 333.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 166.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 166.18 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 33.24%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 33.24%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

强化村级党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 8 项指标逐项评价，本项目绩效自评得分 88.37 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 38.37 分（共 50 分）

1、数量指标共 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 5 分。

“产出数量”指标通过“村级党建工作调研”1 个三级指标进行评价。

“村级党建工作调研”于 2021 年共下村调研党建工作 4 次，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 5 分。

“质量指标”指标通过“补助村级党建工作经费”、1 个三级指标进行评价。

“补助村级党建工作经费”于 2021 年保障村级党组织正常开展党建活动，根据评分标准该指标满分 5 分，得 5 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 5 分。

“时效指标”指标通过“资金拨付及时情况”1个三级指标进行评价。

“资金拨付及时情况”于2021年各项申请资金均及时下拨，根据评分标准该指标满分5分，得5分。

4、成本指标1个，完成1个，未完成0个，得23.37分

“成本指标”指标通过“预算执行率”1个三级指标进行评价。

“预算执行率”于2021年资金使用实际完成66.76%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出，根据评分标准该指标满分35分，得23.37分。

(二) 效益指标得40分（共40分）

1、经济效益指标

2、社会效益指标2个，完成2个，未完成0个，得25分。

“社会效益”指标通过“强化村级党组织政治功能和服务功能”、“村级组织活动场所建设修缮”2个三级指标进行评价。

“强化村级党组织政治功能和服务功能”于2021年强化村级党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用，根据评分标准该指标满分15分，得15分。

“村级组织活动场所建设修缮”于2021年强化党组织形象，提升组织力、战斗力，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标1个，完成1个，未完成0个，得15分。

“可持续影响指标”指标通过“提高村级党组织建设水平”1个三级指标进行评价。

“提高村级党组织建设水平”于2021年提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，根据评分标准该指标满分15分，得15分。

（三）满意度指标得10分（共10分）

1、服务对象满意度指标1个，完成1个，未完成0个，得10分

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”1个三级指标进行评价。

“群众满意度”于2021年群众满意度达90%以上，根据评分标准该指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

党建工作经费专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

- 1、资金使用率仅为 66.76%，未达预期目标；
- 2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理。
- 3、在专项资金使用方面，未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、进一步加强部门预算编制管理。今后，我单位将结合项目验收进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、实施全过程绩效管理。增强绩效管理意识，建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。

泉州台商投资区专项资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主

体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区党工委办公室组织对 2021 年度节能、区机关大院外临时停车场改造专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 19.6 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.6 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.4 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.4 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 19.6 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.6 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.4 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.4 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 21.6%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 21.6%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年改造停车场面积 4988.60 平方米。满足机关干部和外来群众办事停车需求，缓解停车资源紧张状况，美化交通环境

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采取定性和定量分析方法，通过 8 项指标逐项评价，本项目绩效自评得分 89.85 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标得 39.85 分（共 50 分）

1、数量指标共 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 1 分。

“产出数量”指标通过“停车改造面积”1 个三级指标进行评价。

“停车改造面积”于 2021 年对三鑫花园旁的空地进行了停车场建设及绿化建设，停车证改造面积达 4988.60 平方米，根据评分标准该指标满分 1 分，得 1 分。

2、质量指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 1 分。

“质量指标”指标通过“工程竣工验收合格情况”、1 个三级指标进行评价。

“工程竣工验收合格情况”于 2021 年停车场改造工程改造完成，园林地面铺装、路沿石安装符合设计图纸及施工规范要求，乔木、灌木的成活率达到 100%，花卉、地被种植地无杂草，各种花卉、地被生长茂盛，种植成活率达到 99%以上，验收合格并投入使用，根据评分标准该指标满分 1 分，得 1 分。

3、时效指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 1 分。

“时效指标”指标通过“资金拨付及时情况”1 个三级指标进行评价。

“资金拨付及时情况”于 2021 年各项申请资金均及时下拨，根据评分标准该指标满分 1 分，得 1 分。

4、成本指标 1 个，完成 0 个，未完成 1 个，得 36.85 分

“成本指标”指标通过“预算执行率”1 个三级指标进行评价。

“预算执行率”于 2021 年资金使用实际完成 78.4%，未完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出。根据评分标准该指标满分 47 分，得 36.85 分。

（二）效益指标得 40 分（共 40 分）

1、经济效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“经济效益”指标通过“合理改造空地，增加资源使用率”1 个三级指标进行评价。

“合理改造空地，增加资源使用率”于 2021 年停车场改造工程改造完成并投入使用，增加了资源使用率，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

2、社会效益指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分。

“社会效益”指标通过“为办事群众，提供停车便利”1 个三级指标进行评价。

“为办事群众，提供停车便利”于 2021 年停车场改造工程改造完成并投入使用，增加了资源使用率，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 15 分。

“可持续影响指标”指标通过“缓解停车资源紧张状况，美化交通环境”1 个三级指标进行评价。

“缓解停车资源紧张状况，美化交通环境”于 2021 年停车场改造工程改造完成并投入使用，增加了资源使用率，根据评分标准该指标满分 15 分，得 15 分。

（三）满意度指标得 10 分（共 10 分）

1、服务对象满意度指标 1 个，完成 1 个，未完成 0 个，得 10 分

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”1 个三级指标进行评价。

“群众满意度”于 2021 年群众满意度达 90%以上，根据评分标准该指标满分 10 分，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

节能、区机关大院外临时停车场改造专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

2、资金使用率仅为 78.4%，未达预期目标；

2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理。

3、在专项资金使用方面，未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

三、进一步加强部门预算编制管理。今后，我单位将结合项目验收进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

四、实施全过程绩效管理。增强绩效管理意识，建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。