

2018 年度中共福州经济技术开发区委区直 机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

按照《福州市马尾区财政局关于批复福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会 2018 年度部门决算的通知》（榕马财决〔2019〕1-08 号）的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

中共福州经济技术开发区区委区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，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。

（三）对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（四）对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

（五）做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

（六）对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

(七) 协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(八) 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

(九) 按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会：列入2018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	人员编制数	在职人数
福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会	财政拨款	3	4

三、部门主要工作总结

2018年，区直机关工委以扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“服务中心，建设队伍”两大核心任务，统筹推进机关党的各项工作，圆满完成了年初确定的各项目标任务。主要完成以下几项工作：

（一）抓学习增实效

坚持深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，开展好“提振精气神，建设新福州，争当排头兵”主题实践活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。在区直机关发开展“攻坚当表率”的活动，围绕重大项目建设工作需要，大力弘扬“马上就办”精神，为推进落实重大项目建设做出积极贡献。

（二）抓规范稳基础

推动机关党建责任制落实，健全完善基层党组织建设工作规范，严肃组织生活，从三会一课、一岗双责、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党内谈心谈话等基本制度抓起，规范组织建设，进一步净化党内政治生活，从严教育管理党员。认真抓好基层党组织班子建设、发展党员、党组织关系排查和党费收缴等工作。

（三）抓两责建长效

以两个责任构建履责机制。向下辖各支部发放学习材料，做到党员人手一份，落实“五抓五看”，制定机关工委“两个责任”清单，深化落实党委的主体责任，强化担当意识，强化机关党员干部守纪律讲规矩的意识，加大党内监督力度，加强对党员干部的日常监督、管理和教育，运用时间节点，开展八项规定专项检查。

（四）抓载体增活力

党群共建聚合力。坚持党建带群建，进一步加强对群团工作的领导，结合重大节庆广泛组织开展文体活动。结对帮扶凝人心，把“三结对三服

务”、“党员进社区”、“微心愿”、“微力量”等活动持续引向深入，开展了形式多样的党员志愿服务活动。建立机关困难群体资料库，健全了慰问特困党员日常化的工作机制，利用七一、春节等时间节点，对机关困难党员职工进行走访慰问，增强党组织的向心力和凝聚力。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

2018 年度

金额单万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	156.48	一、一般公共服务支出	138.16
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2.70
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	156.48	本年支出合计	150.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.09	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	8.53	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	8.53	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	1.56	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1.56	年末结转和结余	16.00
经营结余	0.00	基本支出结转	13.83
		其中：财政拨款结转	13.83
		项目支出结转和结余	2.17
		其中：财政拨款结转和结余	2.17
		经营结余	0.00
合计	166.57	合计	166.57

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

2018 年度

金额单位：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	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

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	150.57	124.88	25.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	138.17	115.18	22.99	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	138.17	115.18	22.99	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	156.48	一、一般公共服务支出	138.16	138.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	2.70	2.70	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156.48	本年支出合计	150.57	150.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.09	年末财政拨款结转和结余	16.00	16.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	10.09	基本支出结转	13.83	13.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	2.17	2.17	0.00
总计	166.57	总计	166.57	166.57	0.00

5. 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

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	150.57	124.88	25.69
2013101			行政运行	115.18	115.18	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	22.99	0.00	22.99
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
2299901			其他支出	2.70	0.00	2.70

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		150.57
301	工资福利支出	93.03
302	商品和服务支出	47.20
303	对个人和家庭的补助	9.70
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.64
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 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

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		0.00	102.73	22.15
301	工资福利支出	0.00	93.03	0.00
30101	基本工资	0.00	17.32	0.00
30102	津贴补贴	0.00	20.14	0.00
30103	奖金	0.00	4.83	0.00

30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	10.57	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	2.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	6.30	6.30	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	27.66	27.66	0.00
302	商品和服务支出	22.15	0.00	22.15
30201	办公费	0.32	0.00	0.32
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.09	0.00	0.09
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.56	0.00	0.56
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.97	0.00	12.97
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.81	0.00	2.81

30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	9.70	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00

31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 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

编制单位：

2018 年度

金额单位：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
指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	合计						

本表无数据

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	22.15
（一）支出合计	2	2.81	（一）行政单位	23	22.15
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.81		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.81	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领 导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次 （人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	（三）单价 100 万元以上专 用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年××部门年初结转和结余 10.09 万元，本年收入 156.48 万元，本年支出 150.57 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.00 万元。

(一) 2018 年收入 156.48 万元，比 2017 年决算数增加 7.43 万元，增长 4.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 156.48 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 150.57 万元，比 2017 年决算数增加 8.1 万元，增长 5.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 124.88 万元。其中，人员支出 102.73 万元，公用支出 22.15 万元。
2. 项目支出 25.69 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

2018 年一般公共预算拨款支出 150.57 万元，比上年决算数（增加）8.1 万元，（增长）5.69%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出（项级科目）115.18万元，较上年决算数（增加）3万元，（增长）2.67%。主要原因是人员工资晋升。

（二）行政事业单位离退休（项级科目）9.70万元，较上年决算数（增加）1.45万元，（增长）1.76%。主要原因是退休人员文明奖金。

（三）专项业务（项级科目）22.99万元，较上年决算数增加（增加）4.67万元，（增长）2.55%。主要原因是老班干部党组织书记工作补贴，党员学习教育培训经费。

（四）其他支出（项级科目）2.70万元，较2017年决算数（增加）0.0万元，（增长）0.0%。主要原因是春节慰问困难党员。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.88万元，其中：

（一）人员经费102.73万元，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 22.15 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.81 万元，同比（下降）0.39%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 2.81 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.81 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别（下降）1.22%，主要是：认真落实八项规定，严格公车管理。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出增长（下降）0%，主要是：无公务接待公务接待费 0.00 万元。

六、预算绩效情况说明

2018 年度简易自评项目 4 个，其中：

(1) 2018 年度党员活动专项业务经费项目

一、项目总体情况

中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会负责区直机关党的工作。负责制定区直机关党的建设规划，并对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位，以及省有关部门驻榕单位基层党组织工作进行分类指导。党员活动专项业务经费主要用于组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，党建工作督促检查和调研，区直机关党员、干部及入党积极分子的培训工作，区直机关党的组织建设。

本年度预算安排资金 17.42 万元。开展党员培训教育活动 7 次，围绕党的十九大精神举办“不忘初心，牢记使命”相关主题教育活动 2 次、区委党校黄昭忠老师讲授《廉洁与修身》、区委党校黄丽娜讲授《新时代、新思想、新征程》、区纪委王佳因讲授《党员纪律处分条例》等提高党员自身修养。发放党员学习材料 5 万余册，用于党员教育学习。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-发放学习材料数量-不低于 4 万份，实际完成 5 万余册。
4. 产出-数量目标-党员教育培训次数-不低于 5 万份，实际完成 7 万份。
5. 效益-可持续影响目标-服务对象满意度-不低于 95%，实际完成 97%，完成任务目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

由于党组织归属变动大，党员数量变化大，学习资料发放数量波动大。

2、改进建议

要有可预见性。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

四、项目简易自评表

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

年 月 日

主管部门（公章）：

项目名称		党员活动专项业务经费								
项目承担单位				项目绩效目标批复文件						
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	17.42					17.42			
	支出	16.66					16.66			
	结余	0.76					0.76			
	收入支出比	95.64%					95.64%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定, 但各指 标分值 的差不 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效目 标完成 率	100%			100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	25	25.00
		成本 指标	预算执 行率	100%			100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	25	25.00
		其它 资源 投入 指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出 指标	数量	开展各 项主题 活动和 发放学 习资料	4 次 5 万余 册			100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	25	25.00

		书籍							
		质量指标					本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	效益指标	经济效益指标					本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		社会效益指标					本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		环境效益指标					本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标					本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度目标			100%	本指标 <u>25</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	25	25.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

	姓名	单位	职务（职称）	签字
专家组 (评价 组)				

填表人（签字）：

联系电话：

（2）2018年度机关工会活动经费项目

一、项目总体情况

中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会负责区直机关党的工作。负责制定区直机关党的建设规划，并对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位，以及省有关部门驻榕单位基层党组织工作进行分类指导。机关工会活动经费主要用于做机关工会联合会举办文体活动，丰富广大机关干部的工作生活，提高机关干部精气神。

本年度预算安排资金2万元，机关工会联合会共举办活动2次。举办福州经济技术开发区第六届“新城杯”羽毛球比赛、举行迎“七·一”拔河团体赛，天马山徒步等问题活动。提高区直机关干部精气神，丰富党员干部生活。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-参加人数-不低于 1000 人才，实际完成 1000 份。
4. 产出-数量目标-活动次数-不低于 2 次，实际完成 2 次。
5. 效益-可持续影响目标-服务对象满意度-不低于 95%，实际完成 97%，完成任务目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

由于基层工作繁重活动缺少新颖，活动开展内容不够丰富。

2、改进建议

建议：大胆创新，多开展不同形式的文体活动。

三、其他事项说明

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

四、项目简易自评表

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

年 月 日

主管部门（公章）：

项目名称	机关工会活动经费
------	----------

项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	2						2		
	支出	2						2		
	结余									
	收入支出比	100%						100%		
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%			100%	本指标_25_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	25	25.00
		成本指标	预算执行率	100%			100%	本指标_25_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	25	25.00
		其它资源投入指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	开展劳动和文体竞赛	2			100%	本指标_25_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	25	25.00
		质量指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标				100%	本指标_25_分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	25	25.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								
专家组 (评价组)	姓名	单位			职务(职称)		签字		

填表人(签字)：

联系电话：

(3) 2018年度离退休老班干部支部和工会活动经费项目

一、项目总体情况

中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会负责区直机关党的工作。负责制定区直机关党的建设规划，并对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位，以及省有关部门驻榕单位基层党组织工

作进行分类指导。离退休老班干部支部和工会活动经费主要用于做好离退休一、二支部活动经费。

本年度预算安排资金 1.3 万元，离退休老班干部支部共举办活动 4 次。我们开展《述先贤廉政故事，传清廉家风家训》党日活动、“三八节”主题活动、“不忘初心，牢记使命”主题活动等，离退休老干部活动形式多样，内容丰富。离退休党员是党和国家的宝贵财富。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 95 分，等级为优。

（三）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-活动次数-不低于 5 份，实际完成 4 次。
4. 产出-数量目标-活动参加人数-不低于 200 人次，实际完成 200 人次。
5. 效益-可持续影响目标-服务对象满意度-不低于 95%，实际完成 97%，完成任务目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

由于老书记过世，新书记没有及时到位，活动少办一次。

2、改进建议

建议：加强组织领导，增加红色教育主题活动。

三、其他事项说明

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

四、项目简易自评表

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

年 月 日

主管部门（公章）：

项目名称		离退休老班干部支部和工会活动经费								
项目承担单位				项目绩效目标批复文件						
项目资金（万元）			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		1.3					1.3		
	支出		0.73					0.73		
	结余		0.57					0.57		
	收入支出比		56.15%					56.15%		
绩效评价 指标体系 (分值 由单位 自行设 定,但 各指 标分 值的 差不得 超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目 标完成 率	100%			100%	本指标 <u>25</u> 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	25	25.00
		投入 成本 指标	预算执 行率	100%			100%	本指标 <u>25</u> 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	25	25.00
		其它 资源 投入 指标						本指标 <u> </u> 分，得 分 F 为分值 E× 完成比例 D，最 高不超过分值 E。		

产出	数量指标	老干部活动和双节慰问	5		4	80%	本指标 <u>25</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	25	20.00
	质量指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标					100%	本指标 <u>25</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	25
总权重、评价总分 (S)								100	95.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务(职称)		签字	

--	--	--	--	--

填表人（签字）：

联系电话：

（4）2018年度离退休老班干部党组织书记工作补贴项目

一、项目总体情况

中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会负责区直机关党的工作。负责制定区直机关党的建设规划，并对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位，以及省有关部门驻榕单位基层党组织工作进行分类指导。离退休老班干部党组织书记工作补贴主要用于区直机关离退休党组织书记和领导班子成员工作补贴。

本年度预算安排资金 2.8 万元。每个季度对离退休党组织书记和领导班子成员发放工作补贴，书记每月 200 元，委员每月 150 元，在每个季度末核对人数并发放工作补贴至卡。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

（四）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-发放人数-18 人，实际完成 18 人。

4. 产出-数量目标-发放金额-9000 元，实际完成 9000。

5. 效益-可持续影响目标-完成任务量-不低于 95%，实际完成 100%，完成任务目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、改进建议

建议：无

三、其他事项说明

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

四、项目简易自评表

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

年 月 日

主管部门（公章）：

项目名称		离退休老班干部党组织书记工作补贴								
项目承担单位		项目绩效目标批复文件								
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计		
	收入	2.88						2.88		
	支出	2.1						2.1		
	结余	0.78						0.78		
	收入支出比	72.92%						72.92%		
绩效评价 指标体系	一级指标	二级指	三级指	财政批	增编指	实际完	完成比	评分标准	分值	得分
	标	标	标	复目标	标	成值	例	(不得更改)	(E)	(F)
		指		值	(B)	(C)	或 C/B)			

(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)		标		(A)						
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%			100%	本指标_25分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	25	25.00
		成本指标	预算执行率	100%			100%	本指标_25分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	25	25.00
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	每个季度发放工作补贴	4			100%	本指标_25分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	25	25.00
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		环境效益指						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

	标								
	可持续影响指标						本指标_分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标				100%	本指标_25分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	25	25.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务 (职称)		签字	

填表人 (签字) :

联系电话:

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 22.15 万元，比上年决算数增长 1.99%，主要是：主要是：长期编外人员劳务费、公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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；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、财政拨款收入：指区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：纳入区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。