

2018 年度
中共福建省委省直机关
工作委员会决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、部门决算相关信息统计表.....	17
十、政府采购情况表.....	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分名词解释.....	33

第一部分部门概况

一、部门职责

中共福建省委省直机关工作委员会(以下简称省直机关工委)是省委的派出机构,主要职责是:

(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建议;

(二)配合省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;

(三)会同省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)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复,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,积极促进专职党务工作人员的交流轮岗;

(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的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《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的情况进行督促检查,并向省委报告情况;

(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)对全省各市、县机关党工委的工作进行业务指导。

(十一)完成省委赋予的其他职责任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,省直机关工委包括1个副厅级机构(中共福建省纪委省直机关工作委员会)、9个机关行政处室及3个下属单位,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
省直机关工委	财政核拨	75	69
工委党校	财政核拨	28	28
工委讲师团	财政核拨	7	7
工委《党的生活》编辑部	财政核拨	5	3

三、部门主要工作总结

2018年,是机关党建发展进程中至关重要的一年,习近平总书记对中央和国家机关党的政治建设作出重要指示,为推进新时代机关党的建设提供了根本遵循;中央加强顶层设计,组建中央和国家机关工委,强化部门党组(党委)主体责任,为机关党建注入强大动力。2018年,也是省委对机关党建倍加重视、倍

加关心的一年，省委常委会专题谋划、部署机关党建重点任务，省委领导先后 5 次参加省直机关党建重要活动，10 余次给机关党的工作作批示、提要求；省级领导带头讲党课、以普通党员身份参加所在支部组织生活，给我们以极大鼓舞和鞭策。

1、政治建设稳步推进。在全国省级机关率先召开党的政治建设推进会，开启建设模范机关新征程；开展落实习近平总书记重要指示批示“回头看”，组织形式主义、官僚主义排查，抓好中央巡视问题整改，用不折不扣落实中央决策部署体现“两个维护”；把省级机构改革作为加强政治建设的重要契机，下发指导意见，深入涉改单位调研督查，推动思想政治工作与严明纪律规矩有机结合；严肃查处、审理 3 起违反政治纪律案件，进一步彰显政治纪律“生命线”地位；把落实意识形态责任纳入机关党建工作责任制和党组（党委）中心组、“三会一课”学习内容，强化机关党建宣传阵地建设，组织公共领域宣传载体检查和整改，牢牢掌握宣传思想工作主导权。

2、新思想“大学习”形成热潮。制定 5 个方面 12 条措施，部署推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“大学习”“大培训”“大宣讲”；突出学习《习近平谈治国理政》一、二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等重点书目，开展第九届省直机关读书活动，推进“职工书屋”建设，组织 6.4 万名在职党员在线学习、考试，举办 19 期专题示范培训班，开展理论宣讲 1290 场次，编印辅导资料 2.3 万册，

省直工委党校新思想教学内容占理论教育总课时 53%。省直各单位中心组积极发挥领学作用，党员领导干部带头讲党课、作辅导报告，带动广大党员干部学懂弄通做实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

3、重点工作扎实开展。出台党组（党委）书记、机关党委书记、基层党支部书记落实抓党建工作责任的实施意见，对 65 名党组（党委）书记和 118 名机关党委书记进行述职评议；开展落实全面从严治党主体责任情况检查，督促 40 个单位整改问题 207 个，提出问责建议 32 条，推动履行管党治党责任。开展“提振精气神、机关勇担当”专题活动，举办主题演讲比赛、先进事迹巡讲，评选、表彰、宣传 100 个马上就办、攻坚克难、改革创新、敢于担责、无私奉献先进典型，激励机关党员干部新时代新担当新作为。联合省委编办、省发改委、省效能办开展“推进机制活、建设新福建”全省机关体制机制创新优秀案例征集评选活动，召开现场交流会，学习弘扬“晋江经验”，表彰推广 88 个创新案例，推动机关带头深化改革。

4、基层组织组织力持续增强。推进支部建设整体提升、带头人队伍建设、党员素质提升工程，学习宣传贯彻党支部工作条例，召开党支部七项基本工作法现场推进会，编印支部工作手册，指导 47 个单位基层党组织按期换届，依托工委党校培训党员干部 2225 人，划拨 110 万党费有针对性地加强社会组织党员培训，突出政治标准新发展党员 1900 名；严格党内政治生活，对 40 家

单位落实党内生活制度情况进行督查，派出处级干部列席各单位党员领导干部民主生活会；落实省委关心关爱基层干部二十条措施，筹措 220 余万元慰问困难党员和干部职工 7100 多人，实施第九期省直机关医疗互助，补助 975 人次 918.8 万元，组织劳模及一线职工疗休养 15 批 705 人次。

5、正风肃纪坚决有力。开展党纪处分条例学习教育，组织 9000 多名党员领导干部和重点岗位公职人员到省反腐倡廉警示教育基地接受警示教育，通报典型案例 9 起 9 人，深层次推动廉政教育全覆盖；3 次开展落实中央八项规定精神“1+X”专项督查，发现问题线索 151 条；有效运用“四种形态”开展纪律审查，省直纪工委自办案 4 件，指导联系单位立案 12 件，审理案件 57 件，审结率 100%；对省直 27 个单位 123 个自批案件进行抽查，确保纪律处分执行到位。

6、机关统战、群团工作有效提升。深入走访联系民主党派组织，审核确认无党派人士 499 名。深入学习贯彻习近平总书记分别同全国总工会、团中央、全国妇联新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，加强“党建带三建”，强化政治引领，保证机关工青妇工作正确发展方向；深化工青妇组织建功立业，广泛开展劳动和技能竞赛，深入开展五一劳动奖、青年文明号、巾帼文明岗创建活动，召开省直机关劳模事迹报告会，83 个群团先进集体和个人获全国和省级荣誉表彰；推进省直机关文联、屏山青年汇等平台建设，广泛开展书画展览、诗歌朗诵、演讲比赛、

全民健身、趣味运动会和健康讲座，不断增强群团组织凝聚力和吸引力。深入开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育，做好关心下一代工作。

7、文明和谐机关建设成效明显。深入践行社会主义核心价值观，实施公民道德建设工程，开展家教家风专题教育和寻找“最美家庭”“我推荐、我评议身边好人”“我们的节日”等活动，省直机关6户家庭和10名个人获全省表彰；深化文明创建和省市共建，推荐、表彰396个文明单位，组织在职党员进社区报到服务群众，帮助平潭对接落实项目54个；加强志愿服务规范化建设，常态化开展无偿献血活动，216个志愿组织和个人获评省级以上荣誉；配合开展“平安单位”创建，助力扫黑除恶专项斗争部署要求落实。

一年来，我们还认真履行对市、县（区）直机关工委工作的指导职能，召开2场省市机关工委负责人联席会议，深入45个县（市、区）调研指导，培训市、县（区）直机关工委干部106人次。全省各地机关工委坚持抓主责主业，着力推进机关党建高质量发展，在服务中心、建设队伍上取得新的成绩。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

2018 年度

单位：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	3565.6	一、一般公共服务支出	2279.57
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	222.87	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	958.5
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	380.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	531.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.55
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	210.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4168.49	本年支出合计	4109.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	780.01	交纳所得税	
基本支出结转	118.72	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	118.72	转入事业基金	

项目支出结转和结余	661.29	其他	
其中：财政拨款结转和结余	460.59	年末结转和结余	839.35
经营结余		基本支出结转	51.45
		其中：财政拨款结转	51.45
		项目支出结转和结余	787.9
		其中：财政拨款结转和结余	300
		经营结余	
合计	4948.5	合计	4948.5

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 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		4168.49	3565.6		222.87			380.02
201	一般公共服务支出		2222.56	2172.54					50.02
20132	组织事务		20	20					
2013202	一般行政管理事务		20	20					
20133	宣传事务		5.5	5.5					
2013399	其他宣传事务支出		5.5	5.5					
20136	其他共产党事务支出		2197.06	2147.04					50.02
2013601	行政运行		1662.02	1662.02					
2013602	一般行政管理事务		431.28	431.28					
2013650	事业运行		13.74	13.74					
2013699	其他共产党事务支出		90.02	40					50.02
205	教育支出		1139.74	586.87		222.87			
20508	进修及培训		1139.74	586.87		222.87			
2050802	干部教育		1139.74	586.87		222.87			

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								
208	社会保障和就业支出		471.31	471.31					

20805	行政事业单位离退休	471.31	471.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.61	202.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	268.7					
210	医疗卫生与计划生育支出	124.39	124.39					
21011	行政事业单位医疗	124.39	124.39					
2101101	行政单位医疗	123.29	123.29					
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1					
221	住房保障支出	210.49	210.49					
22102	住房改革支出	210.49	210.49					
2210201	住房公积金	165.53	165.53					
2210202	提租补贴	44.96	44.96					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 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					
201			4109.15	3061.58	1047.57			
201			2279.57	1699.07	580.5			
20132			30		30			
2013202			30		30			
20133			5.5	5.5				
2013399			5.5	5.5				
20136			2244.07	1693.57	550.5			
2013601			1659.83	1659.83				
2013602			481.87	20	461.87			
2013650			13.74	13.74				
2013699			88.63		88.63			
205			958.5	491.44	467.06			
20508			958.5	491.44	467.06			
2050802			958.5	491.44	467.06			
208			531.03	531.03				

20805	行政事业单位离退休	531.03	531.03				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	202.75	202.75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	328.28	328.28				
210	医疗卫生与计划生育 支出	129.55	129.55				
21011	行政事业单位医疗	129.55	129.55				
2101101	行政单位医疗	128.45	128.45				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
221	住房保障支出	210.49	210.49				
22102	住房改革支出	210.49	210.49				
2210201	住房公积金	165.53	165.53				
2210202	提租补贴	44.96	44.96				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 2018 年度金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	3565.6	一、一般公共服务支出	2230.94	2230.94	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	691.44	691.44	
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
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	531.03	531.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.55	129.55	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	210.49	210.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3565.6	本年支出合计	3793.46	3793.46	
年初财政拨款结转和结余	579.31	年末财政拨款结转和结余	351.45	351.45	
一、一般公共预算财政拨款	579.31	基本支出结转	51.45	51.45	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	300	300	
总计	4144.91	总计	4144.91	4144.91	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

2018 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	3793.46	3061.58	731.87
2013202	一般行政管理事务	30		30
2013399	其他宣传事务支出	5.5	5.5	
2013601	行政运行	1659.83	1659.83	
2013602	一般行政管理事务	481.87	20	461.87
2013650	事业运行	13.74	13.74	

2013699	其他共产党事务支出	40		40
2050802	干部教育	691.44	491.44	200
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.75	202.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.28	328.28	
2101101	行政单位医疗	128.45	128.45	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
2210201	住房公积金	165.53	165.53	
2210202	租房补贴	44.96	44.96	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 2018 年度 单位：万元

项目		合计
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		3793.46
301	工资福利支出	2492.98
302	商品和服务支出	1028.04
303	对个人和家庭的补助	209.97
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	62.47
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

2018 年度

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		3061.58	2598.89	462.69
301	工资福利支出	2388.92	2388.92	
30101	基本工资	482.79	482.79	
30102	津贴补贴	493.15	493.15	
30103	奖金	344.33	344.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.78	11.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.67	323.67	
30109	职业年金缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.61	133.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
30113	住房公积金	220.53	220.53	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	364.22	364.22	
302	商品和服务支出	400.22		400.22
30201	办公费	69.53		69.53
30202	印刷费	0.44		0.44
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	14.5		14.5
30207	邮电费	12.9		12.9
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.65		15.65
30211	差旅费	0.56		0.56
项目		合计	人员经费	公用经费

经济分类 科目编码	科目名称			
30212	因公出国(境)费用	10.19		10.19
30213	维修(护)费	54.32		54.32
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费	1.15		1.15
30218	专用材料费	0.4		0.4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.93		30.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.94		12.94
30239	其他交通费用	103.46		103.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.97		64.97
303	对个人和家庭的补助	209.97	209.97	
30301	离休费	122.27	122.27	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.59	5.59	
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			

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.11	82.11	
310	资本性支出	62.47		62.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	35.44		35.44
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	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	27.03		27.03
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31020	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
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	利息贴息			
31299	其他对企业补助			
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			

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

2018 年度单位：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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 2018 年度金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	460.92
(一) 支出合计	51.31	(一) 行政单位	356.21
1. 因公出国(境)费	10.19	(二) 参照公务员法管理 事业单位	104.71
2. 公务用车购置及运行维护费	39.97	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	27.03	(一) 车辆数合计(辆)	9
(2) 公务用车运行维护费	12.94	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	1.15	2. 一般公务用车	8
(1) 国内接待费	1.15	3. 一般执法执勤用车	1
其中：外事接待费			
(2) 国(境)外接待费		4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数	—	5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	2	(二) 单位价值 200 万元 以上大型设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次数(人)	2		
3. 公务用车购置数(辆)	1		
4. 公务用车保有量(辆)	9		
5. 国内公务接待批次(个)	7		
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	81		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

2018 年度金额单位：万元

项目	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	
合计	372.11	372.11	372.11				316.97	316.97	316.97			
货物	147.21	147.21	147.21				72.87	72.87	72.87			
工程	28	28	28				12.3	12.3	12.3			
服务	196.9	196.9	196.9				231.8	231.8	231.8			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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 年年初结转和结余 780.01 万元，本年收入 4168.49 万元，本年支出 4109.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 839.35 万元。

（一）2018 本年收入 4168.49 万元，比 2017 年决算数 3528.59 万元增加 639.9 万元，增加 18.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3565.6 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 222.87 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 380.02 万元。

（二）2018 本年支出 4109.15 万元，比 2017 年决算数 3670.71 万元增加 438.44 万元，增加 11.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 3061.58 万元。其中，人员支出 2598.89 万元，公用支出 462.69 万元。

2. 项目支出 1047.57 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3793.46 万元，比上年决算

数 3326.82 万元，增加 466.64 万元，增加 14.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务支出 30 万元，它是一般公共服务组织事务新项目支出，主要是省直党校用于省直单位干部在党校培训经费支出。

(二) 其他宣传事务支出 5.5 万元，它是一般公共服务宣传事务新项目支出，主要用于发放 2015-2017 省级道德模范及精神文明家庭奖励。

(三) 行政运行支出 1659.83 万元，较上年决算数 1450.34 万元，增加 209.49 万元，增长 14.45%。主要原因是工委机关和工委讲师团补发人员增资调标(含正常增资)和公用支出。

(四) 一般行政管理事务 481.87 万元，较上年决算数 597.27 万元，减少 115.4 万元，减少 19.33%，主要原因是按照要求调整列支科目，同时减少会议费和培训费开支。

(五) 事业运行 13.74 万元，较上年决算数 18.23 万元，减少 4.49 万元，减少 24.63%。主要原因是上年补发工委《党的生活》编辑部在职人员追加绩效奖，同时减少公用支出。

(六) 其他共产党事务支出 40 万元，与上年决算数持平。主要用于《八闽机关党建》电视栏目制作等支出。

(七) 干部教育 691.44 万元，主要用于工委党校在职人员工资和公用支出，以及省直各单位党员、在职干部培训支出。较上年决算数 424.58 万元，增加 266.86 万元，增加 63%，主要原因是补发人员增资调标和购置车辆以及在教学培训中课酬、异地教学伙食增加投入。

(八) 归口管理的行政单位离退休支出 202.75 万元, 较上年决算数 186.87 万元, 增加 15.88 万元, 增加 8.5%。主要原因是补发调增离休费和补贴等。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 328.28 万元, 较上年决算数 279.31 万元, 增加 48.97 万元, 增加 17.54%。主要原因是按照社保改革要求, 清算缴交 2014 年 10 月以来工委机关、工委党校及工委《党的生活》编辑部在职人员基本养老保险支出。

(十) 行政单位医疗支出 128.45 万元, 较上年决算数 127.52 万元, 增加 0.93 万元, 增加 0.73%。主要原因是工委机关、工委讲师团及党校在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(十一) 事业单位医疗 1.1 万元, 较上年决算数 1.09 万元, 增加 0.01 万元, 增加 0.92%。主要原因是工委《党的生活》编辑部在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(十二) 住房公积金 165.53 万元, 较上年决算数 157.01 万元, 增加 8.52 万元, 增长 5.43%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的住房公积金增加支出。

(十三) 提租补贴 44.96 万元, 较上年决算数 44.60 万元, 增加 0.36 万元, 增加 0.81%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的提租补贴增加支出。

三、政府性基金支出决算情况

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出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,061.58 万元，其中：

（一）人员经费 2,598.89 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 462.69 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、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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 51.31 万元，比上年 103.16 万元减少 51.85 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）2018 年参加其他单位组团 2 个，累计 2 人次，费用 10.19 万元，比上年 24.31 万元减少 14.12 万元，主要原因是减少出国任务和对港澳台交流的人数和批次；因公出国（境）费用占预算 20 万元的 50.95%，没有超预算。

（二）公务用车购置及车辆运行维护费用 39.97 万元。比上年 78.18 万元下降 48.88%，主要是严格控制并按标准购置公务用车，规范使用公务用车，管理好车辆油料及维修等开支。其中：

公务用车购置费 27.03 万元（含车辆购置税费用），公务用

车购置费比上年 51.08 万元减少 24.05 万元，下降 47.09%，主要是本年报废 1 部车辆，同时按标准更新购置 1 部车辆，购置车辆数和总价格比上年减少，公务用车购置费没有超预算；

车辆运行维护费 12.94 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 9 辆。比上年 27.10 万元减少 14.16 万元，占预算 32 万元的 40.44%，主要是规范管理，车辆油料及维修等减少，车辆运行维护费用没有超预算。

（三）因公务接待 7 批 81 人次，总费用 1.15 万元。比上年支出 0.68 万元增加 0.47 万元，占预算 10 万元的 11.5%。接待费用增加主要原因是来客批次和人数有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年福建省直机关工委共开展 1 个绩效自评，即省直机关工委部门业务费绩效自评，涉及财政拨款资金 581.28 万元，按要求及时上报绩效自评报告。

（二）部门决算中业务费绩效自评结果

省直机关工委业务费绩效自评综述：2018 年度机关各级党组织抓住机遇、乘势而上，紧紧围绕全省工作大局和部门中心任务，纵深推进机关全面从严治党，强化协助和监督作用发挥，为新时代新福建建设作出新的贡献。政治建设稳步推进，新思想“大学习”形成热潮，重点工作扎实开展，基层组织组织力持续增强，正风肃纪坚决有力，机关统战、群团工作有效提升，文明和谐机关建设成效明显。还认真履行对市、县（区）直机关工委工作的指导职能，全省各地机关工委坚持抓主责主业，着力推进机关党建高质量发展，在服务中心、建设队伍上取得新的成绩。共涉及财政资金 581.28 万元，专项资金到位率 100%，

资金使用率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付审批程序和手续完整；重大开支经过工委委员会研究同意后执行；项目资金按照预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

根据预算绩效管理要求，2018 年福建省直机关工委共开展 1 个绩效自评，即省直机关工委部门业务费绩效自评，涉及财政拨款资金 581.28 万元，按要求及时上报绩效自评报告。

部门业务费绩效自评表

(2018 年度)

部门(单位)名称		中共福建省委省直机关工作委员会(本级)				部门预算编码		436301	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④= ①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧= ⑦/⑤
	财政资金小计	541.28	0.00	541.28	0.00	541.28	541.28	0.00	0.00
	1. 中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. 省财政资金	541.28	0.00	541.28	0.00	541.28	541.28	0.00	0.00
	3. 地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	1. 单位其他收入	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	合 计	581.28	0.00	581.28	0.00	581.28	581.28	0.00	0.00

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	包含项目	1 指标出处:年度工作任务 2 具体内容:部门业务费的项目包含情况 3 上年度数值:党建业务费、教学主体班专项经费 4 计算方法:涵盖 2 个项目得 5 分, 只完成一个项目得 2.5 分, 都没有完成不得分	党建业务费、教学主体班专项经费	党建业务费、教学主体班专项经费	5.00	5.00
			服务省直机关党员人数	1 指标出处:年度工作任务 2 具体内容:工委管理得省直机关党员人数 3 上年度数值:11 万 4 计算方法:面向全省直机关, 服务广大党员干部, 完成得非常好得满分, 完成得较好 5-7 分, 完成一般得 3-4 分, 完成不好反响恶劣得 0 分	10 万党员	11 万党员	8.00	6.00

			培训副处 和科级干 部人 数	1 指标出处:省委组织部下达年度培训计划 2 具体内容:处长班和中青班培训人数 3 上年度数值:600 人 4 计算方法:完成任务得8分,完成较好得6-7分,完成一般得4-5分,完成不好得0分	600	784	8.00	8.00
			《党的生 活》杂志编 印	1 指标出处:年度工作任务 2 具体内容:每月印发数量 3 上年度数值:每月印发 12350 册 4 计算方法:完成任务得8分,没有完成不得分。	12350	12350	8.00	8.00
		质量指标	资金使用合 规性	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:资金使用合规情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:资金使用合法合规得8分,不合法合规得0分	资金使用合 法、合理、 合规	资金使用合法、合 理、合规	8.00	8.00

			政府采购、 购买服务执 行情况	1 指标出处:工作要 求 2 具体内容:政 府采购、购买服务 执行情况 3 上年度 数值:100% 4 计算 方法:完全合规得 满分, 不合规不得 分	政府集中采 购率达 100%, 严格 执行购买服 务相关规定	政府集中采购率达 100%, 严格执行购买 服务相关规定	8.00	8.00
		时效指标	项目时效	1 指标出处:年度工 作要求 2 具体内 容:项目完成进度 3 上年度数值:2017 年度 4 计算方法: 在规定时间内完成 得满分, 没完成不 得分	2018 年度	2018 年度	5.00	5.00
		成本指标	资金到位率	1 指标出处:指标体 系 2 具体内容:资 金到位率 3 上年度 数值:100% 4 计算 方法:资金全部到 位得满分, 没有全 部到位按比例得分	100	100	5.00	5.00

			预算完成率	1 指标出处: 指标体系 2 具体内容: 实际完成金额/预算金额 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 资金使用 100% 得满分, 没有完全使用按比例得分	100	100	5.00	5.00
效益指标	经济效益指标						0.00	0.00
	社会效益指标						0.00	0.00
	生态效益指标						0.00	0.00
	可持续影响指标	党建科学化水平	1 指标出处: 年度工作任务 2 具体内容: 党建科学化水平 3 上年度数值: 进一步提高 4 计算方法: 党建工作成果非常好得 15 分, 取得较好成效得 12-14, 取得一般成效得 8-12 分, 效果不好得 0 分。	进一步提高	进一步提高		15.00	13.00

			机关党组织 战斗堡垒作用 和党员先锋 模范作用	1 指标出处:年度工 作任务 2 具体内 容:机关党组织战 斗堡垒作用和党员 先锋模范作用 3 上 年度数值:得到更 好地激发 4 计算方 法:机关党组织战 斗堡垒作用和党员 先锋模范作用发挥 得好得 15 分,发挥 的较好得 12-14 分,发挥得一般得 8-11 分,发挥不好 得 0 分	得到更好地 激发	得到更好地激发	15.00	13.00
	满意度指标	服务对象满意 度指标	省直各单位 满意度	1 指标出处:年度工 作任务 2 具体内 容:管理服务的基 层党组织满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:满意度 100%得 5 分,满意 度 90-99%得 4 分, 满意度 80-89%得 3 分,满意度 80%以 下不得分	92%	97.96%	5.00	4.00

			学员满意度 服务水平	1 指标出处:年度工作任务 2 具体内容:省直党校培训的学员满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:满意度100%得5分,满意度90-99%得4分,满意度80-89%得3分,满意度80%以下不得分	95%	98%	5.00	4.00
合计							100	92
自评得分等次							优秀	

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费支出460.92万元，比上年决算数428.63万元增加7.54%，主要是工委机关会议室改造、新增政府楼后山办公场所，工委讲师团及工委党校购置办公设施、物业管理费等管理，日常公用支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额316.97万元，其中：政府采购货物支出72.87万元、政府采购工程支出12.3万元、政府采购服务支出231.8万元。

（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9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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：指省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：纳入省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。