

中共温州市委直属机关工作委员会

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度部门决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2022 年度部门决算情况说明.....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	13

（三）支出决算情况说明.....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出说明.....	19
（十一）政府采购支出说明.....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	20
（十三）预算绩效情况说明.....	20
四、项目支出绩效自评表.....	22
五、名词解释.....	24
六、附件.....	29
七、项目支出绩效复评报告.....	30

一、概况

（一）部门职责

中共温州市委直属机关工作委员会（简称“市委直属机关工委”）是市委派出机构，为市委工作机关，负责统一领导市直机关各部门党的工作。主要职能是统一组织、规划、部署市直机关党的工作；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作，领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作；指导各县（市、区）委直属机关工委的业务工作等。目前，党组织关系隶属管理的部门（单位）有 91 家，基层党组织 1601 个，党员 24345 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市委直属机关工委部门决算包括：温州市委直属机关工委本级决算。纳入温州市委直属机关工委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 温州市委直属机关工委（本级）

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.51	一、一般公共服务支出	32	856.70
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	39	94.94
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	10		十、节能环保支出	41	
	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	66.15
	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	1,057.51	本年支出合计		1,057.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,057.51	总计		1,057.51

注：1. 本表反映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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表

编制单位: 中共温州市委直属机关工作委员会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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	1,057.51	1,057.51					
中共温州市委直属机关工作委员会 (本级)	1,057.51	1,057.51					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委直属机关工作委员会 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
			1,057.51	1,057.51					
		栏次							
		合计	1,057.51	1,057.51					
201		一般公共服务支出	856.70	856.70					
20136		其他共产党事务支出	856.70	856.70					
2013601		行政运行	717.83	717.83					
2013602		一般行政管理事务	138.87	138.87					
208		社会保障和就业支出	94.94	94.94					
20805		行政事业单位养老支出	94.94	94.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64					
210		卫生健康支出	39.72	39.72					
21011		行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101		行政单位医疗	21.31	21.31					
2101103		公务员医疗补助	18.41	18.41					
221		住房保障支出	66.15	66.15					
22102		住房改革支出	66.15	66.15					
2210201		住房公积金	61.62	61.62					
2210203		购房补贴	4.53	4.53					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中共温州市委直属机关工作委员会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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	1,057.51	918.64	138.87			
中共温州市委直属机关工作委员会 (本级)	1,057.51	918.64	138.87			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 中共温州市委直属机关工作委员会 (汇总)

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,057.51	918.64	138.87			
201		一般公共服务支出	856.70	717.83	138.87			
20136		其他共产党事务支出	856.70	717.83	138.87			
2013601		行政运行	717.83	717.83				
2013602		一般行政管理事务	138.87		138.87			
208		社会保障和就业支出	94.94	94.94				
20805		行政事业单位养老支出	94.94	94.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64				
210		卫生健康支出	39.72	39.72				
21011		行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101		行政单位医疗	21.31	21.31				
2101103		公务员医疗补助	18.41	18.41				
221		住房保障支出	66.15	66.15				
22102		住房改革支出	66.15	66.15				
2210201		住房公积金	61.62	61.62				
2210203		购房补贴	4.53	4.53				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

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	1,057.51	一、一般公共服务支出	33	856.70	856.70		
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	94.94	94.94		
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	66.15	66.15		
	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	1,057.51	本年支出合计	59	1,057.51	1,057.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,057.51	总计	64	1,057.51	1,057.51		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

项目			本年支出			
支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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	856.70	717.83	138.87
20136			其他共产党事务支出	856.70	717.83	138.87
2013601			行政运行	717.83	717.83	
2013602			一般行政管理事务	138.87		138.87
208			社会保障和就业支出	94.94	94.94	
20805			行政事业单位养老支出	94.94	94.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	
210			卫生健康支出	39.72	39.72	
21011			行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101			行政单位医疗	21.31	21.31	
2101103			公务员医疗补助	18.41	18.41	
221			住房保障支出	66.15	66.15	
22102			住房改革支出	66.15	66.15	
2210201			住房公积金	61.62	61.62	
2210203			购房补贴	4.53	4.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位： 中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

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	736.48	302	商品和服务支出	128.15	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	102.50	30201	办公费	5.65	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	144.48	30202	印刷费	4.79	310	资本性支出	0.80	
30103	奖金	242.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80	
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	63.30	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	7.76	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	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	18.41	30209	物业管理费	0.66	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	3.95	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	61.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	46.14	30214	租赁费	2.05	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	53.21	30215	会议费	2.03	31013	公务用车购置		
30301	离休费	28.98	30216	培训费	7.90	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.01	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	15.79	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	27.62	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	9.21	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	24.96	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	25.54	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.67	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		789.69	公用经费合计						128.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

项目			本年支出			
支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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共温州市委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.60	0.01
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	7.60	0.01

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,057.51 万元，支出总计 1,057.51 万元，与 2021 年度相比，各增加 131.68 万元，增长 14.22%。主要原因是人员增加，人员、公用及社保基数增加，增加退休 1 人抚恤金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,057.51 万元；包括财政拨款收入 1,057.51 万元（其中，一般公共预算 1,057.51 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,057.51 万元，其中基本支出 918.64 万元，占 86.87%；项目支出 138.87 万元，占 13.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,057.51 万元，支出总计 1,057.51 万元，与 2021 年相比，各增加 131.68 万元，增长 14.22%。主要原因是人员增加，人员、公用及社保基数增加，增

加退休 1 人抚恤金；财政拨款支出年初预算数 997.40 万元，完成年初预算的 106.03%，主要原因是人员增加，人员、公用及社保基数增加，增加退休 1 人抚恤金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,057.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.68 万元，增长 14.22%。主要原因是人员增加，人员、公用及社保基数增加，增加退休 1 人抚恤金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,057.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 856.70 万元，占 81.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 94.94 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 39.72 万元，占 3.76%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万

元,占0%;住房保障(类)支出66.15万元,占6.26%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.40万元,支出决算为1,057.51万元,完成年初预算的106.03%,主要原因是在职人员增加,人员、公用及社保基数增加,增加退休1人抚恤金。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为671.26万元,支出决算为717.83万元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,人员、公用及社保基数增加,增加退休1人抚恤金。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为159.20万元,支出决算为138.87万元,完成年初预算的87.23%,决算数小于预算数的主要原因是党员教育项目因疫情原因延期举办。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.00万元,支出决算为63.30万元,完成年初预算的147.21%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 143.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及社保基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 129.15%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及社保基数增加，预算款项误差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 73.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算款项误差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.12 万元，支出决算为 61.62 万元，完成年初预算的 111.79%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及社保基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.64 万元，其中：

人员经费 789.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等基本支出。

公用经费 128.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等开展日常工作的基本支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.60 万元，支出决算为 0.01 万元，完成全年预算的 0.13%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待任务批次减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算无支出；公务接待费支出决算为 0.01 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.60 万元，下降 98.36%，主要原因是提倡过紧日子按厉行节约要求执行实施。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无预算无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算

无支出。主要用于无；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.60 万元，支出决算为 0.01 万元，完成全年预算的 0.13%。国内公务接待（工作餐）1 批次，累计 7 人次。主要用于接待县市区来访调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情防控政策收紧，部分公务接待活动已安排而临时取消，导致接待批次大幅减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.01 万元，主要用于接待县市区来访联系工作等支出。接待 1 批次，累计 7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 123.35 万元，支出决算为 128.95 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员 1 人、选调生 2 人。比 2021 年度增加 9.05 万元，增长 7.55%，主要原因是增加在职人员 1 人、选调生 2 人。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共温州市委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市委直属机关工作委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 138.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共温州市委直属机关工作委员会(汇总)随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,党员教育经费项目及机关党建工作经费项目绩效自评具体情况如下:

党员教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85.00 分,自评结论为“良”。项目全年预算数为 33.00 万元,执行数为 29.77 万元,完成预算的 90.22%。

项目绩效目标完成情况:2022 年度开展了“我的党员日记”主题活动,完成线上 10 期,营造向上向善浓厚氛围;举办了中心组学习秘书培训班一期 2 场,共培训 225 人,提高中心组学习秘书业务能力;组织了市直机关在职党员开展二十大精神应知应会考学,深入学习贯彻党的二十大精神;举办“红七月·服务月”活动一场,带动市直机关党员志愿服务社区群众;分市直和县市区两个层面评审出一批机关党建优秀课题论文,推动成果转化提升机关党建质量。提高了全市党员领导干部理论学习水平、思想政治素质,党员干部的满意度较高。发现的问题及原因:未设置关于“红七月服务月活动”、“应知应会考学”、“我的党员日记”主题活动等相关指标,对该项目指标没有细化。下一步改进措施:一是加强业务学习。认真学习《预算绩效管理案例汇编》及《预算绩效管理文件汇编》,做到心中有数。二是完善绩效目标设置,确保目标设置更客观、更合理。三是提高项目管理水平,进一步加强预算的计划性、准确性,提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党员教育经费							
主管部门	市委		预算单位	中共温州市委直属机关工委				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	33	33	29.77		90.22		
	一般公共预算资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. “我的党员日记”展示活动 25 万； 2. 中心组学习秘书培训 3 万； 3. 机关党建课题研究工作推进会及成果汇编 2 万； 4. 红七月服务月活动 2 万 4. 应知应会知识微信测试系统建设费 1 万。 合计 33 万元			2022 年度开展了“我的党员日记”主题活动，完成线上 10 期，营造向上向善浓厚氛围；举办了中心组学习秘书培训班一期 2 场，共培训 225 人，提高中心组学习秘书业务能力；组织了市直机关在职党员开展二十大精神应知应会考学，深入学习贯彻党的二十大精神；举办“红七月·服务月”活动一场，带动市直机关党员志愿服务社区群众；分市直和县市区两个层面评审出一批机关党建优秀课题论文，推动成果转化提升机关党建质量。提高了全市党员领导干部理论学习水平、思想政治素质，党员干部的满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“我的党员日记”主题活动	线上 10 期，线下 1 场	线上 10 期已完成，线下 1 场未完成。	25	20	原定线下 1 场，受疫情影响未能如期举行，延期至 2023 年初。
		数量指标	党员教育培训	2 期	2 场 225 人	10	10	
		数量指标	应知应会机关党建课题研究	得到提高	得到提高	15	14	
		社会效益指标	提高机关党员干部思想政治素质	得到提高	得到提高	30	25	
	满意度指标	党员干部的满意度	满意度达到 90%	满意度达到 90%	20	16		
总分						100	85	

自评结论	良好	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
存在的问题	绩效指标编制水平有待高	
下一步举措	提高项目管理水平，科学合理设置项目绩效指标。	

机关团工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实团工委年度工作计划，执行年初既定目标；二是落实举办各类活动经费，力争团工委独立策划和举办；三是因疫情无法举办活动时，顺延活动择期举办，不能不办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机关团工委经费					
主管部门	市委		预算单位	中共温州市委直属机关工委		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5	5	4.98		99.60%
	一般公共预算资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 机关青年先进文化教育2万； 2. 主题团日示范活动2万； 3. 团员青年知识更新教育0.5万； 4. 打造机关青年志愿服务品牌项目0.5万 合计：5万元		因受疫情影响，多个项目延期到第四季度开展，至年底收支持平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青春有约联谊会	2	2	30	30	
		数量指标	主题团日活动	1	1	30	28	
	社会效益指标	社会效益指标	加强机关后备干部队伍建设，通过开展服务社会的志愿活动，持续传递正能量，提高群众对机关的美誉度。	有所提高	有所提高	20	18	
		可持续影响指	通过持续开展志愿服务等有意义的团青活动，进一步提升机关单位的良好形象和群众满意度。	有所提高	有所提高	20	18	
总分					100	92		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			
存在的问题	活动的绩效申报计划性还不够强。							
下一步举措	加强对活动的规划。							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市直属机关工委在2022年度部门决算中反映“党员教育经费”项目绩效自评结果为良好档次，复评结果为良好档次。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共温州市委直属机关工委

预算单位	项目名称	自评结论
中共温州市委直属机关工委 (市本级)	党员教育经费	良好
	机关团工委经费	优秀
	机关党建工作经费	优秀
	纪检监察宣教培训及办案经费	优秀
	机关第十七届运动会	优秀

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：党员教育经费

项目单位：中共温州市委直属机关工作委员会

主管部门：中共温州市委直属机关工作委员会

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月 30 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	党员教育经费	所属年度	2022	单位名称	中共温州市委直属机关工作委员会	主管部门	中共温州市委直属机关工作委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	“我的党员日记”展示活动			-	25.00	23.00	92.00%
	中心组学习秘书培训			3.00	3.00	2.89	96.30%
	机关党建课题研究工作推进会及成果汇编			4.00	2.00	2.00	100.00%
	红七月服务月活动			2.00	2.00	0.85	42.50%
	应知应会知识微信测试系统建设费			1.00	1.00	1.03	103.20%
	中心组成员优秀文章评审费汇编			3.00	-	-	-
	宣传思想工作业务培训			8.00	-	-	-
	机关党建专题宣传费			8.00	-	-	-
	机关党建创新项目书记办实事成果评审汇编			4.00	-	-	-
	工委自身廉政教育宣教活动			2.00	-	-	-
	市直清廉机关建设			8.00	-	-	-
	合计			43.00	33.00	29.77	90.22%
年度总体	预期目标				实际完成目标		

目标	<p>市直机关及其党员干部良好的政治、思想、纪律、作风和廉洁风貌，凝聚了社会正能量；宣传党的政策、培树先进典型、践行社会主义核心价值观，引领了社会新风尚；通过“三服务三联系”、志愿服务、结对帮扶等活动，直接服务群众、服务企业，引领温州人民增强四个意识、坚定四个自信，做到两个维护，对保持社会安定、保障政权安全具有重要意义。</p>	<p>2022年度开展了“我的党员日记”主题活动，完成线上10期，营造向上向善浓厚氛围；举办了中心组学习秘书培训班一期2场，共培训225人，提高中心组学习秘书业务能力；组织了市直机关在职党员开展二十大精神应知应会考学，深入学习贯彻党的二十大精神；举办“红七月·服务月”活动一场，带动市直机关党员志愿服务社区群众；分市直和县市区两个层面评审出一批机关党建优秀课题论文，推动成果转化提升机关党建质量。提高了全市党员领导干部理论学习水平、思想政治素质，党员干部的满意度较高。</p>
----	---	--

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	8	权重设定值合计为86分，填写错误，应该为100分。
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	8	未设置关于“红七月服务月活动”、“应知应会考学”、“我的党员日记”主题活动等相关指标。

	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15		
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	效益指标“提高全市党员领导干部理论学习水平”、满意度指标“群众对党员干部的评价”均是定性指标，可测量性不足。	
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15		
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10		
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10		
自评质量得分合计				85		
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明

产出指标	“我的党员日记”主题活动	线上 10 期，线 下 1 场	25	线上 10 期已完成，线下 1 场未完成。	20	原定于 2022 年末执行的线下主场活动 受疫情影响未能如期举行，实际于 2023 年 4 月 20 日举行，按 80%赋分。
	党员教育培训	2 期(次)	10	2 场（开展中心组学习秘书 培训两场 225 人，其中： 第一场培训 135 人、第二 期培训 90 人）	10	
	机关党建课题研究成果	1 批	5	1 批	4	对机关层面、县市区层面机关党建论 文进行评审，但由于年初指标值“1 批”过于笼统，导致评价人员无法准 确评价，按 80%赋分。
	应知应会考学	未设定	5	1 次（二十大精神应知应会 考学）	5	
	红七月服务月活动	未设定	5	1 次	5	
效益指标	提高机关党员干部思想政治素 质	得到提高	30	良	24	项目效益目标已基本达到目标，该项 目一定程度上提高了机关党员干部思 想政治素质，按完成程度定性基本达 到目标，按 80%赋分。

满意度 指标	党员干部的满意度	满意度达到 90%	20	良	16	党员干部的满意度较高，但未见明确的佐证资料。按完成程度定性基本达到目标，按 80%赋分。
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					84	
实际绩效 等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				84.4	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题:</p> <p>(一) 绩效指标编制水平有待提高 指标体系完整性不足, 未设置关于“红七月服务月活动”、“应知应会考学”、“我的党员日记”主题活动等相关指标; 指标可测量性不足, 效益指标“提高全市党员领导干部理论学习水平”、满意度指标“群众对党员干部的评价”均是定性指标。</p> <p>(二) 自评质量有待提高 自评报告填写不准确细致, 指标权重设定值合计为 86 分, 填写错误, 应该为 100 分。</p> <p>(三) 项目实施过程管控不规范 项目管理程序不严格, 预算一体化系统填报内容与《项目支出预期绩效目标调整申报表》不一致。</p> <p>相关建议:</p> <p>(一) 建议项目单位提高预算绩效编制水平, 科学合理设置项目绩效指标, 根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》, 按照预算资金用途, 选定合适的、针对性强的绩效指标。</p> <p>(二) 建议项目单位提高自评质量, 加强自评表的内容填报工作, 提高填报准确率。</p> <p>(三) 建议项目单位提高项目管理水平, 严格按照经财政审核通过的《项目支出预期绩效目标调整申报表》填报预算一体化系统相关信息, 保证数据的一致性。</p>		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字

张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	
戴蒙蒙	注册会计师、资产评估师/审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	
王锦耀	初级会计师/审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	
<p>主评人（签字）： _____ 评价机构负责人（签字并盖章）： _____</p> <p>_____ 年 月 日 _____ 年 月 日</p>			

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	张秀琨
戴蒙蒙	注册会计师、资产评估师/审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	戴蒙蒙
王锦耀	初级会计师/审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	王锦耀

主评人（签字）：

张秀琨

2023年6月30日

评价机构负责人（签字并盖章）：

胡春平

2023年6月30日

