

# 中共瑞安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.....             | (2)  |
| 二、2022 年度部门决算公开表.....     | (2)  |
| (一) 收入支出决算总表.....         | (3)  |
| (二) 收入决算表（分单位）.....       | (4)  |
| (三) 收入决算表（分科目）.....       | (5)  |
| (四) 支出决算表（分单位）.....       | (6)  |
| (五) 支出决算表（分科目）.....       | (7)  |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表.....     | (8)  |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....  | (9)  |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.... | (10) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..  | (11) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.... | (12) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (13) |
| 三、2022 年度部门决算情况说明.....    | (14) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....     | (14) |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| （二）收入决算情况说明.....                   | (14)        |
| （三）支出决算情况说明.....                   | (14)        |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | (14)        |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..            | (15)        |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明.....   | (18)        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说<br>明.....  | (18)        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况<br>说明..... | (19)        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明.....     | (20)        |
| （十）机关运行经费支出说明.....                 | (22)        |
| （十一）政府采购支出说明.....                  | (22)        |
| （十二）国有资产占有情况说明.....                | (22)        |
| （十三）预算绩效情况说明.....                  | (23)        |
| <b>四、名词解释.....</b>                 | <b>(26)</b> |
| <b>五、附件.....</b>                   | <b>(30)</b> |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责提出市直机关、事业单位党的建设总体规划并进行分类指导。

2. 指导市直机关党组织的思想、政治、组织、作风、纪律建设，做好党员教育、管理和发展工作。

3. 指导市直机关党组织和党员、干部职工的政治理论学习；管理、指导市直单位党委（党组）中心组的理论学习；负责市直机关党组织班子成员的理论、业务培训。

4. 指导市直机关精神文明建设，组织开展创建文明机关活动。

5. 指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与市直单位党委（党组）民主生活会的管理；协助市纪委、市委组织部检查监督市直各单位党委（党组）执行民主生活会的情况，向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

6. 指导市直机关党组织做好思想政治工作和统战工作。

7. 负责市直机关党总支（支部）的设置，负责机关党委（党总支、支部）书记、副书记、委员的审批；指导市直机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主

评议。并对该单位有关党政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。

8. 领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；负责管辖范围的单位中层及其以下党员干部违反党纪问题的查处；受市纪委（市监委）委托，联系市直机关的行政监察工作。

9. 领导市直机关工会、团工委、妇工委等群众组织工作。管理上述群团组织的领导班子，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

10. 参与市委对市直机关重要事项的督查工作，承担市委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，中共瑞安市委直属机关工作委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中共瑞安市委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

| 2022年度收入支出决算总表      |    |        |                  |    |        |
|---------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总） |    |        | 公开01表<br>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  | 404.96 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 323.75 |
| 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 | 17.40  |
| 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 | 33.32  |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 8.62   |
|                     | 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 | 21.87  |
|                     | 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 | 404.96 | 本年支出合计           | 58 | 404.96 |
| 使用非财政拨款结余           | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余             | 29 |        | 年末结转和结余          | 60 |        |
|                     | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总 计                 | 31 | 404.96 | 总 计              | 62 | 404.96 |

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。

|                     |        | 2022年度收入决算表（分单位） |        |      |      |          |         |
|---------------------|--------|------------------|--------|------|------|----------|---------|
|                     |        |                  |        |      |      |          | 公开02表   |
| 中共瑞安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                  | 404.96 | 404.96           |        |      |      |          |         |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级） | 404.96 | 404.96           |        |      |      |          |         |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。  |        |                  |        |      |      |          |         |

|                     |   |      |                  |                  |        |        |      |      |          |      |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
|                     |   |      |                  | 2022年度收入决算表（分科目） |        |        |      |      |          |      |
|                     |   |      |                  |                  |        |        |      |      | 公开03表    |      |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总） |   |      |                  |                  |        |        |      |      | 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           |   | 科目名称 |                  |                  |        |        |      |      |          |      |
| 类                   | 款 | 项    | 栏次               | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                     |   |      | 合计               | 404.96           | 404.96 |        |      |      |          |      |
| 201                 |   |      | 一般公共服务支出         | 323.75           | 323.75 |        |      |      |          |      |
| 20131               |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 315.12           | 315.12 |        |      |      |          |      |
| 2013101             |   |      | 行政运行             | 200.40           | 200.40 |        |      |      |          |      |
| 2013102             |   |      | 一般行政管理事务         | 74.24            | 74.24  |        |      |      |          |      |
| 2013150             |   |      | 事业运行             | 40.48            | 40.48  |        |      |      |          |      |
| 20132               |   |      | 组织事务             | 8.63             | 8.63   |        |      |      |          |      |
| 2013299             |   |      | 其他组织事务支出         | 8.63             | 8.63   |        |      |      |          |      |
| 206                 |   |      | 科学技术支出           | 17.40            | 17.40  |        |      |      |          |      |
| 20699               |   |      | 其他科学技术支出         | 17.40            | 17.40  |        |      |      |          |      |
| 2069999             |   |      | 其他科学技术支出         | 17.40            | 17.40  |        |      |      |          |      |
| 208                 |   |      | 社会保障和就业支出        | 33.32            | 33.32  |        |      |      |          |      |
| 20805               |   |      | 行政事业单位养老支出       | 33.32            | 33.32  |        |      |      |          |      |
| 2080505             |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75            | 21.75  |        |      |      |          |      |
| 2080506             |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.87            | 10.87  |        |      |      |          |      |
| 2080599             |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.70             | 0.70   |        |      |      |          |      |
| 210                 |   |      | 卫生健康支出           | 8.62             | 8.62   |        |      |      |          |      |
| 21011               |   |      | 行政事业单位医疗         | 8.62             | 8.62   |        |      |      |          |      |
| 2101101             |   |      | 行政单位医疗           | 2.80             | 2.80   |        |      |      |          |      |
| 2101102             |   |      | 事业单位医疗           | 0.80             | 0.80   |        |      |      |          |      |
| 2101103             |   |      | 公务员医疗补助          | 5.01             | 5.01   |        |      |      |          |      |
| 221                 |   |      | 住房保障支出           | 21.87            | 21.87  |        |      |      |          |      |
| 22102               |   |      | 住房改革支出           | 21.87            | 21.87  |        |      |      |          |      |
| 2210201             |   |      | 住房公积金            | 21.87            | 21.87  |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

|                     |        |                  |        |        |      |           |
|---------------------|--------|------------------|--------|--------|------|-----------|
|                     |        | 2022年度支出决算表（分单位） |        |        |      |           |
|                     |        |                  |        |        |      | 公开04表     |
| 中共瑞安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                  | 404.96 | 304.68           | 100.27 |        |      |           |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级） | 404.96 | 304.68           | 100.27 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。



|                          |  |  |  | 2022年度支出决算表（分科目） |        |        |        |      |           |  |         |  |
|--------------------------|--|--|--|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|--|---------|--|
|                          |  |  |  |                  |        |        |        |      |           |  | 公开05表   |  |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总）      |  |  |  |                  |        |        |        |      |           |  | 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 |  |         |  |
| 科目名称                     |  |  |  |                  |        |        |        |      |           |  |         |  |
| 栏 次                      |  |  |  | 1                | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |  |         |  |
| 合 计                      |  |  |  | 404.96           | 304.68 | 100.27 |        |      |           |  |         |  |
| 201 一般公共服务支出             |  |  |  | 323.75           | 240.87 | 82.87  |        |      |           |  |         |  |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务    |  |  |  | 315.12           | 240.87 | 74.24  |        |      |           |  |         |  |
| 2013101 行政运行             |  |  |  | 200.40           | 200.40 |        |        |      |           |  |         |  |
| 2013102 一般行政管理事务         |  |  |  | 74.24            |        | 74.24  |        |      |           |  |         |  |
| 2013150 事业运行             |  |  |  | 40.48            | 40.48  |        |        |      |           |  |         |  |
| 20132 组织事务               |  |  |  | 8.63             |        | 8.63   |        |      |           |  |         |  |
| 2013299 其他组织事务支出         |  |  |  | 8.63             |        | 8.63   |        |      |           |  |         |  |
| 206 科学技术支出               |  |  |  | 17.40            |        | 17.40  |        |      |           |  |         |  |
| 20699 其他科学技术支出           |  |  |  | 17.40            |        | 17.40  |        |      |           |  |         |  |
| 2069999 其他科学技术支出         |  |  |  | 17.40            |        | 17.40  |        |      |           |  |         |  |
| 208 社会保障和就业支出            |  |  |  | 33.32            | 33.32  |        |        |      |           |  |         |  |
| 20805 行政事业单位养老支出         |  |  |  | 33.32            | 33.32  |        |        |      |           |  |         |  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 21.75            | 21.75  |        |        |      |           |  |         |  |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |  |  | 10.87            | 10.87  |        |        |      |           |  |         |  |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出     |  |  |  | 0.70             | 0.70   |        |        |      |           |  |         |  |
| 210 卫生健康支出               |  |  |  | 8.62             | 8.62   |        |        |      |           |  |         |  |
| 21011 行政事业单位医疗           |  |  |  | 8.62             | 8.62   |        |        |      |           |  |         |  |
| 2101101 行政单位医疗           |  |  |  | 2.80             | 2.80   |        |        |      |           |  |         |  |
| 2101102 事业单位医疗           |  |  |  | 0.80             | 0.80   |        |        |      |           |  |         |  |
| 2101103 公务员医疗补助          |  |  |  | 5.01             | 5.01   |        |        |      |           |  |         |  |
| 221 住房保障支出               |  |  |  | 21.87            | 21.87  |        |        |      |           |  |         |  |
| 22102 住房改革支出             |  |  |  | 21.87            | 21.87  |        |        |      |           |  |         |  |
| 2210201 住房公积金            |  |  |  | 21.87            | 21.87  |        |        |      |           |  |         |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。         |  |  |  |                  |        |        |        |      |           |  |         |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

|                                                            |    |        |                    |    |        |                |                 |                  |  |
|------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
|                                                            |    |        | 2022年度财政拨款收入支出决算总表 |    |        |                |                 |                  |  |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总）                                        |    |        |                    |    |        |                |                 | 公开06表            |  |
|                                                            |    |        | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 404.96 | 一、一般公共服务支出         | 33 | 323.75 | 323.75         |                 |                  |  |
| 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 | 17.40  | 17.40          |                 |                  |  |
|                                                            | 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 | 33.32  | 33.32          |                 |                  |  |
|                                                            | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 41 | 8.62   | 8.62           |                 |                  |  |
|                                                            | 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 | 21.87  | 21.87          |                 |                  |  |
|                                                            | 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 | 404.96 | 本年支出合计             | 59 | 404.96 | 404.96         |                 |                  |  |
| 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 | 404.96 | 总 计                | 64 | 404.96 | 404.96         |                 |                  |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 |    |        |                    |    |        |                |                 |                  |  |

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收支和年末结转结余情况。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 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<br>项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|            |   |   | 合计               | 3      |              |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 404.96 | 304.68       |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 100.27 | 82.87        |
| 2013101    |   |   | 行政运行             | 315.12 | 240.87       |
| 2013102    |   |   | 一般行政管理事务         | 200.40 | 200.40       |
| 2013102    |   |   | 一般行政管理事务         | 74.24  | 74.24        |
| 2013150    |   |   | 事业运行             | 40.48  | 40.48        |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 8.63   | 8.63         |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 8.63   | 8.63         |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 17.40  | 17.40        |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 17.40  | 17.40        |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 17.40  | 17.40        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 33.32  | 33.32        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 33.32  | 33.32        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75  | 21.75        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.87  | 10.87        |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.70   | 0.70         |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 8.62   | 8.62         |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.62   | 8.62         |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 2.80   | 2.80         |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 0.80   | 0.80         |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 5.01   | 5.01         |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 21.87  | 21.87        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 21.87  | 21.87        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 21.87  | 21.87        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      |                |        |        |           |       |                  |                    |       |
|------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总）          |                |        |        |           |       | 公开08表<br>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         | 268.49 | 302    | 商品和服务支出   | 33.98 | 30703            | 国内债务发行费用           |       |
| 30101                        | 基本工资           | 44.16  | 30201  | 办公费       | 2.24  | 30704            | 国外债务发行费用           |       |
| 30102                        | 津贴补贴           | 47.01  | 30202  | 印刷费       | 0.15  | 310              | 资本性支出              | 0.91  |
| 30103                        | 奖金             | 82.87  | 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             | 0.91  |
| 30107                        | 绩效工资           | 11.60  | 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 | 21.75  | 30206  | 电费        |       | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30109                        | 职业年金缴费         | 10.87  | 30207  | 邮电费       | 0.94  | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30110                        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.60   | 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      | 4.06   | 30209  | 物业管理费     |       | 31008            | 物资储备               |       |
| 30112                        | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 30211  | 差旅费       | 0.42  | 31009            | 土地补偿               |       |
| 30113                        | 住房公积金          | 21.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010            | 安置补助               |       |
| 30114                        | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199                        | 其他工资福利支出       | 19.51  | 30214  | 租赁费       |       | 31012            | 拆迁补偿               |       |
| 303                          | 对个人和家庭的补助      | 1.30   | 30215  | 会议费       |       | 31013            | 公务用车购置             |       |
| 30301                        | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.14  | 31019            | 其他交通工具购置           |       |
| 30302                        | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.57  | 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       | 11.83 | 31201            | 资本金注入              |       |
| 30307                        | 医疗费补助          | 0.95   | 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      | 1.89  | 31204            | 费用补贴               |       |
| 30309                        | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 7.18  | 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    | 7.35  | 399              | 其他支出               |       |
| 30399                        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.35   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907            | 国家赔偿费用支出           |       |
|                              |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.96  | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|                              |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909            | 经常性赠与              |       |
|                              |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910            | 资本性赠与              |       |
|                              |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999            | 其他支出               |       |
|                              |                |        |        |           |       |                  |                    |       |
| 人员经费合计                       |                | 269.80 | 公用经费合计 |           |       |                  |                    | 34.89 |
| 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。 |                |        |        |           |       |                  |                    |       |

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。

|                                                                         |   |   |                          |         |      |      |      |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------|---------|------|------|------|------|---------|---------|
|                                                                         |   |   | 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |         |      |      |      |      |         |         |
|                                                                         |   |   |                          |         |      |      |      |      |         | 公开09表   |
|                                                                         |   |   | 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总）      |         |      |      |      |      |         | 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 |         |
| 支出功能分类科目编                                                               |   |   | 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。<br>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。 |   |   |                          |         |      |      |      |      |         |         |

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                     |   |      |     |      |      |      |         |
|---------------------|---|------|-----|------|------|------|---------|
|                     |   |      |     |      |      |      | 公开10表   |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总） |   |      |     |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
|                     |      | 公开11表   |
| 中共瑞安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”经费支出合计          | 0.57 | 0.57    |
| 1. 因公出国（境）费用        |      |         |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计   |      |         |
| （1）公务用车购置费          |      |         |
| （2）公务用车运行维护费        |      |         |
| 3. 公务接待费            | 0.57 | 0.57    |

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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 404.96 万元，支出总计 404.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 102.11 万元，下降 20.14%。主要原因是：有人员退休、人员奖励减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 404.96 万元；包括财政拨款收入 404.96 万元（其中，一般公共预算 404.96 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%；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 404.96 万元，其中基本支出 304.68 万元，占 75.24%；项目支出 100.27 万元，占 24.76%；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 404.96 万元，支出总计 404.96 万元，与 2021 年相比，各减少 102.11 万元，下降 20.14%。主要原因是有人员退休、人员奖励减少；财政拨款支出年初预算数 375 万元，完成年初预算的 107.99%，主要原因是新增项目支出。



## （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 404.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.11 万元，下降 20.14%。主要原因是：有人员退休、人员奖励减少。

### 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 404.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.75 万元，占 79.94%；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 17.4 万元，占 4.3%；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 33.32 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 2.13%；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 21.87 万元，占 5.4%；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 375 万元，支出决算为 404.96 万元，完成年初预算的 107.99%，主要原因是新增项目支出等。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.57 万元，支出决算为 200.4 万元，完成年初预算的 121.77%，决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员年休、考绩奖等年中发放等所致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 118.37 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 62.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出执行率不够。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.45 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 132.94%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员年休、考绩奖等年中发放等所致。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因建国前老党员人数减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算

无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出。

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 15.57 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 139.69%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

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 7.79 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 139.54%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

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 1.92 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 145.83%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 145.45%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

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 7.5 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预

算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因取消退休人员公务员医疗补助。

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 18.22 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 120.03%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

#### **（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 304.69 万元，其中：

人员经费 269.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（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。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，无法计算增长，由于上年数为 0，无法比较。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## **（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。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## （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 0.6 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 95%，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节约公务接待费用支出。

### 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，无法计算增长，由于上年数为 0，无法比较，主要原因是无因公出国（境）费用产生；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，无法计算增长，由于上年数为 0，无法比较，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 1.72%，主要原因是节约公务接待费用支出。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。完成全年预算无法计算，由于年初预算数为 0。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。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。

**(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，完成全年预算无法计算，由于年初预算数为 0。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

**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），完成全年预算无法计算，由于年初预算数为 0。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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，完成全年预算无法计算，由于年初预算数为 0。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费用。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 95%。国内公务接待 3 批次，累计 60 人次。主要用于接待上级单位来人等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约公务接待费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于上级单位来人等接待 3 批次，累计 60 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 35.45 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因经费未全部支付；比 2021 年度增加 6.15 万元，增长 22.1%，主要原因是编外人员工资项目调整。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 18.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.4 万元。授予中小企业合同金额 18.3 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 18.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出 0 万元，无法比较，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安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,中共瑞安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 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 82.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.65%。

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**

中共瑞安市委直属机关工作委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,党员教育经费项目和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 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 61.58 万元,执行数为 61.48 万元,完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况:一是组织开展市直机关党支部书记“踔厉再奋进”二十大精神学习专题轮训班、基层年轻党员培训班、市直机关入党积极分子培训

班、青年党务干部理论研修班、健康管理促进培训班、党员活力提升公益班等多个特色班次，培训人数达 600 多人次；二是订阅党员教育相关各类资料；三是开展机关党建论文评审，发放机关党建论文获奖奖金、机关党建信息稿酬。发现的问题及原因：一是项目申报书不够完善；二是预期绩效目标编制水平不是很高。下一步改进措施：一是加强绩效评价实时跟踪完善；二是重视预算执行率和项目效益产出。

| 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         | 207-中共瑞安市委直属机关工作委员会 |                                                |            |       | 预算单位                                                                                                                                                             | 207001-中共瑞安市委直属机关工作委员会                                   |               |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率         |
|              |                     |                                                |            |       | (A)                                                                                                                                                              | (B)                                                      |               | (B/A)       |
|              | 年度资金总额              | 90                                             |            |       | 61.58                                                                                                                                                            | 61.48                                                    | 0             | 99.83%      |
|              | 一般公共预算资金            | 90                                             |            |       | 61.58                                                                                                                                                            | 61.48                                                    | 0             | 99.83%      |
| 年度总体目标       |                     | 预期目标                                           |            |       | 实际完成情况                                                                                                                                                           |                                                          |               |             |
|              |                     | 举办各类培训班5期以上，参加培训人数达500以上人次，同时为机关党员提供各类书籍等学习资料。 |            |       | 2022年，组织开展市直机关党支部书记“踔厉再奋进”二十大精神学习专题轮训班、基层年轻党员培训班、市直机关入党积极分子培训班、青年党务干部理论研修班、健康管理促进培训班、党员活力提升公益班等多个特色班次，培训人数达600多人次。订阅党员教育相关各类资料，开展机关党建论文评审，发放机关党建论文获奖奖金、机关党建信息稿酬。 |                                                          |               |             |
| 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<br>(80.00分)    | 数量指标<br>(80.00分)                               | 培训次数       | ≥5次   | ≥6次                                                                                                                                                              | 30.00                                                    | 30.00         |             |
|              |                     |                                                | 委托业务数      | ≥5项   | ≥6项                                                                                                                                                              | 30.00                                                    | 30.00         |             |
|              |                     |                                                | 培训参加人数     | ≥500人 | ≥600人                                                                                                                                                            | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|              |                     | 质量指标                                           |            |       |                                                                                                                                                                  |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 时效指标                                           |            |       |                                                                                                                                                                  |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 成本指标                                           |            |       |                                                                                                                                                                  |                                                          | 0             |             |
|              | 效益指标<br>(10.00分)    | 经济效益指标<br>(0分)                                 |            |       |                                                                                                                                                                  |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 社会效益指标<br>(10.00分)                             | 市级以上媒体宣传报道 | ≥5次   | ≥8次                                                                                                                                                              | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              |                     | 生态效益指标<br>(0分)                                 |            |       |                                                                                                                                                                  |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 可持续影响指标<br>(0分)                                |            |       |                                                                                                                                                                  |                                                          | 0             |             |
|              | 满意度指标<br>(10.00分)   | 服务对象满意度<br>指标(10.00分)                          | ★培训学员满意度   | ≥85%  | ≥90%                                                                                                                                                             | 10.00                                                    | 10.00         |             |
| 总 分          |                     |                                                |            |       |                                                                                                                                                                  | 100                                                      | 100           |             |
| 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”。 |               |             |

党建工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：一是举办“书记论坛”、群团活动共 10 期；二是市级以上媒体报道 10 次。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         | 党建工作经费              |                                            |            |       |                                      |                                                          |               |             |
| 主管部门         | 207-中共瑞安市委直属机关工作委员会 |                                            |            |       | 预算单位                                 | 207001-中共瑞安市委直属机关工作委员会                                   |               |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率         |
|              |                     |                                            |            |       | (A)                                  | (B)                                                      |               | (B/A)       |
|              | 年度资金总额              | 18                                         |            |       | 13                                   | 12.76                                                    | 0             | 98.18%      |
|              | 一般公共预算资金            | 18                                         |            |       | 13                                   | 12.76                                                    | 0             | 98.18%      |
| 年度总体目标       |                     | 预期目标                                       |            |       | 实际完成情况                               |                                                          |               |             |
|              |                     | 总体绩效目标 举办“书记论坛”6期，群团活动3期等活动以上，市级媒体报道10次以上。 |            |       | 2022年，举办“书记论坛”、群团活动共10期，市级以上媒体报道10次。 |                                                          |               |             |
| 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<br>(80.00分)    | 数量指标                                       | 活动数量       | ≥10次  | ≥10次                                 | 40.00                                                    | 40.00         |             |
|              |                     | 数量指标                                       | 参与人数       | ≥500人 | ≥550人                                | 30.00                                                    | 30.00         |             |
|              |                     | 质量指标                                       |            |       |                                      |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 时效指标                                       | 完成时限       | ≤12月  | ≤12月                                 | 10.00                                                    | 10.00         |             |
|              | 效益指标<br>(20.00分)    | 成本指标                                       |            |       |                                      |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 经济效益指标<br>(0分)                             |            |       |                                      |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 社会效益指标<br>(20.00分)                         | 市级以上媒体宣传报道 | ≥10次  | ≥10次                                 | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|              |                     | 生态效益指标<br>(0分)                             |            |       |                                      |                                                          | 0             |             |
|              |                     | 可持续影响指标<br>(0分)                            |            |       |                                      |                                                          | 0             |             |
|              | 满意度指标<br>(0分)       | 服务对象满意度<br>指标(0分)                          |            |       |                                      |                                                          | 0             |             |
| 总 分          |                     |                                            |            |       |                                      | 100                                                      | 100           |             |
| 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”。 |               |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政抽评“党建工作经费”项目，委托温州嘉晟会计师事务所开展项目绩效评价（复评表见附件）。从评价情况来看，评价结果为“优”，项目预期绩效目标较具体完整，预算与产出、效果目标的匹配性较高，产出、效果达到预期目标。发现的问题及原因：未严格执行资金管理办法。下一步改进措施：加强资金使用管理。

财政抽评“建国前老党员慰问”项目，委托温州嘉晟会计师事务所开展项目绩效评价（复评表见附件）。从评价情况来看，评价结果为“优”，项目预期绩效目标较具体完整，预算与产出、效果目标的匹配性较高，产出、效果达到预期目标，资金支出合理合规。发现的问题及原因：指标设置可衡量性不足。下一步改进措施：围绕绩效目标设置绩效指标，注重明确目标指向，细化量化指标，并保证指标的相关性、可衡量性、可比性。

### 3. 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 and 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、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，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委系统的行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委系统的行政单位的项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委系统的事业单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于党组织部门的事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

28. 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关干部职工住房公积金方面的支出：。

## 五、附件

### 附件 1

#### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

##### 附件

中共瑞安市委直属机关工作委员会（汇总）

| 预算单位                | 项目名称     | 自评结论 |
|---------------------|----------|------|
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级） | 党员教育经费   | 优    |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级） | 党建工作经费   | 优    |
| 中共瑞安市委直属机关工作委员会（本级） | 建国前老党员慰问 | 优    |



## 附件 2 财政评价项目绩效评价结果具体报告



### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                 |                                                                                                      |                                           |       |        |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 项目名称             | 党建工作经费                                          | 所属年度                                                                                                 | 2022 年                                    |       |        |
| 单位名称             | 中共瑞安市委直属机关工作委员会                                 | 主管部门                                                                                                 | 中共瑞安市委直属机关工作委员会                           |       |        |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 项目支出明细内容                                        | 年初预算数                                                                                                | 全年预<br>算数                                 | 实际支出数 | 执行率    |
|                  | 党建工作经费                                          | 18                                                                                                   | 13                                        | 12.76 | 98.18% |
|                  |                                                 |                                                                                                      |                                           |       |        |
|                  | 合计                                              | 18                                                                                                   | 13                                        | 12.76 | 98.18% |
| 年度总体目<br>标       | 预期目标                                            |                                                                                                      | 实际完成情况                                    |       |        |
|                  | 总体绩效目标 举办“书记论坛”6 期，群团活动 3 期等活动以上，市级媒体报道 10 次以上。 |                                                                                                      | 2022 年，举办“书记论坛”、群团活动共 10 期，市级以上媒体报道 10 次。 |       |        |
| 评价内容             | 分值                                              | 评价分析（含扣分理由）                                                                                          |                                           |       | 得分     |
| 绩效目标<br>设置       | 10                                              | 1. 项目绩效目标总体描述基本完整，能够反映项目主要情况；绩效指标设置包含了产出与效益；完整性得 2 分。                                                |                                           |       | 9      |
|                  |                                                 | 2. 项目的相关性，绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划基本相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益基本紧密相关；相关性得 1 分。 |                                           |       |        |
|                  |                                                 | 3. 绩效指标设置具体细化量化可测量，可测量性得 2 分。                                                                        |                                           |       |        |
|                  |                                                 | 4. 绩效目标基本符合客观实际，和投资额基本匹配；合理性得 2 分。                                                                   |                                           |       |        |
|                  |                                                 | 5. 基本上选取了最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值。扣 1 分，得 2 分。                                                       |                                           |       |        |
| 项目管理             | 5                                               | 建立了《中共瑞安市直属机关工作委员会党建工作项目经费管理暂行办法》，制度完善，但在劳务支出 0.16 万元，由他人代领，未按规定支付给对应人员。扣 1 分，得 4 分。                 |                                           |       | 4      |
| 资金管理             | 5                                               | 项目不合理支出交通意外险 155 元，资金支出合理合规比率=(项目资金支出-不合格资金支出)/项目资金支出×100%=99.88%，得 5 分。                             |                                           |       | 5      |

1



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |      |        |    |        |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|--------|----|------|
| 预算执行率                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                         | 预算执行率= (实际支出资金/预算安排资金) × 100%=98.18%, 得 10 分                                                  |      |        |    |        |    | 10   |
| 实际绩效                                                                                         | 70                                                                                                                                                                                         | 指标类别                                                                                          | 指标名称 | 目标指标值  | 权重 | 实际指标值  | 得分 | 70   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                          | 活动数量 | ≥10 次  | 28 | ≥10 次  | 28 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | 参与人数 | ≥500 人 | 21 | ≥500 人 | 21 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | 完成时限 | ≤12 月  | 7  | ≤12 月  | 7  |      |
| 效益指标                                                                                         | 社会效益：市级以上媒体宣传报道                                                                                                                                                                            | ≥10 次                                                                                         | 14   | ≥10 次  | 14 |        |    |      |
| 合计                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                        | -                                                                                             |      |        |    |        |    | 98   |
| 评价结果                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分；<br><input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分 |                                                                                               |      |        |    |        |    | 81 分 |
| 问题与建议                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | 问题：<br>1. 项目单位未严格执行资金管理办法，部分劳务费支出未直接支付到个人名下。<br>建议：<br>1. 加强资金使用管理办法，严格审核支付凭证，个人的劳务费应支付至本人名下。 |      |        |    |        |    |      |
| 评价人员                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |      |        |    |        |    |      |
| 姓名                                                                                           | 职称/职务                                                                                                                                                                                      | 单 位                                                                                           | 签 字  |        |    |        |    |      |
| 翁承权                                                                                          | 注册会计师、高级会计师、所长                                                                                                                                                                             | 温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）                                                                              |      |        |    |        |    |      |
| 王星星                                                                                          | 注册会计师、会计师                                                                                                                                                                                  | 温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）                                                                              |      |        |    |        |    |      |
| 吴立平                                                                                          | 会计师                                                                                                                                                                                        | 温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）                                                                              |      |        |    |        |    |      |
| 填报人（签字）：  2023 年 7 月 18 日<br>评价组组长（签字）：  2023 年 7 月 18 日<br>评价机构负责人（签字并盖章）：  2023 年 7 月 18 日 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |      |        |    |        |    |      |





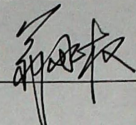
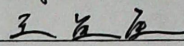
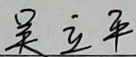
## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                 |                                                                                                      |                                                      |                 |        |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 项目名称             | 建国前老党员慰问        |                                                                                                      | 所属年度                                                 | 2022 年          |        |
| 单位名称             | 中共瑞安市委直属机关工作委员会 |                                                                                                      | 主管部门                                                 | 中共瑞安市委直属机关工作委员会 |        |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 项目支出明细内容        | 年初预算数                                                                                                | 全年预<br>算数                                            | 实际支出数           | 执行率    |
|                  | 慰问费             | 9.36                                                                                                 | 9.36                                                 | 8.63            | 92.20% |
|                  |                 |                                                                                                      |                                                      |                 |        |
|                  |                 |                                                                                                      |                                                      |                 |        |
|                  | 合计              | 9.36                                                                                                 | 9.36                                                 | 8.63            | 92.20% |
| 年度总体目<br>标       | 预期目标            |                                                                                                      | 实际完成情况                                               |                 |        |
|                  | 慰问建国前老党员        |                                                                                                      | 全年组织 3 次（春节、七一、重阳）建国前老党员慰问，共慰问 107 人次，发放慰问金 8.63 万元。 |                 |        |
| 评价内容             | 分值              | 评价分析（含扣分理由）                                                                                          |                                                      |                 | 得分     |
| 绩效目标<br>设置       | 10              | 1. 项目绩效目标总体描述基本完整，能够反映项目主要情况；绩效指标设置包含了产出与效益；完整性得 2 分。                                                |                                                      |                 | 7      |
|                  |                 | 2. 项目的相关性，绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划基本相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益基本紧密相关；相关性得 1 分。 |                                                      |                 |        |
|                  |                 | 3. 绩效指标设置具体细化量化可测量，可测量性得 2 分。                                                                        |                                                      |                 |        |
|                  |                 | 4. 绩效目标基本符合客观实际，和投资额基本匹配；合理性得 2 分。                                                                   |                                                      |                 |        |
|                  |                 | 5. 项目绩效指标不完整。扣 3 分，得 0 分。                                                                            |                                                      |                 |        |
| 项目管理             | 5               | 建立了《中共瑞安市委直属机关工作委员会建国前老党员慰问项目经费管理办法》，并有效执行。得 5 分。                                                    |                                                      |                 | 5      |
| 资金管理             | 5               | 项目资金支出合理合规，资金支出合理合规比率=（项目资金支出-不合格资金支出）/项目资金支出×100%=100%，得 5 分。                                       |                                                      |                 | 5      |
| 预算执行率            | 10              | 预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=92.20%，得 10 分                                                             |                                                      |                 | 10     |

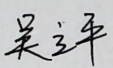


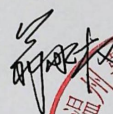
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                         |           |                                         |    |        |    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----|--------|----|----|
| 实际绩效  | 70                                                                                                                                                                           | 指标类别                                                                                    | 指标名称      | 目标指标值                                   | 权重 | 实际指标值  | 得分 | 66 |
|       |                                                                                                                                                                              | 产出指标                                                                                    | 慰问次数      | ≥1 次                                    | 12 | ≥3 次   | 12 |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 慰问人数      | ≥50 人                                   | 13 | ≥108 人 | 13 |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 慰问活动,及时完成 | 及时完成                                    | 12 | ≤12 月  | 12 |    |
|       |                                                                                                                                                                              | 效益指标                                                                                    | 社会效益      | 通过走访慰问,广泛开展形式多样的送温暖活动,多办顺民意、解民忧、惠民生的好事  | 13 | 达成年度指标 | 11 |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 可持续影响指标   | 进一步加强了组织对建国前老党员同志的温情管理,党员干部有荣誉感、归属感、幸福感 | 13 | 达成年度指标 | 11 |    |
|       |                                                                                                                                                                              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度   | ≥90%                                    | 7  | ≥90%   | 7  |    |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                          | -                                                                                       |           |                                         |    |        |    | 93 |
| 评价结果  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分; <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分;<br><input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分 |                                                                                         |           |                                         |    |        |    | 优  |
| 问题与建议 |                                                                                                                                                                              | 问题:<br>1. 指标设置不合理,可衡量性不足。<br>建议:<br>1. 围绕绩效目标设置绩效指标,注重明确目标指向,细化量化指标,并保证指标的相关性、可衡量性、可比性。 |           |                                         |    |        |    |    |
| 评价人员  |                                                                                                                                                                              |                                                                                         |           |                                         |    |        |    |    |
| 姓名    |                                                                                                                                                                              | 职称/职务                                                                                   |           | 单 位                                     |    | 签字     |    |    |

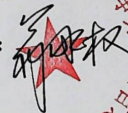


|     |                |                  |                                                                                    |
|-----|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 翁承权 | 注册会计师、高级会计师、所长 | 温州嘉晟会计师事务所（普通合伙） |  |
| 王星星 | 注册会计师、会计师      | 温州嘉晟会计师事务所（普通合伙） |  |
| 吴立平 | 会计师            | 温州嘉晟会计师事务所（普通合伙） |  |

填报人（签字）：

评价组组长（签字）： 2023年7月18日

评价机构负责人（签字并盖章）： 2023年7月18日