

2023 年度

福州市鼓楼区委组织
部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织 建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活 动方式； 协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员 的管理 和发展工作；负责区党代会的具体工作和全区各 级党代会的指导 工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于镇、街、区直各部、委、办、局（公 司）及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和 建议；负责办理市管理干部的任免、工资、离（退）休、 出国（境）探亲呈报手续；负责管理区委老干部局，宏观 协调、指导全区老干部工作；负责区委管理干部的考察和 办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分 干部调配、交流及安置事宜。

（三）指导全区各级领导班子思想作风建设，负责对 全区干部选拔任用工作和科级以上领导干部进行监督，及 时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责干部人事制定改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。

（六）负责指导全区推行国家公务员制度的工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、群团组织机关参照执行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管干部教育工作，制定干部教育规划；负责区委管理干部和中青年后备干部，组织干事及村、居企事业单位支部书记的培训工作；指导、协调、检查街（镇）、区直各部、委、办、局的干部教育工作。

（八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实工作；进一步完善人才库，建立一支跨世纪优秀中青年专

业 人才队伍。负责选拔和管理部分有突出贡献的拔尖人才、优秀专家、科技副主任工作。

(九) 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，组织部部门包括 8 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福州市鼓楼区委组织部（本级）
2	组织部干部举报中心
3	组织部人事档案室
4	鼓楼区城市基层党建服务中心

三、部门主要工作总结

一是坚持循足迹、学思想，高标准高质量抓好第二批主题教育。创新构建“一周一主题一活动”机制，精心打造 20 个主题，40 个特色学习参观点位，组织开展“牢记嘱托 感恩奋进”学习交流 63 场，推动各级党组织举办专题研讨 9800 场，开展党支部书记和党员轮训 768 批次、覆盖 2.6 万人次。大兴调查研究之风，深化运用“四下基层”制度，处级领导干部带头开展现场调研 983 场，精准查摆整改问题 425 个，形成 39 篇调研报告，带动各部门形成推动高质量发展的工作思路 108 份，建立健全国有资产租赁管理等机制 174 项。我区相关经验做法在全省、全市第二批主题教育相关推进会上做典型发言，在《人民日报》、央视《焦点访谈》等央级媒体宣传报道 142 篇。

二是坚持树导向、促担当，大力培养忠诚干净担当的干部队伍。大力实施“好干部 兴鼓楼”专项行动，推进年轻干部全链条梯次培养工程，成立 7 个考核组，常态化深入项目攻坚、招商引资、征迁前沿等开展一线考核、蹲点调研、专项考核等工作，近距离了解干部在完成急难险重任务、应对重大考验中的现实表现，扎实推动干部能上能下，发现储备、培养使用优秀干部。2023 年以来共提拔重用干部 56 人次，交流轮岗 57 人次，职级和职员等级晋升 211 人次，4 名科级事业干部转身份进入公务员队伍。坚持抓早抓小抓预防，综合用好提醒、函询、诫勉等组织手段，对发现的苗头性倾向性问题及时咬耳扯袖，全年批评教育干部 29 人次，下的干部 2 人，有力提振了全区干部干事创业精气神。

三是坚持抓基层、打基础，不断严密上下贯通、执行有力的组织体系。全面开展“建强堡垒”行动，扎实推进新一轮社区综合提升，

军门社区工作法在全国社区书记培训班上介绍推广，庆城社区“334”工作机制获评“全国社区党建创新最佳案例”。深入开展“党建品牌建设提升年”行动，全力绘制“五圈两带一园区”基层党建“红色地图”，福州软件园“党建引领福山实践”入选全国年度百佳园区党建品牌案例，五一广场商圈党群服务中心等6家单位被评为市级两新组织党建品牌单位。组织开展“党建引领·近邻共筑”主题活动1933场，推动1303家企事业单位结对共建，2.3万名在职党员“双报到”参与志愿服务。拍摄《春暖》《为了那一份沉甸甸的嘱托》等电教片荣获第17届全省党员教育电视片观摩交流活动三等奖。我区基层党建述职评议连续三年全市第一，深化城市基层党建工作的经验做法在全市组织工作会议作典型经验交流。

四是坚持建平台、优服务，不断强化现代化建设的人才支撑。深入实施人才强区战略，持续打响“才聚首善 智汇鼓楼”品牌，组团赴西安、青岛等6个城市15所重点高校开展引才招商活动。新认定省、市、区级高层次人才315人，“双一流”、工科类青年人才959人，高技能人才978人，吸纳本科以上高校毕业生4568人，均居全市前列。创新打造“1+N”福山国际人才港一体化平台，构建海洋经济科创高地、海丝中央法务区福州片区、朱紫坊基金港等多点融合服务网络，受理金融、法务、税务等业务30余项，以综合排名第一的分数入选省级人才驿站示范站。优化提升“鼓楼文儒卡”服务，开发“智汇鼓楼”人才云平台，为人才提供创业融资、子女入学、健康医疗等37项服务。创新开展“鼓楼人才日”系列活动，承办“侨智汇”无人机竞赛，2023年人才绩效考评位居全市第一，区委组织部获评“国家重大人才计划优秀申报单位”。

五是坚持从严治部、从严带队伍，组织部门自身建设跃上新台阶

阶。坚决扛起主题教育“双重责任”，推行“部务会+党支部+党员个人”学习模式，组织召开集中学习11次、专题研讨11次，辅导讲座23次。建立部领导挂钩镇街推动工作机制，带动部务会成员深入基层走访100余次，收集问题和意见建议128个，帮助解决问题超100余个。持续开展“星期四晚自习”学习活动，大力推进“赓续组工‘家’文化 奋进时代新征程”支部党建品牌创建，部机关获评“福州市创建模范机关先进单位”称号。组工信息成效明显，位居全省、全市前列，连续三年获省委组织部、市委组织部通报表扬。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福州市
鼓楼区组织部汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,014.04	一、一般公共服务支出	1,625.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	150.00	八、社会保障和就业支出	1,388.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,164.04	本年支出合计	3,164.04

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3164.04	总计	3164.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共福州市
鼓楼区组织部汇总

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3,164.04	3,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
201		一般公 共服务支 出	1,775.54	1,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	20132	组织事务	1,775.54	1,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2013201	行政运 行	463.9	463.9	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013202	一般行 政管理事 务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013250	事业运 行	212.4	212.4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013299	其他组 织事务支 出	1,096.41	946.41	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	208	社会保障和 就业支出	1,388.5	1,388.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1,388.5	1,388.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080116	引进人 才费用	648.5	648.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080199	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	740	740	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共福州市
鼓楼区组织部汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,014.04	665.3	2,348.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,625.54	665.3	960.24	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,625.54	665.3	960.24	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	463.9	452.9	11	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	212.4	212.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	946.41	0.00	946.41	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,388.5	0.00	1,388.5	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.5	0.00	1,388.5	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	648.5	0.00	648.5	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	740	0.00	740	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共福州市
鼓楼区组织部汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,014.04	一、一般公共服务支出	1,625.54	1,625.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,388.5	1,388.5	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,014.04	本年支出合计	3,014.04	3,014.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,014.04	总计	3,014.04	3,014.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共福州市鼓楼区
委组织部汇总

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,014.04	665.3	2,348.74
201	一般公共预算服务支出	1,625.54	665.3	960.24
20132	组织事务	1,625.54	665.3	960.24
2013201	行政运行	463.9	452.9	11
2013202	一般行政管理事务	2.82	0.00	2.82
2013250	事业运行	212.4	212.4	0.00
2013299	其他组织事务支出	946.41	0.00	946.41

208	社会保障和就业支出	1,388.5	0.00	1,388.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.5	0.00	1,388.5
2080116	引进人才费用	648.5	0.00	648.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	740	0.00	740

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共福州市鼓楼区委组织部汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	568.84	302	商品和服务支出	81.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	112.92	30201	办公费	11.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	212.4	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	3.4
30103	奖金	76.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.4
30107	绩效工资	22.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和	11.83	30215	会议费	0.00	31013	公务	0.00

	家庭的补助						用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.83	30240	税金及附加费用	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

		30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计	580.67	公用经费合计						84.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共福州市鼓楼区委组织部汇总

单位：

万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共福州市鼓楼区委组织部汇总

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码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共福州市鼓楼区委组织部汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3,164.04万元，支出总计3,164.04万元，与上年决算数相比，各增加1,983.37万元，增长167.99%。主要是专项经费省市拨款增多。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入3,164.04万元，比上年决算数增加1,983.97万元，增长168.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,014.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入150.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,014.04万元，增长1,833.37万元，增长155.28%，具体情况如下：

1. 基本支出665.30 万元。其中，人员支出 580.67 万元，公用支出 84.64万元。

2. 项目支出2,348.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。 4.

经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,014.04万元，支出总计3,014.04万元，与上年决算数相比，各增加1,833.37万元，增长155.28%，主要是专项经费省市拨款增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出3,014.04万元，比上年决算数增加1,833.37万元，增长155.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 463.9 万元，较上年决算数减少 80.94 万元，减少 14.86 %。主要原因是人员经费减少。

(二) 2013299-其他组织事务 946.41万元，较上年决算数增加 808.86万元，增长 588.04 %。主要原因是专项经费增加。

(三) 2013250-事业运行 212.40 万元，较上年决算数增加 129.72 万元，增长 156.89 %。主要原因是人员经费增加。

(四) 2013202-一般行政管理事务 2.82 万元，较上年决算数减少5.18 万元，减少 64.75 %，主要原因是市级下达人才补助经费减少。

(五) 2080116-引进人才费用 648.5 万元，较上年决算数增加291.5 万元，增长 81.65 %。主要原因是补助人才数量增加。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 740 万元，较上年决算数增加 720万元，增长1380%。主要原因是省级下达人才补助经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.30 万元，其中：（一）人员经费 580.67 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费84.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的99.05%；较上年增加 0.40万元，增长 0%。主要原因是本年度有安排公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与上年度持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与上年度持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行。公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年增加 0.40 万元，增长 0%。主要是本年度有安排公务接待。累计接待 1 批次、27 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

2. 对1个项目实施部门评价，分别是中等项目，涉及财政拨款资金共计 400万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出73.02 万元，比上年决算数增长 4.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额43.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额43.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.99万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	党建工作专项经费								
主管部门	中共福州市鼓楼区组织部			实施单位	中共福州市鼓楼区组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140.00	65.26	33.63	10	51.53	0		
	其中：当年财政拨款	140.00	65.26	33.63	—	51.53	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非公党建工作经费90万；城市基层党建工作专项经费50万			已按照文件规定完成应拨付指标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	77	10	8.56	预算不够精准	
			数量指标	当年实际补助街镇数	≥10个	10	15	15	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	目标完成率	≥100%	77	15	11.55	预算不够精准
			社会效益指标	当年事项办结率	≥100%	77	30	23.1	预算不够精准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	100	10	10			
总分					78.21				

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	党员教育专项经费							
主管部门	中共福州市鼓楼区委组织部			实施单位	中共福州市鼓楼区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	270.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党的十九大关于加强基层党组织建设的精神，进一步发挥乡镇（街道）党校阵地熔炉作用，实现党员教育培训全覆盖，根据《中共福州市委组织部印发〈关于推进乡镇（街道）党校标准化建设的意见〉和〈乡镇（街道）党校建设实施标准（试行）〉的通知》（榕委组通〔2017〕110号）要求，按照每名党员每年不低于100元的标准，用于支持各基层党组织开展党员教育工作。			年终完成目标值。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	经费下拨党（工）委数	≥5个	10	10	10	
		质量指标	资率金使用合规	≥100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	项目实施过程实际受益人数	≥20000人	20000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	100	10	10		
总分								

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	基层党建工作者薪酬								
主管部门	中共福州市鼓楼区委组织部			实施单位	中共福州市鼓楼区委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400.00	121.61	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	400.00	121.61	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放基层工作者新薪酬			为全面深化全省基层党建工作示范点建设，进一步加大全区城市基层党建工作保障力度，提升全区近邻党建工作水平，专项经费主要用于补助街镇党员政治生活馆、全市“邻里一家亲”示范小区、“邻里一家亲”小区等城市基层党建工作支出。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	70	10	7.78		
			数量指标	当年实际补助街镇数	≥100个	10	15	1.5	预算不够精准
	产出指标		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	衡量单位/年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	≤100%	70	15	15	
			社会效益指标	项目实施过程实际受益人数	≥100人	88	30	26.4	预算不够精准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽	>95%	100	10	10			

			样调查。				
总分					70.68		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		人才工作经费							
主管部门		中共福州市鼓楼区委组织部			实施单位		中共福州市鼓楼区委组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1295.80	1295.80	800.73	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款		1295.80	1295.80	800.73	—	0.00	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目申报的可行性				鼓励企业引进和培育高层次人才，鼓励企业以人才驱动技术发展，带动我区经济快速发展，促进民生领域全面发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10		
		产出指标	数量指标	慰问人才数	≤100%	100	20	20	
	质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
时效指标	资金发放及时率		≤100%	100	10	10			

	社会效益指标	入选市级以上各类人才遴选计划的累计高层次人才（团队）数	≤1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥95%	100	10	10
总分					100		

中共福州市鼓楼区组织部 基层党建工作者薪酬经费 2024 年部门评价报告

一、基本情况

为在更高起点上深入践行习近平总书记“三个如何”重要指示精神，认真贯彻落实中央和省委、市委关于加强和完善社区治理的工作要求，坚持聚焦“首位、首发、首创、首善”，突出补短板、强弱项、树品牌、促提升，全面推广“13335”军门社区工作法，不断推进社区治理体系和治理能力现代化，推动我区社区工作在省、市当龙头、走前列、作示范。

社区工作者的基本报酬所需经费（不含保留工资经费），由市、区两级财政按照各 50%的比例分担；市级财政根据五城区社区工作者休息日及法定休假日轮班制度实施情况，按照每人每月最高 300 元的标准给予补助；社区工作者“六险一金”单位缴纳部分所需经费由区、街镇财政按照 7:3 比例承担，保留工资、职业补贴（超出市级标准部分）由区财政承担，绩效工资、综治奖、文明奖等项目所需经费由街镇财政承担。本单位当年度申请区级财政拨款预算 400 万元。

项目绩效目标：持续深化近邻党建，全面增强社区党组织凝聚力；持续强化数智赋能，着力提升社区治理精细化水平；持续优化服务水平，切实增强居民群众幸福感满意度；建立健全保障机制，不断加大社区干部关爱力度；落实落细各方责任，

凝聚加强社区工作的强大合力；科学制定考核体系，持续提振社区工作者干事创业精气神。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价的目的为保障基层工作提速增效，持续提升我区社区创新社会治理水平，实现社区工作“好上加好，补齐短板”的工作目标。

绩效评价的对象为社区工作者。社区工作者是指社区党组织、居民委员会班子中的专职成员（简称社区“两委”成员），以及区委组织部、区民政局统一招聘的专职从事基层党建、社区管理和服务工作的人员（简称社区专职工作者），不含其它临聘人员。

（二）本部门根据“花钱必问效、无效必问责”的原则，指导督促项目承担单位实施绩效评价。以财政部门制定的绩效评价共性指标为基础，根据部门类型选择评价备选指标，结合年初制定的部门整体绩效目标编制评价个性指标，构建科学合理的绩效评价体系；采用适当的评价方法，收集资料进行分类整理、开展审查分析或现场勘查，形成评价初步结论；正确填制《部门项目预算绩效自评表》；撰写绩效自评报告。

（三）依据区委、区政府决策部署，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面着手，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效管理水平。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体预算的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论

从投入来看，该项目按照规范程序设立，立项依据充分，绩效目标明确，指标设置能充分反映项目成果。

从过程来看，该项目管理制度较为健全，相关制度得到较好的执行。项目资金使用基本按照预算执行，资金拨付与使用有较完整的审批流程与手续。

从产出来看，项目历年完成情况较好，当年度均可完成年初设定的目标任务。

从效益来看，鼓楼区充分发挥网格化管理作用。根据网格划分情况，合理安排网格中“一长四员”（网格长、网格专职采集员、兼职网格员、网格处置员、网格监督员）的工作区域，聚焦平安建设、城市管理、文明创建、公共服务、应急处置、疫情防控等社会治理重点领域，常态化开展基础信息采集、社情民意收集、社会治安巡逻、安全隐患排查、问题事项处置等工作。按照《鼓楼区社区网格化服务管理工作指南（试行）》快速、高效处置各类问题。

四、绩效评价指标分析

本次项目绩效评价级别为“中”

（一）项目决策情况。

本项目经区委及区政府研究同意，根据鼓委社〔2022〕1号，中共福州市鼓楼区区委社区建设工作领导小组关于印发《关于加强新时期社区创新治理的若干措施（试行）》及相关配套文件的通知。该项目预算金额与项目内容相匹配，与工作任务相匹配社区工作者是基层社会治理与服务的重要力量，为保障基层工作提速增效，持续提升我区社区创新社会治理水平，实现社区工作“好上加好，补齐短板”的工作目标，现制定社区工作者统一工资标准，并建立分级管理和适度增长机制。

（二）项目过程情况。

该项目资金以指标形式下达，能按期执行，该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。为体现工资待遇标准的合理性、公平性，综合考虑学历、职业资格、工龄和岗位等因素，社区工作者的基本报酬由岗位工资、薪级工资、工作补

贴、保留工资四个部分组成。

1. 岗位工资：社区工作者按照所任岗位执行相应的岗位工资。月岗位工资标准为，社区正职 3400 元，社区副职 3100 元，正副职以外的“两委”成员和党建专职工作者 2800 元，其他社区专职工作者 2500 元。社区正职包括社区党组织书记、社区居委会主任，社区副职包括社区党组织副书记、社区居委会副主任。社区工作服务站站长、副站长分别比照社区正职、副职执行岗位工资。

社区工作者岗位发生变化的，执行新岗位的岗位工资。

2. 薪级工资：主要体现社区工作者的工作表现和资历。

新入职社区，社区工作者以入职社区前实际工作（劳动合同生效时间）并缴交养老保险的年限为依据计算起始薪级工资，每交满 12 个月为一年，每年 40 元；未交满 12 个月的，交满 7 个月及以上的按一年计算，不满 7 个月的按半年计算。

入职社区后，根据工作年限和年度考核结果确定薪级工资。年度考核结果为合格及以上等次的社区工作者，每年增加 1 个薪级（附表），于年度考核结束后的次年 1 月核增。社区工作者考核结果为不合格或基本合格的年度，不增加薪级工资。

入职社区前有本市社区“两委”任职经历的，任职社区或村“两委”的工作年限可按入职社区后的薪级工资标准累计计算薪级。入职社区前的其他社区工作经历按起始薪级工资标准累计计算。

入职社区前有本市社区“两委”以外工作经历的，因历史等原因，无法提供劳动合同，但养老保险缴费记录能够体现工作单位的，可以按照养老保险记录的工龄计算起始薪级。退役军人入职社区的，其军龄视同入职社区后的工龄。

3. 工作补贴：包含学历补贴及职业补贴。

取得国家承认的大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生学历或学位的，每人每月分别给予 100 元、200 元、300

元、500 元的学历补贴。

取得国家承认的初级、中级、高级社会工作者职业资格证书的，每人每月分别给予 300 元、450 元、600 元的职业补贴。

学历学位或职业资格发生变化的，工作补贴在获得新的学历学位证书或职业资格证书的次月执行。

4. 保留工资：社区工作者原工资低于按照本实施办法核定的工资，调整到按照本实施办法核定的工资；社区工作者原工资高于按照本实施办法核定的工资，高出的部分转为保留工资，并以每年增加的薪级工资逐年进行冲销，直到冲销完毕。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标：该项目产出二级指标数量指标设置了“当年实际补助街镇数”，实际完成值大于等于 10 个，得分 15 分；质量指标二级指标设置了“资金使用合规率”，实际完成值大于 100%，得分 10 分；时效指标二级指标设置了“衡量单位年度所有目标完成的程度”，实际完成值大于 70%，得分 15 分；

（四）项目效益情况。

该项目效益指标设置了“项目实施过程实际收益人数”，目标值大于等于 100 人，完成值 88 人，分值设定 30 分，得分 26.4 分；该项目满意度效益指标设置了“服务对象满意度”，目标值大于 95%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验

1、建立社区党建联席会议常态化运行机制，优化网格党组织设置，强化党建引领网格治理工作；加强党群服务中心和站点建设；强化党组织对业主委员会的指导；推进物业服务企业党建全覆盖；深化在职党员报到服务工作。

2、充分发挥网格化管理作用；用好用活“一线处置”机制；加大信息数据采集力度；加快推进社区智慧化建设；大力推广“鼓楼社区幸福通”平台。

3、优化提升“长者食堂·学堂”；持续推进“四点半”课堂建设；精准帮扶特殊群体；提升议事协商水平；深化“五社联动”机制；充分发挥家在鼓楼小区事务服务中心作用。

4、完善社区工作准入制度；规范社区建设标准和标识标牌；配齐配强工作队伍；加强社区工作者能力培养；拓宽社区干部成长空间；建立社区工作者职称聘用管理制度；合理调整社区工作者薪酬待遇。

5、强化组织领导；压实责任担当；强化协作配合；推动力量下沉。

6、加强考核问效；强化结果运用。

（二）问题

无。

六、建议

1、进一步改进绩效目标的设立，根据项目实际情况设置量化可行的绩效指标。

2、街镇党政主要领导、社区党委书记，要切实履行好“第一责任人”职责，亲自部署、亲自推动。各社区要对照考核标准，结合社区实际，逐条逐项抓好落实，不断提升社区工作水平。