

2021年度
福建省龙岩市新罗区委
区直机关工作委员会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16
七、预算绩效情况说明...	17
八、其他重要事项情况说明...	17
第四部分 名词解释 ...	18
第五部分 附件 ...	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会单位的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作；

（二）抓好区直机关党的思想政治建设；

（三）抓好区直机关党的组织建设；

（四）配合区组织、人事单位对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议；

（五）承办区委交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2021年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区直机关工作委员会	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2021年，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会单位主要任务是：全区各级机关党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中五中全会精神，结合开展党史学习教育，聚焦学党史、悟思想、办实事、开新局的要求，全面履行党委（党组）管党治党政治责任，实施机关党建标准化规范化提升工程，机关党建工作取得了新成绩。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

- （一）落实党建责任有力。
- （二）开展党史学习教育。
- （三）推进党员志愿服务活动有效。
- （四）争做“新时代新担当新作为”先锋实践活动深入。
- （五）开展党建创新有特色。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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	215.63	一、一般公共服务支出	177.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.47
		九、卫生健康支出	6.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.63	本年支出合计	222.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.04	年末结转和结余	17.16
总计	239.67	总计	239.67

注：1. 本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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	215.63	215.63					
201			一般公共服务支出	171.00	171.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	171.00	171.00					
2013101			行政运行	116.00	116.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00					
208			社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805			行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
210			卫生健康支出	6.48	6.48					
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48					
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00					
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48					
221			住房保障支出	5.68	5.68					
22102			住房改革支出	5.68	5.68					
2210201			住房公积金	5.68	5.68					
229			其他支出	25.00	25.00					
22999			其他支出	25.00	25.00					
2299999			其他支出	25.00	25.00					

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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	222.51	135.63	86.88			
201			一般公共服务支出	177.88	116.00	61.88			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	177.88	116.00	61.88			
2013101			行政运行	116.00	116.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.88		61.88			
208			社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805			行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
210			卫生健康支出	6.48	6.48				
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00				
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48				
221			住房保障支出	5.68	5.68				
22102			住房改革支出	5.68	5.68				
2210201			住房公积金	5.68	5.68				
229			其他支出	25.00		25.00			
22999			其他支出	25.00		25.00			
2299999			其他支出	25.00		25.00			

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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	215.63	一、一般公共服务支出	177.88	177.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.47	7.47		
		九、卫生健康支出	6.48	6.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.68	5.68		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	25.00	25.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	215.63	本年支出合计	222.51	222.51		
年初财政拨款结转和结余	17.71	年末财政拨款结转和结余	10.83	10.83		
一般公共预算财政拨款	17.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	233.34	总计	233.34	233.34		

注：本表反映单位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

公开05表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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		222.51	135.63	86.88
201	一般公共服务支出	177.88	116.00	61.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.88	116.00	61.88
2013101	行政运行	116.00	116.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.88		61.88
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
229	其他支出	25.00		25.00
22999	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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	105.93	302	商品和服务支出	8.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.20	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	2.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	21.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.07	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		127.33	公用经费合计					8.30

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本年度无“三公”经费支出。

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

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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. 本单位2021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：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会

单位：万元

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2021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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余24.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入215.63万元，本年支出222.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.16万元。

（一）2021年收入215.63万元，上年决算无分开核算，无对比数，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.63万元。
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0.00万元。

（二）2021年支出222.51万元，上年决算无分开核算，无对比数。具体情况如下：

1. 基本支出135.63万元。其中，人员支出127.33万元，公用支出8.30万元。
2. 项目支出86.88万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出222.51万元，上年决算无分开核算，无对比数。具体情况如下：

（一）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）116万元。上年决算无分开核算，无对比数。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出61.88万元。较上年决算数减少19.71万元，下降24%。主要原因是厉行节俭。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元。上年决算无分开核算，无对比数。

（四）2101101-行政单位医疗4万元。上年决算无分开核算，无对比数。

（五）2101103-公务员医疗补助2.48万元。上年决算无分开核算，无对比数。

（六）2210201-住房公积金5.68万元。上年决算无分开核算，无对比数。

（七）2299999-其他支出25万元。与上年持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.63万元，其中：

（一）人员经费127.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.45万元下降100%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的相同。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的相同。

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算相同。2021年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算相同。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.45万元下降100%。主要是厉行节约,减少不必要的接待。累计接待0批次,0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度单位业务费项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计55万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出8.30万元,比上年决算数下降18%,主要是:厉行节约。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.70万元,其中:政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;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2021年12月31日,本单位共有车辆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,; 单价50万元(含)以上通用设备0台(套), 单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称		中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会单位业务费							
主管单位		中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会		实施单位		中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会			
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	55	55	55	10		100	
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	领导区直机关党的工作；抓好区直机关党的思想政治建设；抓好区直机关党的组织建设；配合区组织、人事单位对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议等承办区委交办的其他事项。				领导区直机关党的工作；抓好区直机关党的思想政治建设；抓好区直机关党的组织建设；配合区组织、人事单位对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议等承办区委交办的其他事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量目标	保障聘用人员经费（人数）	保障聘用人员经费（人数）	=3.00人	3	5	5	无
			举办机关党务干部培训班	学员通过培训考核增强学员的党性修养和履职能力	>=1.00期	1	5	5	无

			下拨基层 党委教育 经费	做好凝心 聚力工作	=19.00 个	19	5	5	无
			保障单位 正常运行 的各项经 费	顺利完成单 位的各项职 责	>=1.00 人	1	5	5	无
		质量 目标	资金使用 合规性	资金使用合 规率	>=95.00%	95	5	5	无
		时效 目标	投入时效	计算方法：按 照实际情况 进行统计	>95.00%	95	5	5	无
		成本 目标	工作经费	计算方法：按 照年初单位 预算安排	<=34.50 万元	34.5	5	5	无
			机关武装 部经费	计算方法：按 照年初单位 预算安排	<=5.00万 元	5	5	5	无
			基层党委 经费	计算方法：按 照年初单位 预算安排	<=15.50 万元	15.5	5	5	无
	效益 指标	社会 效益 目标	安全感	计算方法： （认为安全 的人数/被调 查人数） *100%	>=95.00 %	95	15	15	无
		可持 续影 响目 标	投入 产出率	计算方法：产 出的成果÷ 投入的总数 X100%	>=95.00 %	95	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度目 标	目标群体 满意度	计算方法：表 示满意的人 数÷参与满 意度调查的 目标人数 X100%	>=95.00 %	95	10	10	无
	总 分						100	100.0	