

2024 年度
中共福州市晋安区委区直
机关工作委员会汇总
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总部门的主要职责是：负责区直机关党的工作，指导区直机关各党组织加强党的组织建设，指导区直机关各党组织加强思想建设和精神文明建设。领导机关纪工委工作，指导区直机关党组织加强党风廉政建设。领导区直机关工会、共青团、妇委会、计生协等群众组织、支持其依照各自章程独立负责的开展工作。协助区委、区政府办公室加强对全区党政机关作风和机关效能建设的规划、督查和指导，完成区委交办的各项工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门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
中共福州市晋安区委区直机关工作委员会 (本级)	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总部门主要任务是：坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动机关党建工作抓落实、创特色、出亮点、见成效，奋力推动新时代机关党建工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

推动政治机关建设常态长效。形成“1个创建引领、1个议题跟进、1个旁听指导、3项检查督促”的“1113”工作机制，突出把模范机关创建作为政治机关建设的重要抓手，严格推动“第一议题”制度在各级机关党组织落实落地，通过常态开展党委（党组）理论学习中心组巡听旁听和全

面从严治党主体责任检查、党建绩效考评、党内政治生活日常督导等 3 项检查，区直各单位政治机关意识不断增强。

推动党的创新理论落地生根。巩固拓展主题教育成果，聚焦学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，传承弘扬总书记留给晋安的宝贵财富。创新“行走的党课”党员教育形式，相关单位干部讲、区直部门党员听，以身边的“晋安故事”，提升党课的教育实效。注意发挥好区直机关离退休党委对机关离退休干部集中管理的特殊优势，做好“老中青”干部联学互学文章，以老带新共学互促。加强机关资源联用联享，帮助机关干部跨界交流，共同提升。

推动服务中心工作有力有效。聚焦深化拓展“三争三领三年”行动，带动多家单位积极同本系统上级部门，国有企业联建共建，扩展信息交流、资源导入渠道。牵头成立福州市“党建+双拥”晋安联盟，吸纳 39 家企事业单位作为首批联盟成员。聚力国家级健康区建设，组织开展无偿献血行动，登上福州市无偿献血工作联席会议办公室发布的福州市热血团体光荣榜。持续开展“我在北峰有福田”党员志愿服务活动，引导党员干部在基层实践教育中悟初心、拓思路、办实事、强作风。

推动基层组织战斗堡垒固本强基。深化支部“达标创星”活动，结合省委巡视工作，组织开展“六个一遍”党务工作检查，进一步夯实机关基层党组织规范化标准化建设水平。结合落实区委全面从严治党主体责任检查任务，持续对区法院等多家区直单位开展全面从严治党主体责任落实情况检查。启动机关党建品牌创建“三个一批”工作，培育党建品牌 15 个。

推动机关廉政建设不断深入。扎实开展党纪学习教育，定期下发工作提示。开展“纪检委员讲《条例》”活动，发动纪检委员在支部学习中发

挥领学、带学、促学、督学作用。严格落实中央“八项规定”及省、市、区实施细则，突出用好“第一种形态”，加强重要节点的教育提醒和监督检查，做实处分决定执行工作，用好提醒谈话、通报批评等处置方式，咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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	104.03	一、一般公共服务支出	73.80
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.79
		九、卫生健康支出	2.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	11.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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
		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	104.03	本年支出合计	104.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	104.03	总计	104.03

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
单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.19	6.19	0.00	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

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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					
			104.03	74.76	29.27	0.00	0.00	0.00
201			73.80	44.57	29.23	0.00	0.00	0.00
	20132		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
		2013299	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
	20136		71.55	44.57	26.98	0.00	0.00	0.00
		2013601	71.55	44.57	26.98	0.00	0.00	0.00
208			15.79	15.75	0.04	0.00	0.00	0.00
	20805		15.79	15.75	0.04	0.00	0.00	0.00
		2080501	11.20	11.16	0.04	0.00	0.00	0.00
		2080505	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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					
			104.03	74.76	29.27	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.19	6.19	0.00	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

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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	104.03	一、一般公共服务支出	73.80	73.80	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	15.79	15.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.82	2.82	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	11.63	11.63	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	104.03	本年支出合计	104.03	104.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	104.03	总计	104.03	104.03	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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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		104.03	74.76	29.27
201	一般公共服务支出	73.80	44.57	29.23
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013299	其他组织事务支出	2.25	0.00	2.25
20136	其他共产党事务支出	71.55	44.57	26.98
2013601	行政运行	71.55	44.57	26.98
208	社会保障和就业支出	15.79	15.75	0.04
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.75	0.04
2080501	行政单位离退休	11.20	11.16	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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
2210202	提租补贴	0.80	0.80	0.00
2210203	购房补贴	6.19	6.19	0.00

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

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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	59.61	302	商品和服务支出	3.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.72	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.71	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	3.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	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	1.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		70.77	公用经费合计					3.99

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

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：中共福州市晋安区委区直机关工作委员会汇总

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

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 104.03 万元，支出总计 104.03 万元，与上年决算数相比，各减少 14.66 万元，下降 12.35%。主要是人员变动，人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 104.03 万元，比上年决算数减少 14.66 万元，下降 12.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 104.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 104.03 万元，比上年决算数减少 14.66 万元，下降 12.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.76 万元。其中，人员支出 70.77 万元，公用支出 3.99 万元。
2. 项目支出 29.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 104.03 万元，支出总计 104.03 万元，与上年决算数相比，各减少 14.66 万元，下降 12.35%，主要是：人员变动，人员经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 104.03 万元，比上年决算数减少 14.66 万元，下降 12.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.17%。主要原因是两节慰问支出减少。

(二) 2013601 行政运行 71.55 万元，较上年决算数减少 9.42 万元，下降 11.64%。主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 11.20 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 46.47%。主要原因是上年末退休人员增加，本年离退休支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.07 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 26.96%。主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.52 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 79.58%。主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 1.67 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 35.71%。主要原因是人员变动，行政单位医疗支出减少。

(七) 2101103 公务员医疗补助 1.14 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 42.93%。主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

(八) 2210201 住房公积金 4.64 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 18.45%。主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

(九) 2210202 提租补贴 0.80 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 31.32%。主要原因是人员变动，提租补贴支出减少。

(十) 2210203 购房补贴 6.19 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 32.48%。主要原因是人员变动，购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.76 万元，其中：

(一) 人员经费 70.77 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 3.99 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，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。与上年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出0万元，与上年决算数持平。截至2024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0万元，与上年决算数持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评。分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3.99 万元，比上年决算数减少 23.63 万元，下降 85.55%，主要原因是：本年部分公用经费类别划转至项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

本部门无项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无项目支出绩效评价报告

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门(单位)名称		中共福州市晋安区委区直机关工作委员会		部门预算编码		108	
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
	资金总额	123.66	110.16	104.03	10	94.44	10
	财政资金	123.66	110.16	104.03		94.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，引导机关党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以党支部建设为基础，不断推进机关党建高质量发展。				2024年，区委区直机关工委巩固拓展主题教育成果，聚焦学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，为全方位推进晋安高质量发		

					展超越，争当建设社会主义现代化国际城市排头兵提供坚强组织保证。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥2人	3	3.6	3.6	
			举办培训场次	≥1场	1	3.6	3.6	
			培训持续的天数	≥1.5天	3	3.6	3.6	
			参加培训的人数	≥50人	105	3.6	3.6	
			管理党员人数	≥2000人	2846	3.6	3.6	
			指导党组织数量	≥45个	59	3.6	3.6	
			文明共建、志愿服务及传统节日活动开展场次	≥2场	3	3.6	3.6	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	97	3.6	3.6	
			培训出勤率	≥80%	89	3.6	3.6	
	时效指标	支付进度率	≥80%	94	3.6	3.6		

					6	6	
成本指标	经济成本指标	培训总投入	≥0.5 万元	1.8 5	8	8	
效益指标	社会效益指标	志愿者活动场次	≥2 场	42	10	10	
		志愿者活动人数	≥100 人次	204 4	10	10	
	生态效益指标	绿化植树活动	≥1 场	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100		
评价等级	优 (S≥90)						