

2024 年度
福州市晋安区行政(市民)服务保障中心
单位决算

目 录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分名词解释.....	31
第五部分附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区行政(市民)服务保障中心单位的主要职责是：贯彻落实我中心各项工作部署，增强保障能力，以最大限度满足大家的后勤保障要求为己任。

（一）做好中心各项日常后勤保障工作。做好中心办公用品等统计、领用等服务性工作。

（二）做好中心物业管理工作，在物业管理方面，按例进行日常巡查的同时加强防火防盗安全检查，发现问题及时处理，制定应急停水、停电、防自然灾害等各类紧急预案，避免安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

（三）做好中心固定资产的管理工作，负责中心固定资产的存放、盘点、清查及日常监督检查工作。

（四）协助做好年度费用统计及预算，单位拨款、对账、报税、在编人员工资申报、填制相关财务报表工作。

(五) 做好中心各项经费报销工作。为了保障中心工作正常进行,坚持合理开支,做到开支有计划、有审批、有手续,严格按照相关程序,审核、登记相关报销票据,做好各项费用的申报、审批工作,将各项经费报销事宜及时报相关经办科室分管领导及主要领导审批签字。

二、单位单位基本情况

从决算单位构成看,福州市晋安区行政(市民)服务保障中心单位包括1个机关行政处(科、股)室及及0个下属单位,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

三、单位主要工作总结

2024年,福州市晋安区行政(市民)服务保障中心单位主要任务是:积极主动完成各项后勤保障工作任务,坚持以人为本的服务理念来服务大家。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 做好中心会议的会场保障以及考察、来访人员接待等后勤保障工作,2024年中心接待了省内省外各级行政服务中心人员调研中心近10余次,保障了晋安区营商环境工作会议近5次,保障了中心各项业

务会议近 20 次。

(二) 做好垃圾分类保障工作，认真贯彻落实中央关于全面推进垃圾分类工作的决策部署，在中心设立垃圾收集点；同时督促物业管理公司、食堂管理公司配合做好垃圾分类保障工作。

(三) 及时了解掌握在用设备的分布、使用情况，做好物资入库登记及物资领用登记，做到资产家底清、账实相符。

(四) 严格执行经费预算管理，总结分析上半年预算执行情况，根据预算完成情况科学合理编制经费预算，严格按预算执行。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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	1,415,845.12	一、一般公共服务支出	1,022,128.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
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	112,309.92
		九、卫生健康支出	88,222.38
		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	193,184.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,415,845.12	本年支出合计	1,415,845.12
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	1,415,845.12	总计	1,415,845.12

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

编制单位：福州市晋安区行政
(市民)服务保障中心

单位：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						
201			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,415,845.12	1,415,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			112,309.92	112,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			112,309.92	112,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			74,873.28	74,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			37,436.64	37,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			88,222.38	88,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区行政
(市民)服务保障中心

单位：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						
21011			1,415,845.12	1,415,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			88,222.38	88,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			48,658.38	48,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39,564.00	39,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			193,184.00	193,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			193,184.00	193,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			114,116.00	114,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21,268.00	21,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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					
201			1,415,845.12	1,415,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,022,128.82	1,022,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			112,309.92	112,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			112,309.92	112,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			74,873.28	74,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			37,436.64	37,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			88,222.38	88,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			88,222.38	88,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			48,658.38	48,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			39,564.00	39,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			193,184.00	193,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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					
			1,415,845.12	1,415,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			193,184.00	193,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			114,116.00	114,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			21,268.00	21,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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	1,415,845.12	一、一般公共服务支出	1,022,128.82	1,022,128.82	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	112,309.92	112,309.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88,222.38	88,222.38	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：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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	193,184.00	193,184.00	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	1,415,845.12	本年支出合计	1,415,845.12	1,415,845.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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	1,415,845.12	总计	1,415,845.12	1,415,845.12	0.00	0.00

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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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		1,415,845.12	1,415,845.12	0.00
201	一般公共服务支出	1,022,128.82	1,022,128.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022,128.82	1,022,128.82	0.00
2010350	事业运行	1,022,128.82	1,022,128.82	0.00
208	社会保障和就业支出	112,309.92	112,309.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112,309.92	112,309.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,873.28	74,873.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,436.64	37,436.64	0.00
210	卫生健康支出	88,222.38	88,222.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	88,222.38	88,222.38	0.00
2101102	事业单位医疗	48,658.38	48,658.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,564.00	39,564.00	0.00
221	住房保障支出	193,184.00	193,184.00	0.00
22102	住房改革支出	193,184.00	193,184.00	0.00
2210201	住房公积金	114,116.00	114,116.00	0.00
2210202	提租补贴	21,268.00	21,268.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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
2210203	购房补贴	57,800.00	57,800.00	0.00

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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：元

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	1,296,627.30	302	商品和服务支出	119,217.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256,924.08	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182,666.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	391,615.00	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	150,773.00	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	74,873.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37,436.64	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,116.57	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	43,102.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	926.28	30211	差旅费	6,693.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	114,116.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1,500.00	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	600.00	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	109,599.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	825.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			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		1,296,627.30	公用经费合计				119,217.82	

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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：元

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. 本单位 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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福州市晋安区行政(市民)服务保障中心

单位：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		0.00	0.00	0.00

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 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 年度本单位收入总计 141.58 万元，支出总计 141.58 万元，与上年决算数相比，减少 14.78 万元，下降 9%。主要是有两名事业人员调离。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 141.58 万元，比上年决算数减少 14.78 万元，下降 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 141.58 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 141.58 万元，比上年决算数减少 14.78 万元，下降 9%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.58 万元。其中，人员支出 129.66 万元，公用支出 11.92 万元。

2. 项目支出 0 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 年度本单位收入总计 141.58 万元，支出总计 141.58 万元，与上年决算数相比，减少 14.78 万元，下降 9%。主要是有两名事业人员调离。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 141.58 万元，比上年决算数减少 14.78 万元，下降 9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 102.21 万元，较上年决算数减少 43.39 万元，下降 29.8%。主要原因是 2024 年保障中心有两名事业人员调离。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.49 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 5%。主要原因是 2024 年保障中心有两名事业人员调离。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.74 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 6%。主要原因是 2024 年保障中心有两名事业人员调离。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.87 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%。主要原因是 2024 年有一名新入职的人员补缴医疗保险

(五) 2101103-公务员医疗补助 3.96 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 12.5%。主要原因是有一名新入职的事业人员

(六) 2210201-住房公积金 11.41 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.2%。主要原因是 2024 年保障中心有两名事业人员调离。

(七) 2210202-提租补贴 2.13 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 9%。主要原因是 2024 年保障中心有两名事业人员调离

(八) 2210203-购房补贴 5.78 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.8%。主要原因是 2024 年基数增加，导致购房补贴增加支出

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 141.58 万元，其中：

（一）人员经费 129.66 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 11.92 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。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0%；与上年决算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。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0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。

按照要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 153.35 万元。

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 11.92 万元，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 10.78%，主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，是指本级单位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：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

2024 年本单位无项目支出绩效自评表。

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		207002 部门整体								
部门（单位）名称		福州市晋安区行政(市民)服务保障中心			部门预算编码		207002			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	153.35	-6.91	146.44	141.58	96.68	4.86	3.3200	10	7
	财政资金小计	153.35	-6.91	146.44	141.58	96.68	4.86	3.3200		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	153.35	-6.91	146.44	141.58	96.68	4.86	3.3200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	通过保障行政（市民服务）保障中心事业人员经费支出					截至 12 月单位整体全部完成率达 100%，本单位整体预算执行任务基本完成。				

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	
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	无	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	95	4	4	
		社会成本指标	在职人员控制率	≥90%	0	4	0	

	效益指标	社会效益指标	服务办事群众数量	≥40000 人	345650	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	99	10	10	
产出指标	数量指标		志愿者活动场次	≥2 场	5	9	9	
	质量指标		日常科普活动开展次数	≥2 场	5	9	9	
			干部网络培训完成率	≥90%	95	9	9	
	时效指标		目标完成率	≥90%	100	9	9	

总分值、评价总分 (S)		93
评价等级	优 (S \geq 90)	

