

2025 年度
福州市晋安区人民政府办
公室汇总
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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 2025 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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区人民政府办公室汇总部门的主要职责是：（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。（二）协助区政府领导审核或组织起草以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。（四）检查、督促区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府文件、区政府会议决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示，省、市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实情况，并向区政府领导报告。（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门以及与驻区省、市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。（七）负责区政府值班工作，及时向区政府、市政府办公厅报告重要情况。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。（九）负责区政府文电运转、政务信息、机关信息化、办公自动化网络建设、政府系统办公室业务培训教育等管理工作。（十）负责区道路交通安全办公室的工作。（十一）负责区外事办公室工作。（十二）负责区政府法制工作。（十三）负责区人民防空工作。（十四）负责区金融工作办公室的工作。（十五）

负责区“智慧晋安”管理服务中心的工作。（十六）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区人民政府办公室汇总部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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	福州市晋安区人民政府办公室（本级）
2	福州市晋安区“智慧晋安”管理服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市晋安区人民政府办公室汇总部门主要任务是：牢牢把握“三服务”核心职能，紧紧围绕全区中心工作和重点任务，立足参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障四大定位，凝心聚力、实干笃行，全力保障区政府各项工作有效落地，高效运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是筑牢政治忠诚，夯实履职根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实全面从严治党主体责任，常态化开展理论学习，严守纪律规矩，持续营造风清气正、务实担当的机关工作氛围。二是聚焦主责主业，提升工作质效。充分发挥统筹协调作用，主动联系各部门协调项目建设、民生保障、信访维稳等重点工作，保障重点工作、重要活动、重要会议有序推进；同时用好“督查”和“效能”指挥棒，压实工作责任，跟踪推进办理质效，做到“事事有回音，件件有着落”。三是抓实精细管理，筑牢保障底线。抓实单位内部管理、后勤保障、队伍建设等工作，完善机关考勤、公务用车、会务保障等工作机制，开展业务培训学习，落实谈心谈话，着力打造优质办公环境和专业干部队伍。

第二部分

2025 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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	1,757.32	一、一般公共服务支出	1,208.08
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	8.29
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	187.60
		九、卫生健康支出	55.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	89.32
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	205.86

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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、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	
		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	1,757.32	本年支出合计	1,757.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.89	年末结转和结余	0.89
总计	1,758.21	总计	1,758.21

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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	1,757.32	1,757.32					
201			一般公共服务支出	1,208.08	1,208.08					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.78	1,187.78					
2010301			行政运行	908.70	908.70					
2010350			事业运行	279.08	279.08					
20113			商贸事务	19.50	19.50					
2011301			行政运行	19.50	19.50					
20132			组织事务	0.80	0.80					
2013299			其他组织事务支出	0.80	0.80					
204			公共安全支出	8.29	8.29					
20406			司法	8.29	8.29					
2040604			基层司法业务	8.29	8.29					
208			社会保障和就业支出	187.60	187.60					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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						
20805		行政事业单位养老支出	187.60	187.60					
2080501		行政单位离退休	105.84	105.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29					
210		卫生健康支出	55.16	55.16					
21011		行政事业单位医疗	55.16	55.16					
2101101		行政单位医疗	24.82	24.82					
2101102		事业单位医疗	6.29	6.29					
2101103		公务员医疗补助	24.06	24.06					
212		城乡社区支出	89.32	89.32					
21201		城乡社区管理事务	89.32	89.32					
2120104		城管执法	89.32	89.32					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21301		农业农村	3.00	3.00					

收入决算表

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

公开 02 表
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						
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
221		住房保障支出	205.86	205.86					
22102		住房改革支出	205.86	205.86					
2210201		住房公积金	87.99	87.99					
2210202		提租补贴	15.86	15.86					
2210203		购房补贴	102.01	102.01					

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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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					
201			1,757.32	1,374.32	383.00			
			1,208.08	926.27	281.81			
20103			1,187.78	926.27	261.51			
2010301			908.70	724.34	184.37			
2010350			279.08	201.94	77.14			
20113			19.50		19.50			
2011301			19.50		19.50			
20132			0.80		0.80			
2013299			0.80		0.80			
204			8.29		8.29			
20406			8.29		8.29			
2040604			8.29		8.29			
208			187.60	187.02	0.58			
20805			187.60	187.02	0.58			
2080501			105.84	105.26	0.58			
2080505			54.47	54.47				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29				
210		卫生健康支出	55.16	55.16				
21011		行政事业单位医疗	55.16	55.16				
2101101		行政单位医疗	24.82	24.82				
2101102		事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103		公务员医疗补助	24.06	24.06				
212		城乡社区支出	89.32		89.32			
21201		城乡社区管理事务	89.32		89.32			
2120104		城管执法	89.32		89.32			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21301		农业农村	3.00		3.00			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
221		住房保障支出	205.86	205.86				
22102		住房改革支出	205.86	205.86				
2210201		住房公积金	87.99	87.99				
2210202		提租补贴	15.86	15.86				
2210203		购房补贴	102.01	102.01				

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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	1,757.32	一、一般公共服务支出	1,208.08	1,208.08		
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	8.29	8.29		
		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	187.60	187.60		
		九、卫生健康支出	55.16	55.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	89.32	89.32		
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	205.86	205.86		
		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				
		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	1,757.32	本年支出合计	1,757.32	1,757.32		
年初财政拨款结转和结余	0.89	年末财政拨款结转和结余	0.89	0.89		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	0.89					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,758.21	总计	1,758.21	1,758.21		

注：1. 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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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		1,757.32	1,374.32	383.00
201	一般公共服务支出	1,208.08	926.27	281.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.78	926.27	261.51
2010301	行政运行	908.70	724.34	184.37
2010350	事业运行	279.08	201.94	77.14
20113	商贸事务	19.50		19.50
2011301	行政运行	19.50		19.50
20132	组织事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	8.29		8.29
20406	司法	8.29		8.29
2040604	基层司法业务	8.29		8.29
208	社会保障和就业支出	187.60	187.02	0.58
20805	行政事业单位养老支出	187.60	187.02	0.58
2080501	行政单位离退休	105.84	105.26	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	
210	卫生健康支出	55.16	55.16	
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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		1,757.32	1,374.32	383.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	
212	城乡社区支出	89.32		89.32
21201	城乡社区管理事务	89.32		89.32
2120104	城管执法	89.32		89.32
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	205.86	205.86	
22102	住房改革支出	205.86	205.86	
2210201	住房公积金	87.99	87.99	
2210202	提租补贴	15.86	15.86	
2210203	购房补贴	102.01	102.01	

注：1. 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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	1,132.26	302	商品和服务支出	133.18	310	资本性支出	2.05
30101	基本工资	227.73	30201	办公费	56.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.05
30103	奖金	340.49	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.66	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30207	邮电费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.29	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30209	物业管理费	1.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	30211	差旅费	9.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.99	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	106.83	30216	培训费	3.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费	51.43	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.92	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.26	30299	其他商品和服务支出	1.13	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	

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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,239.08	公用经费合计					135.24

注：1. 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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	22.34
1. 因公出国（境）费用	2	2.87
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.47
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。

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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 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：福州市晋安区人民政府办公室汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1758.21 万元，支出总计 1758.21 万元，与上年决算数相比，各减少 105.12 万元，下降 5.64%。主要是 2025 年补缴往年社保及职业年金记实较 2024 年少，且工作经费支出较 2024 年少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1757.32 万元，比上年决算数减少 105.12 万元，下降 5.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1757.32 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

2025 年度支出 1757.32 万元，比上年决算数减少 105.12 万元，下降 5.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1374.32 万元。其中，人员支出 1239.08 万元，公用支出 135.24 万元。

2. 项目支出 383.00 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

2025 年度财政拨款收入总计 1758.21 万元，支出总计 1758.21 万元，与上年决算数相比，各减少 105.12 万元，下降 5.64%，主要是：2025 年补缴往年社保及职业年金记实较 2024 年少，且工作经费支出较 2024 年少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.32 万元，比上年决算数减少 105.12 万元，下降 5.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 908.70 万元，较上年决算数减少 31.43 万元，下降 3.34%。主要原因是 2025 年办公设备购置费用、公务用车运行费用支出减少，同时因财政紧张，工会经费未支出。

(二) 2010350 事业运行 279.08 万元，较上年决算数增加 85.11 万元，增长 43.88%。主要原因是 2025 年调入八级职员 1 名，事业在编人员试用期转正 1 名，晋升八级职员 2 名。

(三) 2011301 行政运行 19.50 万元，与上年决算数持平。

(四) 2013299 其他组织事务支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 33.33%。主要原因是慰问退休干部经费支出增加。

(五) 2040604 基层司法业务 8.29 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 9.25%。主要原因是多元化中心经费支出增加。

(六) 2080501 行政单位离退休 105.84 万元，较上年决算数减少

7.54 万元，下降 6.65%。主要原因是因财政紧张，2025 年部分退休人员生活补贴未支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.47 万元，较上年决算数减少 35.39 万元，下降 39.38%。主要原因是因财政紧张，2025 年部分养老保险未支出，且 2024 年支出 2023 年部分养老保险。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.29 万元，较上年决算数减少 62.77 万元，下降 69.70%。主要原因是因财政紧张，2025 年部分职业年金未支出，且 2024 年支出 2023 年部分职业年金。

（九）2101101 行政单位医疗 24.82 万元，较上年决算数减少 8.53 万元，下降 25.57%。主要原因是 2025 年补缴往年医保较 2024 年少。

（十）2101102 事业单位医疗 6.29 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 20.81%。主要原因是 2025 年支出当年度款项，2024 年多支出了部分 2023 年未支出款项。

（十一）2101103 公务员医疗补助 24.06 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 8.60%。主要原因是人员变动致公务员医疗补助费用支出减少。

（十二）2120104 城管执法 89.32 万元，较上年决算数减少 92.25 万元，下降 50.81%。主要原因是 2025 年数字城管采集服务费较 2024 年少支出一季度。

（十三）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，与上年决算数持平。

（十四）2210201 住房公积金 87.99 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 2.08%。主要原因是 2025 年在编人员增多，住房公积金支出增加。

（十五）2210202 提租补贴 15.86 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.48%。主要原因是人员变动致提租补贴支出增加。

（十六）2210203 购房补贴 102.01 万元，较上年决算数增加 62.83 万元，增长 160.32%。主要原因是 2025 年补缴部分人员之前年度未发放的住房补贴，且新增人员发放住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.32 万元，其中：

（一）人员经费 1239.08 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 135.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 22.34 万元，完成全年预算的 61.90%；较上年减少 17.36 万元，下降 43.73%。主要原因是 2025 年公务用车运行维护费和因公出国（境）费用支出较 2024 年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 2.87 万元，完成全年预算的 75.61%；较上年减少 4.63 万元，下降 61.73%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是许宁（由福州市贸促会组团）赴泰国、日本开展招商活动，支出 2.87 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.47 万元，完成全年预算的 60.28%；较上年减少 12.73 万元，下降 39.53%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 19.47 万元，完成全年预算的 60.28%；较上年减少 12.73 万元，下降 39.53%。主要是 2024 年支出了 2023 年未支出的车辆维修费。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

2025 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 117.25 万元，比上年决算数减少 9.11 万元，下降 7.21%，主要原因是：2025 年公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是本部门办公用车；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年博士选调生安置补助经费						
主管部门			福州市晋安区人民政府办公室		实施单位		福州市晋安区人民政府办公室		
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		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	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				
	进一步加强干部队伍和人才队伍建设, 提供生活保障和经济支撑, 更好助力晋安事业蓬勃发展。				该项目经费已足额支出。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	补助人数		=1 人	1	14	14	
		质量指 标	年度考核通过率		≥100%	100	13	13	
		时效指 标	每日工作时长		≥8 小时	8	13	13	
	成本 指标	经济成 本指标	人均补助成本		=3 万	3	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	基层服务时限		≥1 年	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度		≥90%	90	10	10	

总分值、自评总得分（S）		100、100
评价等级	优	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			纳税大户奖励					
主管部门			福州市晋安区人民政府办公室		实施单位		福州市晋安区人民政府办公室	
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		300.00	300.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		300.00	300.00	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			
	通过下达财政资金，扶持区内企业有序、高效运转。				2025 年该项目无支出。			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	奖励资金下达企业数	≥8 家	0	15	0	2025 年度纳税大户名单未出，该项目 2025 年度无资金支出。
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	0	15	0	2025 年度纳税大户名单未出，该项目 2025 年度无资金支出。
		时效 指标	项目按时完成率	=100%	0	10	0	2025 年度纳税大户名单未出，该项目 2025 年度无资金支出。

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	2025 年度纳税大户名单未出，该项目 2025 年度无资金支出。
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇街道数	=100 个	0	30	0	2025 年度纳税大户名单未出，该项目 2025 年度无资金支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 个	0	10	0	2025 年度纳税大户名单未出，该项目 2025 年度无资金支出。
总分值、自评总得分（S）						100、0		
评价等级	差							