

**2024 年度
中共福建省委省直机关
工作委员会部门决算**

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 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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
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 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会（以下简称省直机关工委）部门的主要职责是：

（一）统一领导省直机关各部门党的工作；督促指导省直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查省直机关各部门党建工作；

（二）制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；

（三）配合省委有关部门抓好机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导；

（四）会同省委有关部门抓好机关作风建设，开展经常性的调研检查，把机关作风建设与干部考核、机关效能建设、反腐倡廉工作结合起来，形成齐抓共管的合力；

（五）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定批复或答复，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，积极促进专职党务工作人员的交流轮岗；

（六）指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；

（七）对所属机关基层党组织和党员贯彻落实同级地方党委的决议决定和重要工作部署情况进行检查；

（八）抓好所属机关精神文明建设和机关思想政治工作，促进文明和谐机关建设；

（九）对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的情况进行督促检查，并向省委报告情况；

（十）加强与部门党组（党委）的协调沟通，增强做好机关党建工作的合力；

（十一）对全省各市、县机关党工委的工作进行业务指导；

（十二）完成省委赋予的其他职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省直机关工委包括省直机关纪检监察工委和 10 个机关行政处室以及 3 个事业单位，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
中共福建省委省直机关工作委员会（本级）	行政单位	66
中共福建省委省直机关工作委员会党校	公益一类事业单位	22
中共福建省委省直机关工作委员会《党的生活》编辑部	公益一类事业单位	4
中共福建省委省直机关工作委员会讲师团	公益一类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，中共福建省委省直机关工作委员会部门主要任务是：

一年来，省委省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，落实省委巩固拓展“三争”行动部署，围绕中心、建设队伍、服务群众，扎实推进省直机关党的建设各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）带头做到“两个维护”。

- （二）深化党的创新理论武装。
- （三）深入实施机关“堡垒工程”。
- （四）持之以恒正风肃纪反腐。
- （五）推动党业深度融合发展。

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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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	4,547.69	一、一般公共服务支出	2,744.79
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	991.89
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	42.89	八、社会保障和就业支出	387.19
		九、卫生健康支出	123.46
		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	166.80
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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
		十九、住房保障支出	357.99
		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	4,590.57	本年支出合计	4,772.13
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	755.57	年末结转和结余	574.01
总计	5,346.14	总计	5,346.14

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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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	4,590.57	4,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89
201			一般公共服务支出	2,753.32	2,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89
20132			组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,733.32	2,690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89
2013601			行政运行	2,024.07	2,023.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2013602			一般行政管理事务	555.73	555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	92.49	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013699			其他共产党事务支出	61.03	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
205			教育支出	935.54	935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	935.54	935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	935.54	935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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						
208			340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			77.25	77.25	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：中共福建省委省直机关工作委员会

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						
2150516		工程建设及运行维护	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	43.28	43.28	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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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	4,772.13	3,507.22	1,264.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,744.79	2,095.84	648.94	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,724.79	2,095.84	628.94	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,021.17	2,014.27	6.91	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	528.73	0.00	528.73	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	991.89	542.73	449.16	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	991.89	542.73	449.16	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	991.89	542.73	449.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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					
208		社会保障和就业支出	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	166.80	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	166.80	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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					
2150516		工程建设及运行维护	166.80	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	357.99	357.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	357.99	357.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	43.02	43.02	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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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	4,547.69	一、一般公共服务支出	2,694.39	2,694.39	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	972.41	972.41	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	387.19	387.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	123.46	123.46	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：中共福建省委省直机关工作委员会

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	166.80	166.80	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	357.99	357.99	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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
		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	4,547.69	本年支出合计	4,702.26	4,702.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	482.54	年末财政拨款结转和结余	327.97	327.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	482.54					
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	5,030.23	总计	5,030.23	5,030.23	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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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	4,702.26	3,507.22	1,195.04
201	一般公共服务支出	2,694.39	2,095.84	598.55
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	2,674.39	2,095.84	578.55
2013601	行政运行	2,021.17	2,014.27	6.91
2013602	一般行政管理事务	528.73	0.00	528.73
2013650	事业运行	81.58	81.58	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.91	0.00	42.91
205	教育支出	972.41	542.73	429.68
20508	进修及培训	972.41	542.73	429.68
2050802	干部教育	972.41	542.73	429.68
208	社会保障和就业支出	387.19	387.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.19	387.19	0.00
2080501	行政单位离退休	87.10	87.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.40	275.40	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：中共福建省委省直机关工作委员会

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0.00
210	卫生健康支出	123.46	123.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.46	123.46	0.00
2101101	行政单位医疗	121.55	121.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.80	0.00	166.80
21505	工业和信息产业监管	166.80	0.00	166.80
2150516	工程建设及运行维护	166.80	0.00	166.80
221	住房保障支出	357.99	357.99	0.00
22102	住房改革支出	357.99	357.99	0.00
2210201	住房公积金	314.97	314.97	0.00
2210202	提租补贴	43.02	43.02	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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

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
301	工资福利支出	2,713.11	302	商品和服务支出	374.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	558.22	30201	办公费	44.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	562.07	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	11.10
30103	奖金	758.45	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	0.11	31002	办公设备购置	10.95
30107	绩效工资	32.72	30205	水费	8.72	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.66	30206	电费	20.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	43.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	30209	物业管理费	22.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.05	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00

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：中共福建省委省直机关工作委员会

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
30113	住房公积金	376.96	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	22.09	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	408.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	65.17	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13	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	0.00	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	40.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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：中共福建省委省直机关工作委员会

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	16.07	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	101.63	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	343.18	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	50.46	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		3,121.45	公用经费合计					385.77

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

编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.20
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.07
3.公务接待费	6	2.13

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：中共福建省委省直机关工作委员会

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	2	3	4	5	6
			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 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：中共福建省委省直机关工作委员会

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		0.00	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 5,346.14 万元，支出总计 5,346.14 万元，与上年决算数相比，各减少 1,862.46 万元，下降 25.84%。主要是：比上年减少疫情支援人员休整经费 24.77 万元，疫情防控物资购置经费 909.49 万元，附属楼修缮经费 100 万元，开展新时代廉洁文化活动经费 50 万元，2023 年党建项目 40 万元，2023 年数字福建专项资金 130 万元，学习党的二十大精神系列活动 130.67 万元等支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,590.57 万元，比上年决算数减少 1,615.99 万元，下降 26.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,547.69 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 42.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,772.13 万元，比上年决算数减少 1,552.19 万元，下降 24.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,507.22 万元。其中，人员支出 3,121.45 万元，公用支出 385.77 万元。

2. 项目支出 1,264.91 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 5,030.23 万元，支出总计 5,030.23 万元，与上年决算数相比，各减少 1,819.87 万元，下降 26.57%，主要是：比上年减少疫情支援人员休整经费 24.77 万元，疫情防控物资购置经费 909.49 万元，附属楼修缮经费 100 万元，开展新时代廉洁文化活动经费 50 万元，2023 年党建项目 40 万元，2023 年数字福建专项资金 130 万元，学习党的二十大精神系列活动 130.67 万元等支出。

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 4,702.26 万元，比上年决算数减少 1,536.59 万元，下降 24.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202 一般行政管理事务 20.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2013601 行政运行 2,021.17 万元，较上年决算数减少 80.77 万元，下降 3.84%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出。

（三）2013602 一般行政管理事务 528.73 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 0.34%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出。

（四）2013650 事业运行 81.58 万元，较上年决算数增加 16.83 万元，增长 26.00%。主要原因是《党的生活》编辑部在职人数增加。

（五）2013699 其他共产党事务支出 42.91 万元，较上年决算数减少 1,353.46 万元，下降 96.93%。主要原因是减少了防控新冠肺炎疫情物资购置经费及支援异地医护人员返程健康管理保障工作经费支出。

（六）2050802 干部教育 972.41 万元，较上年决算数减少 126.61 万元，下降 11.52%。主要原因是在职人数减少，相应基本支出下降。

（七）2080501 行政单位离退休 87.10 万元，较上年决算数减少 83.58 万元，下降 48.97%。主要原因是减少发放离退休人员抚恤金等支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.40 万元，较上年决算数增加 68.41 万元，增长 33.05%。主要原因是工委机关、工委党校、工委讲师团及《党的生活》编辑部养老保险基数调整。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.69 万元，较上年决算数减少 61.91 万元，下降 71.49%。主要原因是当年退休人数减少，相应职业年金记实数额下降。

（十）2101101 行政单位医疗 121.55 万元，较上年决算数减少

5.69 万元，下降 4.47%。主要原因是在职人数变动减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 1.91 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 8.52%。主要原因是《党的生活》编辑部在职人员增加。

（十二）2150516 工程建设及运行维护 166.80 万元，较上年决算数增加 44.06 万元，增长 35.89%。主要原因是当年支付“智慧党建”项目资金进度款。

（十三）2210201 住房公积金 314.97 万元，较上年决算数增加 73.52 万元，增长 30.45%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

（十四）2210202 提租补贴 43.02 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 5.16%。主要原因是在职人数变动减少。

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 3,507.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,121.45 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 385.77 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 18.20 万元，完成全年预算的 33.39%；较上年增加 2.94 万元，增长 19.25%。主要原因是单位公务车辆运行年限增加，造成维护成本提高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.07 万元，完成全年预算的 59.52%；较上年增加 4.35 万元，增长 37.16%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 16.07 万元，完成全年预算的 59.52%；较上年增加 4.35 万元，增长 37.16%。主要是单位公务车辆运行年限

增加，造成维护成本提高。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 2.13 万元，完成全年预算的 22.38%；较上年减少 1.42 万元，下降 40.00%。主要是外省市兄弟单位来访调研等业务接待批次减少。累计接待 18 批次、155 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 3 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 678.38 万元，（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

2024 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

2024 年度机关运行经费支出 381.22 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 5.33%，主要原因是：按照党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 494.94 万元，其中：政府采购货物支出 149.73 万元、政府采购工程支出 24.00 万元、政府采购服务支出 321.21 万元。授予中小企业合同金额 494.94 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 494.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			部门业务费					
主管部门					实施单位		中共福建省委省直机关工作委员会	
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		974.48	1071.73	1024.10	10	95.56	9.56
	其中：当年财政拨款		974.48	1071.73	1024.10	—	95.56	
	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				
	持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，围绕中心、建设队伍、服务群众，统筹推进以党的政治建设为统领的机关党的各项建设，聚焦机关党的各项重点工作任务落实，在稳中求进的总基调中，以模范机关为抓手，深化“三争”行动，在高质量党建引领保障高质量发展中展现机关作为、贡献机关党建力量。				一年来，省委省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，落实省委巩固拓展“三争”行动部署，围绕中心、建设队伍、服务群众，扎实推进省直机关党的建设各项工作取得新成效。（一）带头做到“两个维护”。（二）深化党的创新理论武装。（三）深入实施机关“堡垒工程”。（四）持之以恒正风肃纪反腐。（五）推动党业深度融合发展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	95.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巾帼志愿服务进社区活动	≥30 个	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	管理省直单位党员	≥11.95 万人	12.69	5	5	

			全省机关体制机制创新优秀案例评审	≥160 个	142	5	4.44	根据年度工作计划任务进行调整
			培训班人数	≥880 人次	2557	5	5	
			出版刊物数量	≥15.6 万册	15.6	5	5	
			宣传党的路线、方针、政策及优秀典型	≥12 万人次	14.95	5	5	
		质量指标	培训考试优秀率	≥90%	92	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分		99						

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		中共福建省委省 直机关工作委员 会		部门预算编码		436		
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	4359.35	4623.93	4340.45	10	93.87	9.39	
	财政资金	0.00	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		目标实际完成情况					
	持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯 彻落实好党中央决策部署和省委工作要 求，围绕中心、建设队伍、服务群众，统 筹推进以党的政治建设为统领的机关党的 各项建设，聚焦机关党的各项重点工作任 务落实，在稳中求进的总基调中，以模范 机关为抓手，深化“三争”行动，在高质量 党建引领保障高质量发展中展现机关作 为、贡献机关党建力量。			一年来，省委省直机关工委坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书 记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的 重要思想，落实省委巩固拓展“三争”行动部署， 围绕中心、建设队伍、服务群众，扎实推进省直机 关党的建设各项工作取得新成效。（一）带头做到 “两个维护”；（二）深化党的创新理论武装； （三）深入实施机关“堡垒工程”；（四）持之以 恒正风肃纪反腐；（五）推动党业深度融合发 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	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%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济成 本指标	投入资金控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指 标	社会效 益指标	开展普法宣讲活动	≥100 场次	92	10	9.2	根据讲师团年度工作任务实际进行调整
			巾帼志愿服务进社区活动	≥30 个	36	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	讲师团开展宣讲活动	≥100 场次	92	2	1.84	根据讲师团年度工作实际情况进行调整安排
			管理省直单位党员	≥11.95 人	12.69	3	3	
			开展驻村精准扶贫项目投入资金情况	≥30 万元	14.8	2	0.99	根据单位年度资金使用实际情况进行调整安排
			宣传党的路线、方针、政策及优秀典型	≥12 万人	14.95	3	3	
			省直机关民主党派基层组织、统战干部及知联会骨干培训班	≥140 人	60	2	0.86	根据年度工作实际进行调整
			省直机关纪检监察工委职责所管理对象的数量	≥130 家单位	137	2	2	
			省直机关巾帼文明岗创建工作	≥30 个	81	2	2	
			全省机关体制机制创新优秀案例评审	≥160 个	142	3	2.66	根据单位年度工作计划进行调整安排
			出版刊物数量	≥15.6 万册	15.6	3	3	
			培训班人数	≥880 人次	2557	3	3	
		质量指标	评选出全省机关体制机制创新十佳案例	≥20 个	20	3	3	
			培训考试优秀率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
总分			95.94					
评价等级		优（S≥90）						