

2024 年度

中共泉州市委市直机关工作委员会

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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导市直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查市直机关各部门党建工作。

（五）负责对市直机关各级党组织（党委）、党员领导干部落实党建工作责任制、党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督，及时向市委报告有关情况。

（六）加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。

（七）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（八）配合市委有关部门抓好市直机关各部门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市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（九）督促指导市直机关各单位党组织按期换届，审批市直机关各单位召开党员大会或党员代表大会的请示、机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十一）领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作。

（十二）抓好市直机关精神文明建设工作，制定市直机关精神文明建设规划，组织、管理、指导和督促市直机关精神文明创建活动。

（十三）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十四）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。

（十五）领导市直机关人民武装部、市直机关业余党校工作。

（十六）归口指导行业协会商会等全市性社会组织党建工作。

（十七）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级以下党员领导干部和党务干部。

（十八）协助有关部门协调市直机关各部门做好扶贫、维护稳定、离退休干部、老龄和关心下一代等工作。

（十九）指导各县（市、区）直机关工委的业务工作。

（二十）负责统筹协调市直机关党建督查工作。

（二十一）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市委市直机关工作委员会部门包括8个机关行政科室及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:

序号	单位名称
1	中共泉州市委市直机关工作委员会
2	泉州市直机关业余党校

三、部门主要工作总结

2024年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门主要任务是：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二十届三中全会、习近平总书记在福建考察时的重要讲

话精神，认真落实党中央和省委、市委的部署要求，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，深学争优、敢为争先、实干争效，全面提高机关党的建设质量，引导市直机关走好第一方阵、当好示范表率，为推进中国式现代化泉州实践展现党建担当、贡献机关力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以对标看齐践行“两个维护”。坚持“第一议题”制度，推动大学习大讨论。联合完成首届模范机关推荐考评工作。广泛开展“七进”宣讲，“刺桐红”宣讲获评首届全国机关党建优秀品牌。

（二）以大抓基层激发党组织内生动力。实施“强堡垒促提升”行动，探索“五步”工作法，选树支部品牌、工作案例、支书好党课 133 个，表彰“两优一先”典型 331 个。用好机关党校阵地，轮训 12 个班次 1729 人。

（三）以党业融合彰显机关党建作为。聚焦项目创优，推动实施 54 个党建重点项目。开展“争当营商助企先锋”主题活动，助推机关惠企利民。赋能物业管理提升，促在职党员到社区报到 1.7 万人，参与小区治理 781 人。培育推荐 13 个体制机制创新案例评为全省“十佳”“百优”。

（四）以压实责任提高工作质效。出台市直机关纪委监委建设实施意见及“三级五岗”党建工作责任清单，强化制度硬约束。牵头完成全面从严治党主体责任委托检查，督促市委

巡察反馈问题的按期整改。

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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1016.13	一、一般公共服务支出	712.95
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	190.79
		九、卫生健康支出	30.64
		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	86.54
		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	1016.13	本年支出合计	1020.92
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	10.77	年末结转和结余	5.98
总计	1026.90	总计	1026.90

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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1016.13	1016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.16	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.16	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	551.56	551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	0.00	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1020.92	860.47	160.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.95	552.51	160.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712.95	552.51	160.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	552.51	552.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	160.44	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1016.13	一、一般公共服务支出	712.76	712.76	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	190.79	190.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.64	30.64	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
		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	86.54	86.54	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	1016.13	本年支出合计	1020.72	1020.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.86	年末财政拨款结转和结余	0.26	0.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.86			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1020.99	总计	1020.99	1020.99	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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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		1020.72	860.47	160.25
201	一般公共服务支出	712.76	552.51	160.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712.76	552.51	160.25
2013101	行政运行	552.51	552.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	160.25	0.00	160.25
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	0.00
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00
2210202	提租补贴	21.15	21.15	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	622.30	302	商品和服务支出	99.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.57	30201	办公费	4.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.54	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.18
30103	奖金	193.53	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	0.04	31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	30206	电费	8.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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	12.25	30209	物业管理费	20.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.59	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	2.90	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	138.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	47.73	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	3.77	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	2.51	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	5.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	25.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	16.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		760.41	公用经费合计					100.06

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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.31
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	0.31

注：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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

公开 08 表
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

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

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1026.90万元，支出总计1026.90万元，与上年决算数相比，各增加7.49万元，增长0.73%。主要是泉州党工委经常性业务经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1016.13万元，比上年决算数增加68.33万元，增长7.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1016.13万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1020.92万元，比上年决算数增加54.57万元，增长5.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 860.47 万元。其中，人员支出 760.41 万元，

公用支出 100.06 万元。

2. 项目支出 160.44 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、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 1020.99 万元，支出总计 1020.99 万元，与上年决算数相比，各增加 7.49 万元，增长 0.74%。主要是：泉州党工委经常性业务经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1020.72 万元，比上年决算数增加 54.37 万元，增长 5.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 552.51 万元，较上年决算数减少 35.27 万元，下降 6.00%。主要原因是本年度比上年度减少支出退休人员去世抚恤金。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 160.25 万元，较上年决算数增加 105.83 万元，增长 194.47%。主要原因是本年度泉州党工委经常性业务经费支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 131.55 万元，较上年

决算数增加 1.89 万元，增长 1.46%。主要原因是本年度离休人员离休费支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.24 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 0.90%。主要原因是本年度较上年度实有在职人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 19.00 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.88%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 11.63 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 7.88%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2210201-住房公积金支出 60.59 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.70%。主要原因是本年度较上年度实有在职人数减少，住房公积金支出减少。

（八）2210202-提租补贴支出 21.15 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 1.58%。主要原因是本年度较上年度实有在职人数减少，提租补贴支出减少。

（九）2210203-购房补贴支出 4.80 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 5.70%。主要原因是本年度较上年度实有在职人数减少，购房补贴支出减少。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 17.67 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有职业年金个人账户记实，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 860.47 万元，其中：

（一）人员经费 760.41 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100.06万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.31 万元，完成全年预算的 28.18%；较上年增加 0.02 万元，增长 6.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，严格执行中央和省、市有关规定，公务接待费用略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组

0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.31 万元，完成全年预算的 28.18%；较上年增加 0.02 万元，增长 6.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关

规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，严格执行中央和省、市有关规定，公务接待费用略有增加。累计接待 3 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 100.06 万元，比上年决算数增加 6.04 万元，增长 6.42%，主要是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、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3.45 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

3.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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：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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，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)								
项目名称			206 部门整体					
部门（单位）名称			中共泉州市委市直机关工作委员会		部门预算编码		206	
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况	
			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		1001.49	51.75	1053.24	1016.13	96.4800	37.11 3.5200
	财政资金小计		1001.49	51.75	1053.24	1016.13	96.4800	37.11 3.5200
	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		1001.49	51.75	1053.24	1016.13	96.4800	37.11 3.5200
	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		
	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》精神，开展党建宣传、思想作风建设、特色党建活动、精神文明创建、党务工作人员培训、党建活动等。					积极开展党建宣传、思想作风建设、党建活动、精神文明创建、党务工作人员培训等，取得较好成效。		
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	举办各类党建业务培训	≤1350 人次		1350	20	20
		质量指标	管理及推进市直基层党组织建设	=10 片区		10	8	8
		时效指标	《泉州机关党建》电视专栏	≤12 期数		12	8	8
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤1053.24 万元		1016.13	8	8
	效益指标	社会效益指标	《泉州机关党建》网站和微信公众号	≤400 篇次		400	30	30

	满意度指标	服务对象满意度 指标	泉州机关“刺桐红”宣讲团和机关 大讲堂	≥4 场次	5	10	10	
总分						100		

