

2024 年度  
中共福建省委省直机关  
工作委员会预算

# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>           | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                   | 2         |
| 二、单位预算单位构成                 | 3         |
| 三、单位主要工作任务                 | 3         |
| <b>第二部分 2024年度单位预算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表                   | 7         |
| 二、收入预算总表                   | 8         |
| 三、支出预算总表                   | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表               | 12        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表            | 13        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表           | 14        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表          | 15        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表          | 16        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表        | 17        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表        | 21        |
| <b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> | <b>22</b> |
| 一、预算收支总体情况                 | 23        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况             | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况            | 24        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 31        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>32</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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）的主要职责是：

（一）统一领导省直机关各单位党的工作；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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，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，单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 省直机关工委 | 财政核拨 | 64   |

## 三、单位主要工作任务

2024年，省直机关工委主要任务是：今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年，习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图10周年、来闽考察3周年，做好机关党的工作责任重大、意义重大。机关党的建设总的要求是：以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，以坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线，以推动机关党建高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以落实机关党建工作责任制为牵引，聚焦新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，按照省委省第十一次党代会和省委十一届四次、五次全会等部署要求，全面贯彻新发展理念，进一步推进机关党建全面提质增效，推动我省各项事业高质量发展，奋力谱写中国式现代化福建实践新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦走好践行“两个维护”第一方阵，持续推进政治机关建设；

（二）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化党的创新理论武装；

（三）坚持系统思维深度融合，提高党建服务保障质量；

（四）建强抓实基层组织，提高党的组织建设质量；

（五）坚持全面从严治党，坚定不移强化正风肃纪反腐；

（六）健全完善机关党建体系，压紧压实机关党建主体

责任；

(七) 强化党建引领，坚定不移促进机关文明和谐。



## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                 | 支出              |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,844.07        | 一、一般公共服务支出      | 2,303.40        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入         |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、事业单位经营收入     |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、上级补助收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、附属单位上缴收入     |                 | 八、社会保障和就业支出     | 242.29          |
| 九、其他收入         |                 | 九、卫生健康支出        | 77.05           |
| 十、上年结转结余       |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                |                 | 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       | 221.33          |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十二、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十三、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十四、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十五、债务发行费用支出    |                 |
| <b>收入合计</b>    | <b>2,844.07</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2,844.07</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|----------------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |                | 2,844.07 | 2,844.07       |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 201     | 一般公共服<br>务支出   | 2,303.40 | 2,303.40       |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 20136   | 其他共产党<br>事务支出  | 2,303.40 | 2,303.40       |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2013601 | 行政运行           | 1,747.67 | 1,747.67       |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2013602 | 一般行政管<br>理事务   | 555.73   | 555.73         |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出  | 242.29   | 242.29         |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出 | 242.29   | 242.29         |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2080501 | 行政单位离<br>退休    | 72.70    | 72.70          |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |            |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.59 | 158.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.05  | 77.05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.05  | 77.05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.05  | 77.05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 221.33 | 221.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 221.33 | 221.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 190.73 | 190.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.60  | 30.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 2,844.07 | 2,288.34 | 555.73 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,303.4  | 1,747.67 | 555.73 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2,303.4  | 1,747.67 | 555.73 |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行             | 1,747.67 | 1,747.67 |        |          |        |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 555.73   |          | 555.73 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242.29   | 242.29   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242.29   | 242.29   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.70    | 72.70    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.59   | 158.59   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00    | 11.00    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.05    | 77.05    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.05    | 77.05    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.05    | 77.05    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 221.33   | 221.33   |        |          |        |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 221.33 | 221.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 190.73 | 190.73 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 30.60  | 30.60  |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                 | 支出              |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,844.07        | 一、一般公共服务支出      | 2,303.40        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
|                |                 | 四、公共安全支出        |                 |
|                |                 | 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     | 242.29          |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 77.05           |
|                |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                |                 | 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       | 221.33          |
|                |                 | 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、债务发行费用支出    |                 |
| <b>收入合计</b>    | <b>2,844.07</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2,844.07</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计       | 其中：      |        |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|
|         |                      |          | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                      | 2,844.07 | 2,288.34 | 555.73 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 2,303.40 | 1,747.67 | 555.73 |
| 20136   | 其他共产党事务支出            | 2,303.40 | 1,747.67 | 555.73 |
| 2013601 | 行政运行                 | 1,747.67 | 1,747.67 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务             | 555.73   |          | 555.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 242.29   | 242.29   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 242.29   | 242.29   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 72.70    | 72.70    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 158.59   | 158.59   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11.00    | 11.00    |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 77.05    | 77.05    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 77.05    | 77.05    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 77.05    | 77.05    |        |
| 221     | 住房保障支出               | 221.33   | 221.33   |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 221.33   | 221.33   |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 190.73   | 190.73   |        |
| 2210202 | 提租补贴                 | 30.60    | 30.60    |        |



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合计   |             | 2,844.07 |
| 301  | 工资福利支出      | 1,716.76 |
| 302  | 商品和服务支出     | 808.17   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 319.14   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       |          |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       |          |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数             |
|------------|----------------|-----------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>2,288.34</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,642.96</b> |
| 30101      | 基本工资           | 369.72          |
| 30102      | 津贴补贴           | 382.66          |
| 30103      | 奖金             | 453.21          |
| 30106      | 伙食补助费          |                 |
| 30107      | 绩效工资           |                 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |                 |
| 30109      | 职业年金缴费         | 11.00           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |                 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                 |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 235.64          |
| 30113      | 住房公积金          | 190.73          |
| 30114      | 医疗费            |                 |
| 30199      | 其他工资福利支出       |                 |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>326.24</b>   |
| 30201      | 办公费            | 90.30           |
| 30202      | 印刷费            |                 |
| 30203      | 咨询费            |                 |
| 30204      | 手续费            |                 |
| 30205      | 水费             |                 |
| 30206      | 电费             |                 |
| 30207      | 邮电费            |                 |
| 30208      | 取暖费            |                 |
| 30209      | 物业管理费          |                 |
| 30211      | 差旅费            |                 |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 18.00           |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30213      | 维修(护)费           | 30.00         |
| 30214      | 租赁费              |               |
| 30215      | 会议费              |               |
| 30216      | 培训费              |               |
| 30217      | 公务接待费            | 9.00          |
| 30218      | 专用材料费            |               |
| 30224      | 被装购置费            |               |
| 30225      | 专用燃料费            |               |
| 30226      | 劳务费              |               |
| 30227      | 委托业务费            |               |
| 30228      | 工会经费             |               |
| 30229      | 福利费              |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 24.00         |
| 30239      | 其他交通费用           | 58.86         |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 96.08         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>319.14</b> |
| 30301      | 离休费              | 61.10         |
| 30302      | 退休费              |               |
| 30303      | 退职(役)费           |               |
| 30304      | 抚恤金              |               |
| 30305      | 生活补助             |               |
| 30306      | 救济费              |               |
| 30307      | 医疗费补助            |               |
| 30308      | 助学金              |               |
| 30309      | 奖励金              |               |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |
| 30311      | 代缴社会保险费          |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 258.04        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |               |
| 30701      | 国内债务付息           |               |
| 30702      | 国外债务付息           |               |
| 30703      | 国内债务发行费用         |               |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 30704      | 国外债务发行费用           |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 50.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 18.00 |
| 2、公务接待费       | 8.50  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 24.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 00.00 |
| （2）公务用车运行费    | 24.00 |



## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，省直机关工委收入预算为2,844.07万元，比上年减少905.71万元，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控物资购置经费450万元、减少学习贯彻党的“二十大”系列活动经费减少130.67万元、其他业务经费减少69.12万、人员经费减少213.14万元、公用经费减少42.78万元。其中：一般公共预算拨款收入2,844.07万元、其他收入0万元。

相应安排支出预算2,844.07万元，比上年减少905.71万元，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控物资购置经费支出及财政按比例压减一般性支出。其中：基本支出2,288.34万元、项目支出555.73万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,844.07万元，比上年减少905.71万元，减少24.15%，主要原因是减少人员经费支出及省直单位人员防疫物资购置经费支出，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、基本业务费和党建经费，同时又合理保障单位正常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行支出1,747.67万元，主要用于工委机关在职人员工资和公用经费支出。

(二) 2013602-一般行政管理事务支出 555.73 万元。主要用于开展省直机关党建业务、党建宣传工作及其他业务活动支出。

(三) 2080501-行政单位离退休经费 72.70 万元。主要用于工委机关离退休人员离退休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 158.59 万元。主要用于工委机关在职干部职工的基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 11 万元。主要用于工委机关当年退休人员职业年金记实补记缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 77.05 万元。主要用于工委机关在职干部职工的医疗、工伤及生育保险支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 190.73 万元。主要用于工委机关干部职工的住房公积金开支。

(八) 2210202-提租补贴支出 30.60 万元。主要用于工委机关干部职工的提租补贴开支。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,288.34 万元,其中:

(一) 人员经费 1,962.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 326.24 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 18 万元，与上年持平。主要原因是：根据工作需要，按照相关规定正常开展因公出国出（境）活动。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 8.50 万元，与上年持平。主要用于外省机关工委人员来闽考察调研和我省各级机关工委人员来榕公务活动的接待。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排24万元，其中：公务用车运行费24万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，省直机关工委单位共设置2个项目绩效目标和1个单位整体绩效目标，涉及财政拨款资金2,844.07万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

##### （1）党建业务费绩效目标表

## 党建业务费绩效目标表

|          |  |           |                      |            |
|----------|--|-----------|----------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  |           | 259.13               |            |
|          | 财政拨款：  |           | 259.13               |            |
|          | 其他资金：  |           | 0.00                 |            |
| 总体目标     | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省直机关持续营造学习新思想、贯彻落实党的二十大精神的热烈氛围，引导广大党员干部唱响主旋律，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。把省直机关建设成为让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保证。</p> |           |                      |            |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 目标值        |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 投入资金控制数              | ≤259.13 万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 管理省直单位党员             | ≥11.95 万人  |
|          |  |           | 管理、推进省直及基层党组织建设      | ≥136 家单位   |
|          |  |           | 省直机关纪检监察工委职责所管理对象的数量 | ≥130 家单位   |
|          |  |           | 开展驻村精准扶贫项目投入资金情况     | ≥30 万元     |
|          |  | 质量指标      | 培训计划完成率              | ≥100%      |
|          |  | 时效指标      | 任务完成及时率              | ≥100%      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务省直机关党员干部群众人数       | ≥11.95 万人次 |
|          | 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%       |

## (2) 党建宣传经费绩效目标表

### 党建宣传经费绩效目标表

|          |  |           |                   |        |
|----------|--|-----------|-------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  |           | 95.00             |        |
|          | 财政拨款：  |           | 95.00             |        |
|          | 其他资金：  |           | 0.00              |        |
| 总体目标     | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省直机关持续营造学习新思想、贯彻落实党的二十大精神的热烈氛围，引导广大党员干部唱响主旋律，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。 |           |                   |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 目标值    |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 投入资金控制数           | ≤95 万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 宣传党的路线、方针、政策及优秀典型 | ≥12 万人 |
|          |  | 质量指标      | 省级、央媒报道数量         | ≥108 条 |
|          |  | 时效指标      | 任务完成及时率           | ≥100%  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 吸引媒体信息报道数量        | ≥40 条  |
|          | 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%   |

## 2. 整体支出绩效目标表

### 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|            |  |         |              |        |
|------------|--|---------|--------------|--------|
| 部门(单位)名称   | 中共福建省委省直机关工作委员会(本级)  |         | 部门预算编码       | 436001 |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额   |         | 2,844.07     |        |
|            | 项目支出   |         | 555.73       |        |
|            | 基本支出   |         | 2,288.34     |        |
|            | 其他支出   |         | 0.00         |        |
| 年度总体目标     | <p>2024年,省直机关工委主要任务是:今年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年,习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图10周年、来闽考察3周年,做好机关党的工作责任重大、意义重大。机关党的建设总的要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,当好“三个表率”、建设模范机关,紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治,以坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线,以推动机关党建高质量发展为主题,以党的政治建设为统领,以落实机关党建工作责任制为牵引,聚焦新福建建设宏伟蓝图和“四个更大”重要要求,按照省委省第十一次党代会和省委十一届四次、五次全会等部署要求,全面贯彻新发展理念,进一步推进机关党建全面提质增效,推动我省各项事业高质量发展,奋力谱写中国式现代化福建实践新篇章。</p> |         |              |        |
| 年度绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         | 指标值    |
|            | 一般性支出情况  | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率    | ≤100%  |
|            |  |         | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次    |



|        |       |                   |                            |           |
|--------|-------|-------------------|----------------------------|-----------|
|        |       |                   | 会议费、差旅费超标准使用次数             | ≤0 次      |
|        | 成本指标  | 经济成本指标            | 投入资金控制率                    | ≤2,844.07 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标            | 巾帼志愿服务进社区活动                | ≥30 个     |
|        | 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%      |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标              | 管理省直单位党员                   | ≥11.95 人  |
|        |       |                   | 开展驻村精准扶贫项目投入资金情况           | ≥30 万元    |
|        |       |                   | 宣传党的路线、方针、政策及优秀典型          | ≥12 万人    |
|        |       |                   | 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    |
|        |       |                   | 省直机关纪检监察工委职责所管理对象的数量       | ≥130 家单位  |
|        |       |                   | 省直机关巾帼文明岗创建工作              | ≥30 个     |
|        |       |                   | 全省机关体制机制创新优秀案例评审           | ≥160 个    |
|        | 质量指标  | 评选出全省机关体制机制创新十佳案例 | ≥20 个                      |           |
|        | 时效指标  | 任务完成及时率           | ≥100%                      |           |

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，省直机关工委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出271.94万元，比上年减少59.59万元，减少17.97%。主要原因是单位购买货物和服务的各项保障支出减少。

### （二）政府采购情况

2024年，省直机关工委单位政府采购预算总额322万元，其中：政府采购货物预算25.43万元、政府采购工程预算49万元、政府采购服务预算247.57万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，省直机关工委本级共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0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、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位无安排购置车辆预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。