

2024 年度
中共莆田市委市直机关
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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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..... 25

九、其他重要事项情况说明..... 25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：

- （一）领导市直机关党的工作。
- （二）抓好市直机关党的思想政治建设。
- （三）抓好市直机关党组织建设。
- （四）抓好市直机关精神文明建设工作。
- （五）抓好市直机关党的作风建设。
- （六）领导中共莆田市委直属机关纪律检查工作委员会工作，按照管理权限审批市直机关党员的纪律处分及非党干部、职工的行政处分。
- （七）领导市直机关工会工作委员会、共青团莆田市委市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会等群众组织工作。
- （八）对县、区直机关党工委的工作进行业务指导。
- （九）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市委市直机关工作委员会部门包括 7 个机关行政科室及 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
中共莆田市委市直机关工作委员会	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2024 年，中共莆田市委市直机关工作委员会部门主要任务是：在市委的坚强领导下，市直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，聚焦市委“一五二三四”的工作部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕中心，服务大局，当好“三个表率”，建设模范机关，进一步推进机关党建全面提质增效，推进新时代机关党建高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治引领，走好践行“两个维护”第一方阵

一是深化政治机关建设。牢记政治机关定位，深入开展对党忠诚教育，围绕“高举旗帜、走在前列、步调一致，走好第一方阵”开展教育实践活动，引导机关各级党组织和广大党员干部深刻认识“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”。**二是坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神。**把学习贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神作为 7 月主题党日首要内容，组织市直各级党组织以专题研讨、座谈会等形式，结合工作实际开展主题活动，重温讲话精神，谋划机关党的建设新思路新举措。**三是着力强化理论武装。**把党的新思想新精神作为党组（党委）理论学习中心组、党支部、青年理论学习小组学习的重要

点内容，作为发展党员、党务干部培训的必修课程，督促落实“第一议题”制度全覆盖。深入实施青年理论学习提升工程，完善青年理论学习小组学习规则，组织发动 53 家市直机关单位成立青年理论学习小组 243 个，通过组织引领、搭建平台、活用载体等方式，探索提升青年理论学习质效的新路径。四是加强正面宣传和舆论引导。组建党建信息员队伍，制定《莆田机关党建微信公众号管理办法》，公众号自 2024 年 2 月 9 日正式创建以来，全年编发信息 72 条 367 篇，展现机关党建工作风采。

（二）围绕主题主线，开展教育活动激发内生动力

一是扎实开展党纪学习教育。在学习教育中坚决扛起“一手抓市直机关工委自身、一手抓市直机关面上指导推动”双重责任。对市直各单位采取一周一调度、一月一指导的方式加强督导，依托每月主题党日活动通知，督促市直机关各级党组织原原本本学《中国共产党纪律处分条例》，党组织书记结合实际讲纪律党课，各级党组织开展学习交流研讨 1358 次、专题党课 579 场、警示教育活动 813 场次。先后组织 1054 名市直机关党员干部观看“文艺倡廉”作品《陈文龙》。二是兴起学习宣讲党的二十届三中全会精神热潮。组织开展市直机关九大系统学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲活动 18 场次，受众近千人。工委领导班子成员开展对入党积极分子、党务干部等对象宣讲 5 场次，推动党的二十届三中全会精神入心入脑、见行见效。三是举办践行习近

平生态文明思想主题实践教育活动。围绕木兰溪治理 25 周年，深挖理论和实践“富矿”，11 月 15 日举办“木兰溪畔水安澜 守望初心党旗扬”——莆田市践行习近平生态文明思想主题实践教育活动，以“源头保护—水患治理—成果呈现—未来展望”为主线，进一步讲好木兰溪故事，引导市直机关党员干部感悟思想伟力，坚定走好“第一方阵”。

（三）突出深度融合，彰显机关党建服务大局实效

一是聚力产业发展。深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦民营经济强市和 13 条产业链发展，持续开展“惠企为民先锋行”活动，围绕统筹抓好经济发展、民生改善、党的建设等各方面工作，建立“党建+产业链”“党建+项目”等工作模式，畅通政企沟通渠道，推动机关党员干部联企业、联项目，使党建工作成效转化为绿色高质量发展活力。活动获市政府主要领导批示肯定，经验做法在湄洲快讯刊登。二是聚力乡村振兴。深化“我在乡间有亩田”党员志愿服务活动，联合市农业农村局发出工作提示，全市 6359 名干部认筹认种撂荒地 358 亩，开展活动 179 场次。相关做法纪录片在全省党员教育电视片观摩交流活动中获三等奖。三是聚力民生福祉。深化运用“四下基层”工作制度，全面推行“机关+农村（社区）”结对共建，市直机关党组（党委）与 176 个村居党组织结对共建，3.4 万名党员干部下沉服务，开展志愿服务 3 万余场次。在抗击“格美”台风一线，党员干部第一时间下沉社区（农村）支援灾后重建，为党旗

添光彩。

（四）打造党建品牌，持续全面提升基层组织力

一是抓规范强基础。以基层党建述职评议考核为抓手，完善“三级五岗”工作体系，压实党建工作主体责任。举办市直机关基层党组织书记、专职党务干部、党费工作管理人员、发展对象相关培训班共5期，参训人数共计976人。建立换届督促提醒沟通机制，编发《市直机关基层党组织换届选举工作行文范例》，修订完善《市直机关发展党员工作程序》，强化业务指导，2024年共督促指导22个基层党委完成换届和党委委员补选工作，共预审党员118名。走访慰问生活困难党员81名、关心关爱对象6名、因公牺牲干部家属12名，发放慰问金总计17.1万元，为13名离退休党员干部发放“光荣在党50年”纪念章。**二是抓考评促争先。**持续深化党支部“达标创星”活动，以星级评定工作为抓手，按照“自评申报—初审把关—复核验收—评定命名”流程，2024年共评定54个党支部为2023年度市直机关“五星级党支部”，近期将对申报的66个2024年度“五星级党支部”开展验收评定工作。**三是评先进树典型。**开展全市“两优一先”推荐工作，审核推荐市级“两优一先”29个，表彰市直机关“两优一先”154个，激发机关各级党组织和广大党员的积极性和主动性。**四是抓特色促提升。**积极争优争先争效，2篇机关党建研究论文、3个“十佳百优”体制机制创新优秀案例、6个“感悟思想伟力·争创模范机关”

宣讲视频在全省获奖。持续打造主题党日品牌，将重要节点、活动融入每月主题党日活动，累计发动党员干部参观各类教育基地 1.4 万人次。

（五）深化正风肃纪，压实全面从严治党主体责任

一是落实主体责任。召开 2024 年全市机关党的工作会议，印发党建工作要点。坚持“书记抓、抓书记”，组织开展党组（党委）书记、机关党委书记、基层党支部书记抓基层党建述职评议，推动责任层层传递。2023 年度市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议会议上，72 家市直和中央、省属驻莆单位党组（党委）书记分别向市委作了书面或现场述职。二是扎实开展巡察整改。第一时间成立由常务副书记任组长的巡察整改工作领导小组，针对巡察反馈 4 个方面 33 个问题，制定整改措施 99 条，处级领导带头领办促办，各部委室针对反馈问题对号入座，对症下药，有力有序推进整改工作落实。三是强化执纪监督。完善坚持“一案一授权、一案一组队、一案一建档”机制，受理市直派驻机构移送审理党员干部违纪案件，提出补证意见并纠正不当定性意见，有效发挥了审核把关、监督制约、执纪平衡的作用。

（六）发挥群团优势，凝聚绿色高质量发展合力

加强组织建设，健全完善市直机关工、青、妇工作台账，规范基层工、青、妇组织换届选举等工作。发挥工会作用，组织开展“一日助”、职工医疗互助等活动，2024 年累计发

放因病住院慰问金及医疗互助金 50.94 万元，惠及 196 人。争取资金帮扶困难干部职工。举办莆田市机关工作综合技能竞赛，35 名干部分获一二三等奖，6 个单位荣获组织奖。在福建省机关工作综合技能竞赛全省决赛（个人赛）中，获二等奖 6 个，三等奖 3 个。聚焦重要领域、重大工作、重点项目，开展技能竞赛、岗位建功等活动，2024 年共有 6 家单位窗口获得市青年文明号称号。组织市直各团组织开展青春志愿服务活动 150 场。坚持党建带妇建，举办家庭家教家风讲座、公益大讲堂、家庭教育能力提升培训班暨女性健康讲座等活动。

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：中共莆田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	465.72	一、一般公共服务支出	409.70
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	37.18
		九、卫生健康支出	18.84
		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	0.00
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	465.72	本年支出合计	465.72
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	465.72	总计	465.72
----	--------	----	--------

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：中共莆田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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	465.72	465.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.18	37.18	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66	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：中共莆田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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	465.72	453.72	12.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	409.70	397.70	12.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	409.70	397.70	12.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.18	37.18	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66	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：中共莆田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	465.72	一、一般公共服务支出	409.70	409.70	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	37.18	37.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.84	18.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	465.72	本年支出合计	465.72	465.72	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	465.72	总计	465.72	465.72	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：中共莆田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		465.72	453.72	12.00
201	一般公共服务支出	409.70	397.70	12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	409.70	397.70	12.00
2013101	行政运行	397.70	397.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00

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

部门：中共莆田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	389.41	302	商品和服务支出	29.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.88	30202	印刷费	1.69	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	128.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	37.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	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	7.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.44	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	12.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.48	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
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	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	4.94	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		423.89	公用经费合计					29.83

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

部门：中共莆田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	0.32
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	0.32

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

部门：中共莆田市委市直机关工作委员会

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：中共莆田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 465.72 万元，支出总计 465.72 万元，与上年决算数相比，各减少 13.75 万元，下降 2.87%。主要是工委人员变动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 465.72 万元，比上年决算数减少 13.75 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465.72 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 465.72 万元，比上年决算数减少 13.75 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 453.72 万元。其中，人员支出 423.89 万元，公用支出 29.83 万元。
2. 项目支出 12 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 465.72 万元，支出总计 465.72 万元，与上年决算数相比，各减少 13.75 万元，下降 2.87%，主要是：工委人员变动。

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 465.72 万元，比上年决算数减少 13.75 万元，下降 2.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 397.7 万元，较上年决算数减少 33.51 万元，下降 7.77%。主要原因是党工委人员变动及 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101 行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助独立分项统计。

(二) 2013102 一般行政管理事务 12 万元，较上年决算数减少 35.36 万元，下降 74.66%。主要原因是党建工作调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.18 万元，较上年决算数增加 37.18 万元。主要原因是上年度并入 2013101 行政运行统计。

(四) 2101101 行政单位医疗 11.18 万元，较上年决算数增加 11.18 万元。主要原因是上年度并入 2013101 行政运行统计。

(五) 2101103 公务员医疗补助 7.66 万元，较上年决算

数增加万元。主要原因是上年度并入 2013101 行政运行统计。

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 万元,与上年决算数 0 万元持平。

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 万元,与上年决算数 0 万元持平。

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 453.72 万元,其中:

(一) 人员经费 423.89 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 29.83 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 0.32 万元，完成全年预算 0.9 万元的 35.36%；较上年 0.36 万元减少 0.04 万元，下降 11.11%。主要原因是厉行节约、压缩接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平。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 0.32 万元，完成全年预算 0.9 万元的 35.36%；较上年减少 0.04 万元，下降 11.11%。主要是厉行节约、压缩接待开支。累计接待 3 批次、21 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

《项目支出绩效自评表》详见附件一

《项目支出绩效评价报告》详见附件二

《整体绩效自评表》详见附件三

《整体绩效评价报告》详见附件四

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 29.83 万元，比上年决算数 27.40 增加 2.43 万元，增长 8.87%，主要原因是：资产运行维护支出增加及信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

本部门 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、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）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)

项目名称		部门业务费						
主管部门					实施单位	中共莆田市委市直机关工作委员会		
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	12	12	12	10	100	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以进一步学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神为主线,以创建模范机关为抓手,全面提升机关党的建设。聚焦政治建设“固本”,聚焦思想建设“铸魂”,聚焦组织建设“强基”,聚焦中心大局“融合”,切实将各项工作落到实处。举办党务干部和发展对象培训班,提升能力素质。组织开展好市直青年讲堂活动,征集党建创新案例,积极培树党建工作示范点。							
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	慰问标准	≥1000 元	1000	10	10	
	产出指 标	数量指标	组织培训班次	≥1 次	2	20	20	
		质量指标	发展对象结业 率	≥ 98%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期 完成率	≥ 90%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	机关体制机制 创新优秀案例 推荐数	≥10 个	15	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务市直党组 织满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)慰问标准(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织培训班次(次)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发展对象结业率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 培训计划按期完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 机关体制机制创新优秀案例推荐数(个), 目标值 10, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务市直党组织满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

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（单位）名称		中共莆田市委市直机关工作委员会			部门预算编码	115		
金额（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	490.41	491.55		465.72	10	94.75	10
	财政资金	490.41	491.55		465.72		94.75	
	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			
	以进一步学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神为主线，以创建模范机关为抓手，全面提升机关党的建设。聚焦政治建设“固本”，聚焦思想建设“铸魂”，聚焦组织建设“强基”，聚焦中心大局“融合”，切实将各项工作落到实处。举办党务干部和发展对象培训班,提升能力素质。组织开展好市直青年讲堂活动，征集党建创新案例，积极培树党建工作示范点。				深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，围绕中心、服务大局，建设模范机关，进一步推进机关党建全面提质增效。突出政治引领，走好践行“两个维护”第一方阵。兴起学习宣讲党的二十届三中全会精神热潮，举办践行习近平生态文明思想主题实践活动。打造党建品牌，积极创先争优争实效，2篇机关党建研究论文、3个体制机制创新案例在全省获奖。持续全面提升基层组织力，举办市直机关基层党组织书记、专职党务干部、党费工作管理人员、发展对象相关业务培训班，参训人数共计900多人。走访慰问困难党员81名、关心关爱对象6名、因公牺牲干部家属12名。坚持党建带群建，积极发挥群团优势，组织参加全省机关工作技能竞赛，开展岗位建功活动，举办家庭家教家风讲座。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际完	指标	自评得	偏差原因

指标	指标			标值	成值	分值	分	及分析
	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	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≥1000 元	1000	8	8	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1 次	2	16	16	
		质量指标	发展对象结业率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一般性支出压减率	≥5%	5	7	7	
			三公经费压减率	≥5%	12.45	8	8	
		社会效益指标	机关体制机制创新优秀案例推荐数	≥10 个	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市直党组织满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						

四、《整体绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(115 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1)慰问标准(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 8，得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)组织培训班次(次)，目标值 1，完成值 2，分值 16，得分 16。

2、质量指标

1)发展对象结业率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)培训计划按期完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1)一般性支出压减率(%)，目标值 5，完成值 5，分值 7，得分 7。

2)三公经费压减率(%)，目标值 5，完成值 12.45，分值 8，得分 8。

2、社会效益指标

1) 机关体制机制创新优秀案例推荐数(个)，目标值 10，完成值 15，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务市直党组织满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施