

2024年度
福州市台江区机构编
制政务中心
决算

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分..... | 1 |
| 单位概况..... | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位基本情况..... | 2 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分..... | 4 |
| 2024 年度单位决算表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 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..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 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..... | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 20 |
| 第三部分..... | 21 |
| 2024 年度单位决算情况说明..... | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 26 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 九、其他重要事项说明..... | 28 |
| 第四部分..... | 30 |
| 名词解释..... | 30 |
| 第五部分..... | 33 |
| 附件..... | 33 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区机构编制政务中心单位的主要职责是：

（一）在区委编委领导下，负责全区党政机关，人大、政协、监委机关，群团组织机关的机构编制管理工作，研究起草并组织实施本区及区级机构改革方案。

（二）起草全区管理体制和机构改革方案，审核报批区委、区政府直属事业单位的机构编制方案。

（三）对区直各部门、各街道贯彻党中央和省委、市委、区委关于机构编制工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

（四）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024年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 |
|----------------|------|------|
| 福州市台江区机构编制政务中心 | 事业单位 | 5 |

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区机构编制政务中心单位主要任务是：按照省市委、政府工作部署要求，继续推进全面深化改革，进一步推动政府职能转变，优化政务服务；继续推进机构改革、执法队伍改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化机构改革工作。持续协助上级部门跟进乡镇机构改革工作，进一步优化党政部门内设机构设置。

（二）扎实推进综合行政执法改革，按照中央和省市委编办的部署，协助上级部门落实好行政执法队伍体制改革任务，积极探索建立体现综合行政执法特点的编制管理方式。

（三）强化机构编制监督检查，协助上级部门统筹用好各类编制资源。持续消化结构性超编问题，加强机构编制的前置管理。

（四）其他上级交办的事项。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区机构编制政务中心

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 | 92.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 74.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.29 |
| | | 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 | 12.90 |
| | | 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 | 92.81 | 本年支出合计 | 92.81 |

| | | | |
|------------------|-------|-----------|-------|
| 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 | 92.81 | 总计 | 92.81 |

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市台江区机构编制政务中心

| 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 | 92.81 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.91 | 61.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 59.64 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.69 | 12.69 | 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 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：福州市台江区机构编制政务中心

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 | | | | | |
| 208 | | | 92.81 | 90.54 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 74.63 | 72.36 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 61.91 | 59.64 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | | | 59.64 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区机构编制政务中心

| 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 | 92.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 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 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.29 | 5.29 | 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 | 12.90 | 12.90 | 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 | 92.81 | 本年支出合计 | 92.81 | 92.81 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|-------|------|------|
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 92.81 | 总计 | 92.81 | 92.81 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区机构编制政务中心

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 | | 92.81 | 90.54 | 2.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.63 | 72.36 | 2.27 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.91 | 59.64 | 2.27 |
| 2080150 | 事业运行 | 59.64 | 59.64 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |

注：本表反映单位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：福州市台江区机构编制政务中心

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 | 87.42 | 302 | 商品和服务支出 | 3.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.19 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.82 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 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 | 8.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.95 | 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 | 2.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 7.97 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 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 | 0.72 | 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 | 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 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 1.98 | 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 | | 87.42 | | 公用经费合计 | | 3.12 | | |

注：本表反映单位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：福州市台江区机构编制政务中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：福州市台江区机构编制政务中心

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：福州市台江区机构编制政务中心

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 92.81 万元，支出总计 92.81 万元，与上年决算数相比，各减少 6.56 万元，下降 6.60%。主要是人员调出，工资、奖金支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 92.81 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 6.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92.81 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 92.81 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 6.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 90.54 万元。其中，人员支出 87.42 万元，公用支出 3.12 万元。
2. 项目支出 2.27 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 92.81 万元，支出总计 92.81 万元，与上年决算数相比，各减少 6.56 万元，下降 6.60%，主要是：人员调出，工资、奖金支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 92.81 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 6.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080150-事业运行 59.64 万元，较上年决算数减少 39.73 万元，下降 39.98%。主要原因是人员调出，工资、奖金支出减少；支出功能科目调整；减少了日常办公经费支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.27 万元，较上年决算数增加 2.27 万元。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出功能科目调整，2023 年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024 年度调整至“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”中支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.46 万元，较上年决算数增加 8.46 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目调整，2023 年度

在“2080150-事业支出”科目中支出，2024年度调整至“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.23万元，较上年决算数增加4.23万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出功能科目调整，2023年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元。主要原因是其他社会保障和就业支出功能科目调整，2023年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024年度调整至“2089999-其他社会保障和就业支出”中支出。

（六）2101102-事业单位医疗2.95万元，较上年决算数增加2.95万元。主要原因是事业单位医疗支出功能科目调整，2023年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（七）2101103-公务员医疗补助2.34万元，较上年决算数增加2.34万元。主要原因是公务员医疗补助支出功能科目调整，2023年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

（八）2210201-住房公积金 7.97 万元，较上年决算数增加 7.97 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

（九）2210202-提租补贴 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024 年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

（十）2210203-购房补贴 3.54 万元，较上年决算数增加 3.54 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2080150-事业支出”科目中支出，2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。

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，与上年决算数持平。

注：本单位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

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，与上年决算数持平。

注：本单位 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 90.54 万元，其中：

（一）人员经费 87.42 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 3.12 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算

持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。分别是综合执法改革经费（含域名注册

费)等项目,涉及财政拨款资金共计2.27万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

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0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平。

注:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,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%。

注:本单位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,本单位共有车辆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，本单位无其他用车；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 | | 综合执法改革经费(含域名注册费) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共福州市台江区委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 福州市台江区机构编制政务中心 | | | |
| 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 | 0.00 | 2.27 | 2.27 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.27 | 2.27 | — | 99.88 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 实现党政机关、事业单位网上名称身份与实体名称机构的对应,建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境,确保域名与网站的安全。 | | | 实现党政机关、事业单位网上名称身份与实体名称机构的对应,建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境,确保域名与网站的安全。(一级单位调剂28000元至本单位该项目,调剂前该项目金额0万元,调剂后项目金额2.8万元。) | | | | | |
| 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 | 培训次数 | ≥2次 | 4 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 信息监测覆盖率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|-----|-----|----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥4人 | 11 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产利用率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |