

2024 年度
中共福建省委泉州台商投资区工作
委员会办公室（本级）
决算

目 录

第一部分 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 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）单位的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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
中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）	行政单位	26

三、单位主要工作总结

2024 年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）单位主要任务是：区党工委（管委会）办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平

总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示批示精神为统领，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用，“三服务”工作质效不断提升，各项工作取得长足进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化学习意识，提高工作水平。强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施，始终把“两个维护”作为政治原则来贯彻、作为政治规矩来遵守。全面准确地在贯彻落实党的理论和路线方针政策上当好“风向标”，在深入贯彻落实党中央和省市委各项重大决策部署中当好“催化剂”。高效提高业务水平。时刻保持不甘落后、敢为人先、争先进位的劲头和勇气，主动对标对表，把工作做细做好。强化业务知识学习，采取集中学习、交流座谈、调研考察等多种方式，提高办公室工作人员的政治素养、理论水平，进一步增强工作能力。同时，加紧完成档案资源整合，探索实行电子文件归档和电子档案移交接收，做好档案信息共享系统的细化完善和推广运用，实现档案信息远程利用。着力加强自身建设。按照“最严最优最好”的标准，引导党员干部学好看家本领，既加强专业训练、当行家里手，又注重知识更新、当多面手，提升综合素质。落实谈心谈话制度，坚持严管与厚爱相结合，营造干事专心、工作顺心的

处室氛围，充分调动办公室每一名干部工作的积极性、主动性、创造性，始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，推动各项工作走在前、做表率。

（二）深化服务意识，搞好综合协调。着力提高决策咨询质量。按照“严要求、快节奏、高效率”的原则，紧紧把握“主题主线主攻方向”，从领导思考问题的角度去发现问题、思考问题、把握问题，使文稿真正起到谋划全局、指导实践、推动工作的作用，围绕营商环境、人居环境整治等中心工作，科学规划调研课题，更好服务领导决策。切实发挥参谋助手作用。坚持胸怀“国之大者”，“身在兵位，胸为帅谋”，主动为全区发展提出建设性意见建议。强化精品意识，以更高标准攥写各类文件材料，不断提升综合文稿的政治性、思想性和针对性、指导性、可操作性。全面提升信息服务成效。紧紧围绕中央和省、市、区决策部署，进一步细化信息报送及调研工作计划，充分发挥信息主渠道作用，坚持“快、准、高”，及时提供一手的、真实的情况，精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息，高标准做好报送信息工作。切实发挥服务保障作用。强化沟通协调，进一步提升文件流转效率。积极向市财政争取专项业务经费，带头“过紧日子”，加强固定资产管理，提高资金资源利用效益。强化服务理念，完善服务标准，不断提升食堂、物业、车辆、日常办公用品保障等后勤服务水平。严守安全稳定保

密防线，认真做好国家安全、人民防线、安全生产、机要保密、值班值守、群众信访、信息网络维护等工作。将制度建设贯穿始终，不断提高机关工作制度化、规范化、科学化水平。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

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	4174.23	一、一般公共服务支出	4012.82
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	2.49
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	2.08	八、社会保障和就业支出	129.93
		九、卫生健康支出	35.18
		十、节能环保支出	5.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	49.31
		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	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	4176.31	本年支出合计	4235.53
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	72.64	年末结转和结余	13.42
总计	4248.95	总计	4248.95

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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

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	4176.31	4174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
201	一般公共服务支出	3953.60	3951.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3266.56	3266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1084.04	1084.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1970.19	1970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	319.99	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2013602	一般行政管理事务	319.99	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20199	其他一般公共服务支出	367.05	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	367.05	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.93	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14	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	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082804	拥军优属	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.31	49.31	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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	4235.53	1309.52	2926.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4012.82	1144.71	2868.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3327.09	1144.71	2182.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1144.71	1144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1970.05	0.00	1970.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.33	0.00	212.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	367.05	0.00	367.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	367.05	0.00	367.05	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.93	129.63	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14	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	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.31	0.00	49.31	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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

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	4174.23	一、一般公共服务支出	3951.68	3951.68	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	2.49	2.49	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	129.63	129.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.80	5.80	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	49.31	49.31	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	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	4174.23	本年支出合计	4174.09	4174.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.29	年末财政拨款结转和结余	1.43	1.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.29			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	4175.52	总计	4175.52	4175.52	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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

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	4174.09	1248.85	2925.24
201	一般公共服务支出	3951.68	1084.04	2867.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3266.42	1084.04	2182.38
2010301	行政运行	1084.04	1084.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	1970.05	0.00	1970.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.33	0.00	212.33
20136	其他共产党事务支出	318.21	0.00	318.21
2013602	一般行政管理事务	318.21	0.00	318.21
20199	其他一般公共服务支出	367.05	0.00	367.05
2019999	其他一般公共服务支出	367.05	0.00	367.05
203	国防支出	2.49	0.00	2.49
20306	国防动员	2.49	0.00	2.49
2030608	边海防	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	129.63	129.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.63	129.63	0.00
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00
211	节能环保支出	5.80	0.00	5.80
21110	能源节约利用	5.80	0.00	5.80
2111001	能源节约利用	5.80	0.00	5.80
213	农林水支出	49.31	0.00	49.31
21399	其他农林水支出	49.31	0.00	49.31
2139999	其他农林水支出	49.31	0.00	49.31

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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

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	1095.32	302	商品和服务支出	104.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.51	30201	办公费	18.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	311.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	191.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	30206	电费	18.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	8.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	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	13.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.49	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	155.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.14	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	0.67	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	0.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	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	26.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.14	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	8.26	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		1144.45	公用经费合计					104.40

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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	262.84
1. 因公出国（境）费	2	25.50
2. 公务用车购置及运行维护费	3	194.39
其中：（1）公务用车购置费	4	52.38
（2）公务用车运行维护费	5	142.00
3. 公务接待费	6	42.96

注：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。

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：万元

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本
级）

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4248.95万元，支出总计4248.95万元，与上年决算数相比，各增加233.29万元，增长5.81%。主要是其他共产党事务支出本年增加了248.21万元。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入4176.31万元，比上年决算数增加173.30万元，增长4.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4174.23万元。
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2.08万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出4235.53万元，比上年决算数增加291.55万元，增长7.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1309.52 万元。其中，人员支出 1144.45 万

元，公用支出 165.06 万元。

2. 项目支出 2926.01 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 4175.52 万元，支出总计 4175.52 万元，与上年决算数相比，各增加 279.59 万元，增长 7.18%。主要是：其他共产党事务支出本年增加了 248.21 万元。

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 4174.09 万元，比上年决算数增加 278.48 万元，增长 7.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1084.04 万元，较上年决算数增加 12.06 万元，增长 1.13%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1970.05 万元，较上年决算数减少 18.24 万元，下降 0.92%。主要原因是响应国家号应，各级政府过紧日子，加强支出管理。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 212.33 万元，较上年决算数净增加 212.33 万元。主要原因是 24 年因工作需要增加政府购买服务项目资金。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 318.21 万元，较上年决算数增加 248.21 万元，增长 354.59%。主要原因是其他共产党事务支出本年增加了 248.21 万元。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 367.05 万元，较上年决算数减少 176.90 万元，下降 32.52%。主要原因是减少了机关大院修缮支出。

(六) 2030608-边海防支出 2.49 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 8.73%。主要原因是增加边防管理经费。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 49.14 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 14.28%。主要原因是本年退休人员人数持续增加，故行政单位退休支出较往年增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.49 万元，较上年决算数减少 29.72 万元，下降 26.97%。主要原因是机关在编人员变动原因引起养老保险缴费减少。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 21.82 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.18%。主要原因是机关在编人员变动原因引起缴费减少。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 13.36 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 2.98%。主要原因是机关在编人

员变动原因引起缴费减少。

(十一) 2111001-能源节约利用支出 5.80 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 559.09%。主要原因是 23 年支出在 24 年结算，导致费用剧增。

(十二) 2139999-其他农林水支出 49.31 万元，较上年决算数净增加 49.31 万元。主要原因是以前年度本单位无此项目支出，此为本年新增支出。

(十三) 2010401-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.16 万元，下降 100%。主要原因是本年本单位无此项目支出。

(十四) 2040607-公共法律服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年本单位无此项目支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位 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，主要是

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 1248.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1144.45 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 104.40 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 262.84 万元，完成全年预算的 79.78%；较上年增加 19.51 万元，增长 8.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务车报废比去年多了一辆，因此比往年多购买一辆公务车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 25.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.49 万元，增长 49.91%。全年安排本单位组织的出国（境）团组 1 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本次出国涉及 4 个国家，因此费用较上年度略高。

(二) 公务用车购置及运行费支出 194.39 万元，完成全年预算的 74.48%；较上年增加 15.10 万元，增长 8.42%。其中：

公务用车购置费支出 52.38 万元，完成全年预算的 52.38%；较上年增加 10.63 万元，增长 25.46%。2024 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：预算购买 4 辆，实际购买 2 辆。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：与 23 年相比购买车型不同，虽都是两辆，但成本略高。

公务用车运行费支出 142.00 万元，完成全年预算的 88.20%；较上年增加 4.47 万元，增长 3.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：成立公务车运行平台统一管理全区车辆，对区公务车进行统一管理，节约费用开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于 2024 年汽油单价持续上升，对公务用车运行费支出影响较大。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 46 辆。

(三) 公务接待费支出 42.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.08 万元，下降 8.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及公务接待相关规定，厉行节约，非规定内不安排接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待用于全区公务及招商接待，本年工作重点压缩公务接待，因此较上年有所下降。累计接待 580 批次、4700 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，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

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 104.40 万元，比上年决算数

增加 43.05 万元，增长 70.17%，主要原因是：机构人员变动及日常性支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 296.53 万元，其中：政府采购货物支出 84.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 212.33 万元。授予中小企业合同金额 296.53 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 84.20 万元，占授予中小企业合同金额的 28.40%；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 100.00%。

（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 46 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 46 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，是指本级单位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》

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		修缮费及设备购置费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		
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	503.32	503.32	306.44	10	60.88	10	
	其中：当年财政拨款	503.32	503.32	306.44	—	60.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费			机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费				
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	年度修缮计划完成率	≥100%	100	10	10	
			年度设备购置计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	重点修缮工作完工及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	重大安全事故发生数	≤2起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	=提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		行政办公大楼配电房双电源改造项目费用						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		
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	53.11	53.11	41.74	10	78.59	10	
	其中：当年财政拨款	53.11	53.11	41.74	—	78.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成行政办公大楼配电房双电源改造，保证区机关大院及办公大楼供电保障及用电安全。			完成行政办公大楼配电房双电源改造，保证区机关大院及办公大楼供电保障及用电安全。				
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	年度修缮计划完成率	≥100%	100	10	10	
			年度设备购置计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成情况	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备需求保障率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	支持机关后勤建设 设施设备正常运转	支持机关后勤建设设施设备正常运转 null	支持机关后勤建设设施设备正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		2024年政府服务购买专项经费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室	实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
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	298.00	212.33	10	71.25	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	298.00	212.33	—	71.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买服务，实现办公室预期2024年各项目标			通过购买服务，实现办公室预期2024年各项目标				
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	成本控制率	≤100%	72	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		节能经费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室	实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
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	9.05	9.05	5.80	10	64.09	10	
	其中：当年财政拨款	9.05	9.05	5.80	—	64.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位			加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位				
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	社会成本指标	近三年内重大安全事故发生数	≤2起	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低能耗，降低成本	=同比往年能耗成本费用下降无	同比往年能耗成本费用下降	10	10	
			加强节能减排和生态环保工作	=能源资源的利用效率提高无	能源资源的利用效率提高	10	10	
			建设资源节约型机关单位	=同比往年能耗数据下降无	同比往年能耗数据下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	当年度节能改造工作完成率	≥100%	100	10	10	
			节能宣传培训次数	≥2次	100	10	10	
		质量指标	节能产品验收合格率	=100.00%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分					100			