

2024 年度

中共宁德市委市直机关工作委员会

（ 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	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	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

单位概况

一、单位主要职责

中共宁德市委市直机关工作委员会（本级）单位的主要职责是：执行市委市直机关工委部门日常业务工作。

（一）领导市直机关党的建设。

（二）指导和监督市直单位党组织，严肃党内政治生活。

（三）指导市直单位党组织实施对党员教育、管理、监督。

（四）领导市直机关纪检监察工委、市直机关工会工作。

（五）对全市各县（市、区）直机关工委工作进行业务指导。

（六）承办市委交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
中共宁德市委市直机关工作委员会	行政单位	14

三、单位主要工作总结

2024 年，中共宁德市委市直机关工作委员会（本级）单位主要任务是：宁德市委市直机关工委坚持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、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在市委的坚强领导下，坚持守正创新，凝心聚力，不断促进组织活力转化为发展活力、党建优势转化为发展优势，为奋力推进中国式现代化宁德实践作出积极贡献。市直机关党建工作得到中央和国家机关工委领导来宁调研时的肯定；“党建联建”服务发展新模式在《八闽快讯》《党的生活》刊发，并获评全省机关体制机制创新案例十佳案例；参加省直机关工委举办的“感悟思想伟力·建设模范机关”主题宣讲作品征集遴选，选送的作品获评一等奖；市直机关年轻干部“四下基层”实践活动在省对市绩效考核中作出重要贡献，被通报表扬；绩效考评连续多年获优秀等次，其中 2022 年和 2023 年度连续 2 年班子集体获市委考评优秀等次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）在做到“两个维护”政治自觉上有实招。
- （二）在强化党建赋能经济发展上有实绩。
- （三）在机关党建助力乡村振兴上有实效。
- （四）在突出提升基层组织功能上有实策。

（五）在坚持以严的基调强化正风肃纪上有实功。

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：中共宁德市委市直机关工作委员会（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	420.26	一、一般公共服务支出	277.39
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	108.05
		九、卫生健康支出	9.76
		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	2.55
		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	22.52
		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	420.26	本年支出合计	420.27
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	4.56	年末结转和结余	4.56
总计	424.83	总计	424.83

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：中共宁德市委市直机关工作委员会（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	420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.39	51.39	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	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：中共宁德市委市直机关工作委员会（本级）

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	420.27	336.46	83.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.39	196.13	81.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	270.00	196.13	73.87	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.39	51.39	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	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：中共宁德市委市直机关工作委员会（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	420.26	一、一般公共服务支出	277.38	277.38	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	108.05	108.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.76	9.76	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	2.55	2.55	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	22.52	22.52	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	420.26	本年支出合计	420.26	420.26	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、一般公共预算财政拨款	0.00			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	420.26	总计	420.26	420.26	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：中共宁德市委市直机关工作委员会（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		420.26	336.45	83.81
201	一般公共服务支出	277.38	196.12	81.26
20129	群众团体事务	7.39	0.00	7.39
2012902	一般行政管理事务	7.39	0.00	7.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.99	196.12	73.87
2013101	行政运行	196.12	196.12	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.87	0.00	73.87
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	0.00
2080501	行政单位离退休	51.39	51.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0.00
20808	抚恤	32.37	32.37	0.00
2080801	死亡抚恤	32.37	32.37	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00
213	农林水支出	2.55	0.00	2.55
21301	农业农村	2.55	0.00	2.55
2130199	其他农业农村支出	2.55	0.00	2.55
221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	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：中共宁德市委市直机关工作委员会（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	232.03	302	商品和服务支出	19.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	77.68	30203	咨询费	0.70	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	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	24.22	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	2.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.94	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	1.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.52	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	3.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	8.02	30216	培训费	0.00	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	32.37	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	0.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	10.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	44.89	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	2.39	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
人员经费合计		317.31	公用经费合计					19.14

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：中共宁德市委市直机关工作委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
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	0.61

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：中共宁德市委市直机关工作委员会（本级）

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：中共宁德市委市直机关工作委员会（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424.83万元，支出总计424.83万元，与上年决算数相比，各增加61.84万元，增长17.04%。主要是增加市级党建经费及第三批内网直横向接入网建设项目资金和市级乡村振兴指导员经费等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入420.26万元，比上年决算数增加61.83万元，增长17.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入420.26万元。
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420.27万元，比上年决算数增加61.84万元，增长17.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 336.46 万元。其中，人员支出 317.31 万元，公用支出 19.15 万元。
2. 项目支出 83.81 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 420.26 万元，支出总计 420.26 万元，与上年决算数相比，各增加 61.83 万元，增长 17.25%。主要是：增加市级党建经费及第三批内网直横向接入网建设项目资金和市级乡村振兴指导员经费等。

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 420.26 万元，比上年决算数增加 61.83 万元，增长 17.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务支出 7.39 万元，较上年决算数净增加 7.39 万元。主要原因是增加第三批内网直横向接入网建设项目资金。

(二) 2013101-行政运行支出 196.12 万元，较上年决算数增加 20.04 万元，增长 11.38%。主要原因是人员工资及福

利、公用经费支出增加。

（三）2013102-一般行政管理事务支出 73.87 万元，较上年决算数增加 18.10 万元，增长 32.45%。主要原因是增加市级党建经费。

（四）2080501-行政单位离退休支出 51.39 万元，较上年决算数减少 15.55 万元，下降 23.23%。主要原因是行政单位离退休人员生活补贴及福利费支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.28 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 6.44%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 32.37 万元，较上年决算数净增加 32.37 万元。主要原因是本年度死亡抚恤经费增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 7.81 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 5.68%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 1.95 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 5.41%。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。

（九）2130199-其他农业农村支出 2.55 万元，较上年决算数净增加 2.55 万元。主要原因是市级乡村振兴指导员经费增加。

（十）2210201-住房公积金支出 22.52 万元，较上年决算

数减少 0.26 万元，下降 1.14%。主要原因是本年度住房公积金经费减少。

（十一）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年该科目无支出等。

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，主要原因是本单位 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 336.45 万元，其中：

（一）人员经费 317.31 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19.14万元，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0.61万元，完成全年预算的87.14%；较上年增加0.22万元，增长56.41%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：保障本年度市直机关日常工作及党建活动等工作接待费用需要，接待次数增加。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成全年预算的 87.14%；

较上年增加 0.22 万元，增长 56.41%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：保障本年度市直机关日常工作及党建活动等工作接待费用需要，接待次数增加。累计接待 6 批次、49 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 3 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 19.14 万元，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.54%，主要原因是：保障机关日常运转，公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40 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2.40万元，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；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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			市级党建专项经费					
主管部门			中共宁德市委市直机关工作委员会	实施单位		中共宁德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
	资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	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			
	为学习贯彻党的二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕全市中心工作，多层面开展新媒体业务合作，激发党建新活力，推动市直机关党建高质量发展营造浓厚氛围。				为学习贯彻党的二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕全市中心工作，多层面开展新媒体业务合作，激发党建新活力，推动市直机关党建高质量发展营造浓厚氛围。			
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	拍摄机关党建主题活动实践活动类短视频的集数	≥5 集	5	10	10	无
			党员培训的播放短视频的次数	≥2 次	2	8	8	无
			市直机关工委党支部在职党员播放短视频的次数	≥1 次	1	6	6	无
		质量指标	机关党建主题活动实践活动类短视频的覆盖率	≥100%	100	6	6	无
			市直机关工委党支部在职党员播放短视频的覆盖率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时限	≤6 个月	6	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	市级党建专项经费	≤10 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	机关党建主题活动实践活动类短视频受众人数	≥200 人	200	15	15	无
			市直机关工委党支部在职党员播放短视频受众人数	≥14 人	14	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			市级乡村振兴指导员经费					
主管部门			中共宁德市委市直机关工作委员会		实施单位		中共宁德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	
	资金总额	0.00	2.55	2.55	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	2.55	2.55	—	100.00		
	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				
	切实抓好指导员队伍建设，充分调动指导员工作积极性，最大限度发挥指导员作用，落实挂钩帮扶责任，把驻点村作为领导干部“四下基层”的联系点，定期了解驻村工作情况，加强组织协调，落实帮扶措施，推动资金、项目、技术、信息、人才等资源向驻点村集聚，贯彻落实好市委四届十次全会精神和加快乡村“五大振兴”的实施方案，推动“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。			切实抓好指导员队伍建设，充分调动指导员工作积极性，最大限度发挥指导员作用，落实挂钩帮扶责任，把驻点村作为领导干部“四下基层”的联系点，定期了解驻村工作情况，加强组织协调，落实帮扶措施，推动资金、项目、技术、信息、人才等资源向驻点村集聚，贯彻落实好市委四届十次全会精神和加快乡村“五大振兴”的实施方案，推动“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。				
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	补助乡村振兴指导员的人数	=1 名	1	15	15	无
		质量指标	乡村振兴指导员驻村出勤率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	市级乡村振兴指导员经费	≤2.55 万元	2.55	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	党建宣传阵地建设提升受众人次	≥100 人次	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴指导员满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			党建经费					
主管部门			中共宁德市委市直机关工作委员会	实施单位		中共宁德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
	资金总额		56.00	56.00	51.00	10	91.07	7
	财政资金		56.00	56.00	51.00	—	91.07	
	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				
	项目起止时间为 2024 年 1 月至 12 月，计划安排资金 56 万元，主要用于指导和推进市直机关各级党组织深入落实全面从严治党的总要求，加强和推进市直机关党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、建设队伍、服务群众走在前、作表率。			项目起止时间为 2024 年 1 月至 12 月，计划安排 56 万元。此项目用于组织开展机关党员教育、培训、志愿服务、党建工作述职评议等党建活动，以及部署推进市直单位党组织党建工作、压实党建工作责任的工作，着力推进市直单位党组织围绕中心、建设队伍、服务群众走在前、作表率，积极创建模范机关，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的宁德篇章提供坚强保证。				
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	党建业务经费	≤56 万元	51	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务受益的人数	≥400 人	400	15	15	无
			发展市直机关党员人数	≥80 人	80	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥91%	90	10	9.89	无
	产出指标	数量指标	举办市直机关党员干部培训班的次数	≥5 次	5	5	5	无
			开展志愿服务活动的次数	≥9 次	9	8	8	无
			召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议的次数	≥2 次	2	2	2	无
			开展部署推进机关党的建设工作会议的次数	≥4 次	4	4	4	无
			开展市直机关党员教育活动的次数	≥3 次	3	3	3	无
		质量指标	市直机关党员教育活动中市直单位的参与率	≥65%	65	3	3	无

			党务干部参加市直机关党务干部培训班的参与率	≥90%	90	3	3	无
			面向市直机关开展走访慰问等志愿服务的覆盖率	≥85%	85	3	3	无
			市直单位党组织负责人抓党建工作会议述职评议的覆盖率	≥16%	16	3	3	无
			开展部署推进机关党的建设工作会议的覆盖率	≥60%	60	3	3	无
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	3	3	无
总分值、自评总得分（S）						100、96.89		
评价等级		优						