

2025 年度
中共福州市仓山区委区直
机关工作委员会（汇总）
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	4
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市仓山区委区直机关工作委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）领导和组织机关党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论，学习党的基本理论、基本知识、学习现代科学知识和现代管理知识，不断提高机关党员的政治素养和业务能力。

（二）对党员进行党性、党风、党纪学习教育，督促党员切实履行党员义务，支持和督促机关领导干部落实党风廉政建设责任制。

（三）负责机关各支部的设置、换届选举和审批工作。定期召开支部书记会议，指导督促各支部开展工作。加强对党员的教育、管理和监督，不断探索组织生活的新形式、新方法、讲求工作实效，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

（四）制定和实施发展党员的工作计划，加强对入党积极分子的培养、教育和考察工作，严格入党审批手续，做好预备党员的教育、考察和转正工作。

（五）组织实施机关作风建设工作，采取有力措施，加强和改进机关工作作风，提高机关工作管理水平、服务质量和办事效率。

（六）做好调查研究和协调工作，了解掌握机关党员干部和群众的思想状况和动态，关心他们的工作、学习和生活，及时与有关领导沟通情

况，积极提出解决问题的建议。支持机关各单位负责人在其职责范围内独立负责地开展工作，并与他们一起做好本单位的思想政治工作。

（七）定期召开机关工委会议，研究和解决工作中的重要问题。定期组织中心组学习，召开民主生活会，开展批评与自我批评，促进工作的有效开展。

（八）办理机关工委所属党支部党员的组织关系接转以及党费的收缴、管理和使用。

（九）组织开展机关评先评优工作，及时向上级党组织推荐先进人物和报告先进事迹。

（十）关心支持机关工会、共青团工作，充分发挥他们团结、联系群众的桥梁作用和民主管理、民主监督方面的作用。

（十一）完成上级领导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市仓山区委区直机关工作委员会（汇总）部门包括 2 个下属单位，其中：列入 2025 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
中共福州市仓山区委区直机关工作委员会（本级）	行政单位	4
福州市仓山区机关党建服务中心	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2025 年，中共福州市仓山区委区直机关工作委员会（汇总）聚焦党建主责主业，抓实思想政治建设、服务中心大局、夯实基层基础等各项工作，推动机关党建工作提质增效。

强化政治引领，筑牢思想根基。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过专题研讨、现场教学、新媒体宣传等多种形式深化学习成效。严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习制度，常态化开展中心组巡听旁听，抓实党的创新理论学习。严守意识形态工作底线，整治指尖形式主义，规范党员网络行为，依托官方公众号推送推文 479 篇，多篇作品获省市平台刊发。

聚焦中心大局，彰显党建担当。深化新时代“堡垒工程”，开展党建体检整改问题 42 个，获评市级党建案例评选优秀组织奖。深耕近邻党建，组建 52 支暖心队，累计办结社区实事 38 件、开展共建活动 93 场。选派党建指导员精准服务企业，组织党员参与乡村振兴志愿认种、无偿献血、护河爱水等志愿服务，以党建赋能基层治理、助力发展建设。

夯实党建基础，锤炼优良作风。抓实党建考核、述职评议等工作，规范党员发展与材料审核，全年完成 326 人次材料审核，有序推进党员发展、转正工作。常态化开展节前廉政谈话、案例通报和廉洁现场教学，排查廉政风险、筑牢廉洁防线。统筹党建带群团建设，开展技能竞赛、文体公益等多样活动，切实增强机关队伍凝聚力和战斗力。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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	210.43	一、一般公共服务支出	165.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.84
		九、卫生健康支出	
		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	23.36

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	210.43	本年支出合计	210.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	210.43	总计	210.43

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

单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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	210.43	210.43					
201			一般公共服务支出	165.23	165.23					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	165.23	165.23					
2013101			行政运行	117.01	117.01					
2013150			事业运行	48.22	48.22					
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84					
20805			行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
20899			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77					
221			住房保障支出	23.36	23.36					

收入决算表

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

公开 02 表
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	210.43	210.43				
22102		住房改革支出	23.36	23.36					
2210201		住房公积金	13.10	13.10					
2210202		提租补贴	2.51	2.51					
2210203		购房补贴	7.75	7.75					

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

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	210.43	201.77	8.66		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	165.23	156.57	8.66		
2013101			行政运行	117.01	108.35	8.66		
2013150			事业运行	48.22	48.22			
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84			
20805			行政事业单位养老支出	14.07	14.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07			
20899			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77			
221			住房保障支出	23.36	23.36			
22102			住房改革支出	23.36	23.36			
2210201			住房公积金	13.10	13.10			
2210202			提租补贴	2.51	2.51			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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					
2210203			购房补贴	210.43	201.77	8.66		
				7.75	7.75			

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

单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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	210.43	一、一般公共服务支出	165.23	165.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	21.84	21.84		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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
		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	23.36	23.36		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	210.43	本年支出合计	210.43	210.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	210.43	总计	210.43	210.43		

注：1. 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

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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		210.43	201.77	8.66
201	一般公共服务支出	165.23	156.57	8.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.23	156.57	8.66
2013101	行政运行	117.01	108.35	8.66
2013150	事业运行	48.22	48.22	
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
221	住房保障支出	23.36	23.36	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	
2210202	提租补贴	2.51	2.51	
2210203	购房补贴	7.75	7.75	

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

单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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	159.00	302	商品和服务支出	25.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.53	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.98	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.06	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.03	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30207	邮电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30211	差旅费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.06	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	17.24	30216	培训费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	12.86	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.86	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.24	30299	其他商品和服务支出	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		176.25	公用经费合计					25.52

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

单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 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：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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						

注：本部门 2025 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

单位：万元

编制单位：中共福州市仓山区委区直机关工作委员会

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 210.43 万元，支出总计 210.43 万元，与上年决算数相比，各减少 0.26 万元，下降 0.12%。主要是贯彻落实“紧日子”政策，暂缓、延缓非必要的，非紧急的项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 210.43 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 210.43 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

2025 年度支出 210.43 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 201.77 万元。其中，人员支出 176.25 万元，公用支出 25.52 万元。

2. 项目支出 8.66 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

2025 年度财政拨款收入总计 210.43 万元，支出总计 210.43 万元，与上年决算数相比，各减少 0.26 万元，下降 0.12%，主要是贯彻落实“紧日子”政策，暂缓、延缓非必要的，非紧急的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 210.43 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 117.01 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 8.91%。主要原因是预算科目调整划分，人员配套资金正常增长。

(二) 2013150 事业运行 48.22 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 15.78%。主要原因是预算科目调整划分，人员配套资金正常增长。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.07 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.52%。主要原因是人员配套资金正常增长。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 7.77 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 14.42%。主要原因是预算科目调整划分。

(五) 2210201 住房公积金 13.10 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.54%。主要原因是人员配套资金正常增长。

（六）2210202 提租补贴 2.51 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.35%。主要原因是人员配套资金正常增长。

（七）2210203 购房补贴 7.75 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 11.20%。主要原因是人员薪资结构调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.77 万元，其中：

（一）人员经费 176.25 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 25.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“党建业务经费、区机关工会活动经费”项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是“党建业务经费、区机关工会活动经费”项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 22.41 万元，比上年决算数增加 12.67 万元，增长 130.18%，主要原因是项目经费减少，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

党建业务经费

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			党建业务经费						
主管部门			中共福州市仓山区委区直机关工作委员会		实施单位		中共福州市仓山区委区直机关工作委员会		
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		17.60	17.60	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		17.60	17.60	0.00	—	0.00		
	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				
	开展党建活动和党务培训等。				开展党组织党员业务培训、党组织考核评议及各类党组织活动。				
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	培训党员干部数量		≥50人次	200	10	10	
			发放党建材料		≥1000册	1000	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率		=100%	100	10	10	
			工作完成时限		≤360天	360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正向强化提高区直机关党建工作、党员思想政治建设，夯实党建工作基础等		=2正向提高	逐步有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100	90	
评价等级		优							

区机关工会活动经费

(2025年度)									
项目名称			区机关工会活动经费						
主管部门			中共福州市仓山区委区直机关工作委员会		实施单位		中共福州市仓山区委区直机关工作委员会		
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		20.00	20.00	8.00	10	40.00		
	财政资金		20.00	20.00	8.00	—	40.00		
	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				
	开展机关工会活动等。				开展慰问工作1次，涵盖基层工会33家，148人次。全年开展机关工会活动6场次。				
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	组织活动数		≥2场	3	10	10	
			慰问人次		≥120人次	148	10	10	
		质量指标	日常工作完成率		≥100%	100	10	10	
			时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正向提全体工会会员干部职工的成就感、幸福度		=正向逐步提高正向逐步提高	逐步有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100	90	
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（党建业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展党组织党员业务培训、党组织考核评议及各类党组织活动。

（二）主要成效

强化政治引领，筑牢思想根基。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过专题研讨、现场教学、新媒体宣传等多种形式深化学习成效。严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习制度，常态化开展中心组巡听旁听，抓实党的创新理论学习。严守意识形态工作底线，整治指尖形式主义，规范党员网络行为，依托官方公众号推送推文 479 篇，多篇作品获省市平台刊发。

聚焦中心大局，彰显党建担当。深化新时代“堡垒工程”，开展党建体检整改问题 42 个，获评市级党建案例评选优秀组织奖。深耕近邻党建，组建 52 支暖心队，累计办结社区实事 38 件、开展共建活动 93 场。选派党建指导员精准服务企业，组织党员参与乡村振兴志愿认种、无偿献血、护河爱水等志愿服务，以党建赋能基层治理、助力发展建设。

夯实党建基础，锤炼优良作风。抓实党建考核、述职评议等工作，规范党员发展与材料审核，全年完成 326 人次材料审核，有序推进党

员发展、转正工作。常态化开展节前廉政谈话、案例通报和廉洁现场教学，排查廉政风险、筑牢廉洁防线。统筹党建带群团建设，开展技能竞赛、文体公益等多样活动，切实增强机关队伍凝聚力和战斗力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 培训党员干部数量(人次), 目标值 50, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

(2) 发放党建材料(册), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

(1) 工作完成时限(天)，目标值 360，完成值 360，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) 正向强化提高区直机关党建工作、党员思想政治建设，夯实党建工作基础等(正向提高)，目标值 2，完成值逐步有效提高，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) 受训学员满意度(%），目标值 100，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

无。

(二) 改进措施

无。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(区机关工会活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工会活动经费致力于慰问机关工会会员、开展机关工会文体活动，举办三八妇女节等活动，丰富会员闲暇时间。

(二) 主要成效

加强党建带群团工作。选送 2 名同志作为仓山区代表队参加福州市讲解技能竞赛，引导广大机关干部提高本领、提升技能。与工会、妇联、团区委等联合举办职工观影、书画摄影作品展、青年职工交友联谊、“两癌”筛查进机关等活动 6 场次。组织全区机关 541 人参与市直机关“温暖工程”，一线职工 41 人参与总工会集中疗休养活动。为 148 名工会会员发放慰问金 14.80 万元，增强干部职工归属感，打造干事创业的坚强后方。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 组织活动数(场)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

(2) 慰问人次(人次)，目标值 120，完成值 148，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 日常工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，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) 正向提全体工会会员干部职工的成就感、幸福度(正向逐步提高)，目标值正向逐步提高，完成值逐步有效提高，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) 慰问对象满意度(%), 目标值 100, 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

无。

(三) 改进措施

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2025年度)								
部门(单位)名称		中共福州市仓山区委区直机关工作委员会		部门预算编码		116		
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	240.66	271.36	237.41	10	87.49	10	
	财政资金	240.66	271.36	237.41		87.49		
	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			
	2025年度总体目标：一是坚持和加强党的全面领导，夯实理论武装学习。二是围绕服务中心，推动机关党建质效提升。三是聚焦组织力提升，着力夯实基层党建基础。四是聚焦全面从严治党，涵养风清气正机关政治生态。五是加强关爱关怀，为工会职工不断提供温暖机制。				完成年初既定绩效指标。			
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
	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	
	产出指标	数量指标	工会开展慰问人次	≥100%	100	5	5	
			组织培训班次	≥100%	100	5	5	
			培训参加人次	≥100%	100	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	95	5	5	
			培训出勤率	≥95%	95	5	5	
			活动完成率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	工作完成时限	<1年	0.9	6	6	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	4	4	
			资金使用率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升党员素质与能力	=有效提升有效提升	逐步提高	15	15	
增强党组织的凝聚力和战斗力			=有效提升有效提升	逐步提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100		
评价等级	优 (S≥90)							