

2024 年度

中共福州市长乐区委

办公室预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市长乐区委办公室的主要职责是：

（一）承担区委工作计划、总结、报告等区委重要文件的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省委办公厅、福州市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，为区委领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、福州市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担区委党建工作领导小组的日常工作；负责全区宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

（四）负责全区经济工作的综合、协调和调研，掌握全区经济发展情况。

（五）负责中央、省委、福州市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（六）负责区委书记办公会、区委常委（扩大）会、区委专题会议以及区委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

（七）负责向海外重要报刊和中央、省、市级新闻单位发送区委重要决策和成果的新闻、通讯稿件，做好长乐改革开放和各项建设事业发展的重要宣传报道工作。

（八）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研和调

研落实活动。

（九）根据需要，组织编写有关宣传党的方针、政策和宣传长乐的书籍、文章，汇编调研成果。

（十）负责与经济顾问的联络，组织经济顾问来航考察活动及有关经济项目的协调、检查、落实工作。

（十一）负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向区委反馈的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十二）贯彻落实中央、省委和福州市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；组织实施全区密码、保密工作发展计划和机要通信工作；对全区各级机要、保密部门进行检查和业务指导。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市长乐区委办公室包括 15 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市长乐区委办公室	财政拨款	47	35
福州市长乐区保密技术检查中心	财政拨款	5	3

三、部门主要工作任务

2024年，中共福州市长乐区委办公室主要任务是：围绕区委中心工作和领导要求，做好区委、区委办的各项工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）公文写作方面。始终围绕区委中心工作，强化综合文字能力建设，不断提高办公室以文辅政水平，充分发挥办公室参谋助手作用。高质量完成区委主要领导有关讲话、报告和署名文章等拟草工作。做好区委有关文件、文稿的起草把关工作及区委办公室综合性文稿、办公室领导有关文稿的起草工作。

（二）政务信息方面。紧紧围绕区委办中心工作和领导要求，密切关注经济社会发展动向，认真做好党委系统信息工作。及时、准确向省委办公厅、福州市委办公厅和区委领导报送长乐区重要信息及省、福州市重要工作动态，中央各部、委、办政策动态等。

（三）会务及后勤保障方面。牢固树立“后勤不后、后勤先行”的思想，做好行政后勤工作，为区委办、区委办领导公务活动提供后勤保障。认真做好区委、区委办会议、活动协调工作，做好区委、区委办会议和活动的会务工作。特别是安排会议、活动，坚持提前介入、关口前移，精心制定预案，细化工作要求，强化责任落实，确保方案详尽无遗漏、通知准确无贻误、运转有序无差错。

（四）党建创建方面。协助区委抓好党建等方面工作。

创先争优为动力，认真开展创建机关党建品牌活动，并按照序时进度要求，促进机关党建工作责任制落到实处。

（五）经济调研方面。协助区委抓好全区经济工作，定期了解全区经济运行情况，认真搜集整理全区企业发展情况，为开展企业调研工作提供基础数据。及时将企业发展中遇到的困难及建议反馈给相关部门，帮助企业解决问题，为企业创造良好的投资和服务环境。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1203.98	一、一般公共服务支出	1193.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	10.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1203.98	支出合计	1203.98

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年转 结余
合计		1203.98	1203.98									
2013101	行政运行	890.98	890.98									
2013102	一般行政管理事务	303.00	303.00									
2040905	保密管理	10.00	10.00									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1203.98	890.98	313.00			
2013101	行政运行	890.98	890.98				
2013102	一般行政管理事务	303.00		303.00			
2040905	保密管理	10.00		10.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1203.98	一、一般公共服务支出	1193.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.00
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1203.98	支出合计	1203.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1203.98	890.98	313.00
2013101	行政运行	890.98	890.98	
2013102	一般行政管理事务	303.00		303.00
2040905	保密管理	10.00		10.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1203.98
301	工资福利支出	764.97
302	商品和服务支出	436.66
303	对个人和家庭的补助	2.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	890.98
301	工资福利支出	764.97
30101	基本工资	139.91
30102	津贴补贴	156.17
30103	奖金	231.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44
30109	职业年金缴费	34.71
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46
30111	公务员医疗补助缴费	17.49
30112	其他社会保障缴费	2.41
30113	住房公积金	55.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.24
302	商品和服务支出	123.66
30201	办公费	95.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.22
30229	福利费	0.68
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.35
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中共福州市长乐区委办公室	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中共福州市长乐区委办公室收入预算为1203.98万元，比上年1188.94万元增加15.04万元，主要原因是工资福利支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入1203.98万元。

相应安排支出预算1203.98万元，比上年1188.94万元增加15.04万元，主要原因是工资福利支出的增加。其中：基本支出890.98万元、项目支出313.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1203.98万元，比上年1188.94万元增加15.04万元，增加1.26%，主要原因是工资福利支出的增加。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(基本支出)890.98万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、日常公用支出等。

(二)行政运行(项目支出)313万元。主要用于区委开展专项业务经费、信息征集、调研、党建等费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 890.98 万元，其中：

（一）人员经费 771.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 119.76 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共福州市长乐区委办公室共设置绩效目标18个（非保密项目），涉及财政拨款资金303万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

区委专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00
	财政拨款:	150.00
	其他资金:	
总体 目标	合理使用专项业务费，不超范围支付，保障2024年度办公室工作顺利开展。	

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
指标	产出指标	数量指标	在职党员干部在线	1000 分

			平台学习学分	
		质量指标	资金结算准确率	100%
		时效指标	及时开展部门预决算公开次数	2次
		成本指标	资金标准符合率	100%
	效益指标	社会效益指标	应急值班出勤率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	90%

区直区委办系统党委党建经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:			
总体目标	坚持以党的政治建设为统领，进一步落实新时代党的建设总要求，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，加强机关文化和支部建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织党日活动数量	6场
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	慰问金人均标准	1000
	效益指标	社会效益指标	发展党员数量	1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	90%

党建重点培育项目专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:			
总体目标	推动基层党建与中心工作共融工促，进一步鼓励、支持和推动基层党组织积极探索新形势下党建工作新思路、新方法、新途径，为实现高质量发展提供坚强组织保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党建工作示范点个数	1个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	资金标准符合率	100%
	效益指标	社会效益指标	在职党员进社区报到率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	90%

2. 有关情况说明

机要、保密、国安工作专项经费项目属于保密项目，绩效目标表不予公开。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年中共福州市长乐区委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出119.76万元，比上年减少2.99万元，主要原因是对个人及家庭的补助减少。

(二) 政府采购情况

2024年，中共福州市长乐区委办公室政府采购预算总额19.85万元，其中：政府采购货物预算19.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共福州市长乐区委办公室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。