

**2024 年度
中共福鼎市委办公室
部门预算**

目 录

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

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向上级党委办公厅（室）和本级党委及时反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务。

(二)负责上级及本级党委的各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责上级及本级党委领导同志批示件、上级党委办公厅（室）查办件的转达和催办落实，负责上级人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责上级及本级党委日常来往公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责市委常委会、书记办公会、专题会以及市委召开的学习会、汇报会、座谈会等会议的会务工作，安排、协调市委领导的日常工作。

(五)承担市委党建工作领导小组的日常工作；负责全市党建工作的调研、综合、协调、督查，管理市委党建专项经费。

(六)负责组织和协调本市重点课题调研，收集、综合、整理国内外经济、政治、文化等方面的重要动态，开展对带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题的调查研究，提

出意见和建议，供市委决策参考，并对外开展有关决策的咨询活动。

(七)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇(街道)向市委反映的重要问题。

(八)负责市委机关的安全保卫、保密工作和行政后勤服务工作。

(九)负责接待来鼎视察、考察、检查工作的上级党委领导，上级党委办公厅(室)人员，各兄弟县(市、区)党委主要负责人，上级及本级党委领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。

(十)指导乡镇(街道)党委办公室工作，负责本市党办系统文秘人员的业务培训和办公自动化的有关工作。

(十一)承担市委保密委办公室日常工作，监督、检查、指导全市保密工作，组织开展保密宣传教育和保密干部、涉密人员的培训工作。

(十二)参与全市涉及国家秘密的重要活动、关键场所的保密管理和监督、检查工作，审批管理涉密事项；负责密级确定工作，查处并上报泄密事件。

(十三)承担市密码工作领导小组日常工作，监督、检查、指导全市密码工作，查处密码失泄密事故。

(十四)负责全市密码业务、密码通信技术、密码通信设备的管理，“数字福鼎”政务网加密网络的规划、建设和管

理，电子商务网络安全认证系统的业务指导和管理，乡镇计算机数据通信操作人员的培训和考核。

(十五)承建、维护、管理全市党政系统机要专线网络和内部互连网络，承担机要昼夜值班任务，负责密码电报和内部明电的传输、办理等工作。

(十六)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

列入2024年部门预算编制范围有7个独立核算单位，其中6个财务挂靠独立核算单位：组织部、统战部、接待处、关工委、工商联、侨联；列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福鼎市委办公室
2	中共福鼎市委组织部
3	中共福鼎市委统一战线工作部
4	中共福鼎市委福鼎市人民政府接待处
5	福鼎市关心下一代工作委员会
6	福鼎市工商业联合会
7	福鼎市归国华侨联合会

三、部门主要工作任务

一、**强化政治引领，深化思想认识。**坚持以党的政治建设为统领，准确把握新部署新要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，加强理想信念教育，切实增强机关党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一方面，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为室务会会议的“第一议题”“三会一课”的长期议题、党员教育培训的必学议题，在不断强化理论武装中铸牢政治忠诚。另一方面，坚持落实每周一上午集中学习制度，丰富学习形式，将理论学习与业务学习、集中学习与个人自学、书籍阅读与实践调研、专题授课与交流研讨相结合，推动政治学习制度化、常态化。

二、**夯实工作基础，提升“三服务”能力。**坚持“身在兵位，胸为帅谋”，紧扣市委意图和领导思路，扎实做好综合、调研、信息等工作，努力当好“智囊团”“思想库”“参谋部”。强化系统谋划，常态化征集改革经验亮点，加强改革典型项目培育，及时总结并推广各领域改革亮点，在全市营造浓厚的改革氛围。坚持规范办文、精细办会、高效办事，突出抓好重要事项、重要会议、重要活动的组织安排，把“严、细、实”要求贯穿到工作的全过程，切实做到“事经我手有着落、文出我手无差错”。有效发挥党办督查“拳头利剑”作用，通过综合督查、专项督查、调研督查等多种形式，推动市委决策部署落到实处、取得实效。

三、**锤炼过硬作风，树立良好形象。**把党员廉洁教育、

党员底线思维建设作为关键切入点，构筑纪律防火墙，绷紧思想高压线。持之以恒加强作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，教育党员干部树牢底线意识、红线意识，注重家庭家教家风。持续推进春节、端午、国庆等重要节假日期间廉政纪律和工作纪律督查、提醒全覆盖，做到抓在日常、严在经常、防微杜渐，推动市委办干部作风持续向好，政治生态风清气正。

四、着力完善制度，确保长效管理。严格执行述职述廉、民主测评、诫勉谈话、党员干部报告个人事项等各项规定，进一步完善公务接待、财务管理、“三重一大”等规章制度，形成一整套系统完备、衔接紧密的制度体系，真正做到规矩无处不在、凡事有章可循、工作高效运转。

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	3800.18	一、一般公共服务支出	2622.43
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	0.00
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	527.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	55.93
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	20.00

		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	124.43
		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	450.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3800.18	支出合计	3800.18

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	小计	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	上年结转结余
合计		3800.18	3800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2622.43	2622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1351.54	1351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	549.43	549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	337.07	337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	855.89	855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	683.98	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.39	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.11	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		3800.18	2260.39	1539.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2622.43	1700.08	922.35	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	77.26	52.46	24.80	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	85.32	75.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	85.32	75.32	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.46	40.46	25.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.46	40.46	15.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1351.54	664.29	687.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	549.43	543.43	6.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	339.75	0.00	339.75	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

2013150	事业运行	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	337.07	5.07	332.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	855.89	743.09	112.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	683.98	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	186.96	124.46	62.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	141.46	124.46	17.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.39	379.95	147.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.88	0.00	145.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.88	0.00	145.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.51	379.95	1.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.11	212.11	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	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	21.56	20.00	1.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

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	3800.18	一、一般公共服务支出	2622.43
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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	527.39
		九、卫生健康支出	55.93
		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	20.00
		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	124.43
		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	450.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3800.18	支出合计	3800.18

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3800.18	2260.39	1539.79
201	一般公共预算服务支出	2622.43	1700.08	922.35
20125	港澳台事务	77.26	52.46	24.80
2012501	行政运行	52.46	52.46	0.00
2012505	台湾事务	23.80	0.00	23.80
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00
20128	民主党派及工商联事务	85.32	75.32	10.00
2012801	行政运行	85.32	75.32	10.00
20129	群众团体事务	65.46	40.46	25.00
2012901	行政运行	55.46	40.46	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1351.54	664.29	687.25
2013101	行政运行	549.43	543.43	6.00
2013102	一般行政管理事务	339.75	0.00	339.75
2013105	专项业务	9.50	0.00	9.50
2013150	事业运行	115.79	115.79	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	337.07	5.07	332.00
20132	组织事务	855.89	743.09	112.80
2013201	行政运行	683.98	683.98	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.80	0.00	47.80
2013250	事业运行	59.11	59.11	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00
20134	统战事务	186.96	124.46	62.50
2013401	行政运行	141.46	124.46	17.00
2013402	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2013405	华侨事务	4.50	0.00	4.50

2013499	其他统战事务支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	527.39	379.95	147.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.88	0.00	145.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.88	0.00	145.88
20805	行政事业单位养老支出	381.51	379.95	1.56
2080501	行政单位离退休	212.11	212.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.84	147.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.56	20.00	1.56
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	124.43	124.43	0.00
22102	住房改革支出	124.43	124.43	0.00
2210201	住房公积金	124.43	124.43	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00
22999	其他支出	450.00	0.00	450.00
2299999	其他支出	450.00	0.00	450.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无		

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无		

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		3800.18
301	工资福利支出	1531.57
302	商品和服务支出	1642.87
303	对个人和家庭的补助	578.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	47.55
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本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		2260.39
301	工资福利支出	1531.57
30101	基本工资	391.56
30102	津贴补贴	259.89
30103	奖金	366.85
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	18.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.84
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84
30113	住房公积金	124.43
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	164.60
302	商品和服务支出	150.63
30201	办公费	73.80
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	17.76
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	55.11
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.96
303	对个人和家庭的补助	578.19
30301	离休费	31.70
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.07
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	541.42
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	414.10
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	411.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	
合计							1519.79	1519.79	0.00	0.00	
中共福鼎市委办公室	外侨办专项经费+项目		1				3.00	3.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	新的社会阶层联谊会专项经费+项目	鼎财行【2020】4号	1	新的社会阶层联谊会专项经费	保证新阶层项目正常开展，运行		15.00	15.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	中华职业教育社工作经费+项目		1				6.00	6.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	侨联业务经费+项目		1				4.50	4.50	0.00	0.00	项目法

中共福鼎市委办公室	市委机关妇委会活动经费+项目		1				2.00	2.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	台办业务经费+项目		1				18.00	18.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	离退休干部党工委工作经费+项目		1				15.75	15.75	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	离休干部居家养老服务经费+项目		1				1.56	1.56	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	人才专项经费+项目	福鼎市卫生人才引进和培育实施办法(试行)(鼎委人才[2019]3号)、关于进一步加强和改进扶持高校毕业生自主创业工作的	1	人才专项经费&项目	引进一批省级以上高层次人才,培育人选一批宁德“天湖人才”、宁德特支和乡土人才,开展各类人才培养。		145.88	145.88	0.00	0.00	项目法

		实施意见 (鼎委办〔2015〕10号)、 福鼎市产业人才引进实施办法(试行) (鼎委发〔2017〕8号)、《宁德市加快重点产业人才引进培养的八条措施》 (宁委办发〔2017〕22号)、 福鼎市教育人才引进和培育实施办法 (试行) (鼎委人才〔2019〕									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2号)、中共宁德市委人才工作领导小组关于印发《宁德市柔性引才认定支持办法(试行)》(宁委人才[2020]4号)等。									
中共福鼎市委办公室	市委机要经费+项目		1				7.00	7.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	关心下一代贴息资金(助学)+项目	2007年4月、2010年7月市委常委会会议纪要	1	关心下一代贴息资金(助学)	坚持以党的二十大精神为指导,传承中华民族的传统美德,弘扬扶危济困的人文精神,帮助		10.00	10.00	0.00	0.00	项目法

					我市部分品学兼优、家庭确有困难的学生得到资助，更好地完成新的学业。						
中共福鼎市委办公室	关工委业务经费+项目		1	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示精神，落实立德树人		15.00	15.00	0.00	0.00	项目法	

				人的根本任务，把握服务青少年的正确方向，抓好以爱国主义为核心的青少年思想道德建设，扎实开展“五老”关爱行动，积极参与社会治理创新，与党的建设带动关工委建设，全面推进新时代关心下一代工作深入发展。							
中共福鼎	全市基层党	2012年	1	全市基层	按照基层		330.00	330.00	0.00	0.00	项目法

市委办公室	建专项经费+项目	第 27 次常委会纪要；2015 年第 23 期常委会纪要。		党建专项经费&项目	党组织建设“五个好”和基层服务型党组织建设的要求，夯实基层党建基本保障，有组织、有计划地培育一批基层党建创新项目及一批硬件过硬、软件规范、特色鲜明、成效显著的基层党组织，充分发挥其示范、带动和辐射作用，全						
-------	----------	--------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

					面提高基层党建工作整体水平，为加快福鼎科学发展跨越发展提供坚强组织保证。						
中共福鼎市委办公室	接待处业务经费+项目		1	用于支付办公室领导同志陪同上级领导莅鼎调研公务平台派车费用；用于办公室设备购置及其耗材、维护；用于制作服务指南等接待宣传用品、用于支付挂			6.00	6.00	0.00	0.00	项目法

				点村帮扶项目。							
中共福鼎市委办公室	工商联综合业务经费+项目		1				10.00	10.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	关工委“种子工程”专项经费+项目	2013年6月17日廖小军批示,2019年2月18日市委书记刘振辉批示。	1	关工委组织老科技人员服务团培训在农村务农或待业青年为科技致富的种子,培养一批科技、商贸、服务开拓型的青年创业致富带头人、示范户,带动辐射农村广大青年创业致富。	1、做好新一轮农村青年致富“种子工程”总结工作,2、做好新一轮农村青年致富“种子工程”成果展示工作,3、三要做好“种子工程”创新提升工作。		20.00	20.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎	福鼎市电子		1				16.00	16.00	0.00	0.00	项目法

市委办公室	政务内网县级终端汇集点项目后期建设经费+项目										
中共福鼎市委办公室	市委办后勤保障经费+项目		1				200.00	200.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	党外知识分子联谊会专项经费+项目		1				5.00	5.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	党员、干部训练及基层组织建设工作经费+项目		1				65.00	65.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	老年大学、老干部活动学习中心业务经费+项目	市政府审批	1	老年大学、老干部活动学习中心业务经费&项目	确保福鼎市老干部活动学习中心正常运行，贯彻落实中央、省委、市委有关老干部服		61.00	61.00	0.00	0.00	项目法

					务、老年 教育工作 部署，进 一步提升 新时代我 市老干部 服务工作 质量						
中共福鼎 市委办公 室	组织部综合 业务经费+ 项目		1				47.80	47.80	0.00	0.00	项目法
中共福鼎 市委办公 室	接待经费+ 项目		1				450.00	450.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎 市委办公 室	台办专项经 费+其他非 税		1	台办专项 经费			5.80	5.80	0.00	0.00	项目法
中共福鼎 市委办公 室	老年大学综 合业务经费 +本年收费		1	老年大学 综合业务 经费			20.00	20.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎 市委办公 室	保密工作经 费+项目		1				9.50	9.50	0.00	0.00	项目法
中共福鼎 市委办公 室	宗教专项治 理及侨台档 案管理经费		1				4.00	4.00	0.00	0.00	项目法

	+项目										
中共福鼎市委办公室	统战业务经费+项目		1				15.00	15.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	党外人士队伍建设经费+项目		1				6.00	6.00	0.00	0.00	项目法
中共福鼎市委办公室	异地商会联络费+项目		1				5.00	5.00	0.00	0.00	项目法

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，市委办及财务挂靠单位（组织部、统战部、接待处、关工委、工商联、侨联）收入预算为3800.18万元，比上年减少872.64万元，主要原因是组织部人才专项拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入3800.18万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3800.18万元，比上年减少872.64万元，主要原因是组织部人才专项经费支出减少。其中：基本支出2260.39万元、项目支出1539.79万元。

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3800.18万元，比上年减少860.64万元，降低18.47%，主要原因是组织部人才专项经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了核心业务和重点工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012501-行政运行52.46万元。主要用于主要用于台港澳办公室人员经费及公用定额支出。

（二）2012505-台湾事务23.8万元。主要用于台港澳办公室业务经费支出。

（三）2012599-其他港澳台事务支出1万元。主要用于

统战部外侨专项经费支出。

（四）2012801-行政运行 85.32 万元。主要用于工商联人员经费及公用经费支出。

（五）2012901-行政运行 55.46 万元。主要用于关工委人员经费及关工委村（居、社区）关工委人员补助、“五老”网吧监督员补贴等支出。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 10.00 万元。主要用于关心下一代贴息资金（助学）支出。

（七）2013101-行政运行 549.43 万元。主要用于市委办、组织部（原老干局人员）、接待处等行政人员经费及公用经费支出。

（八）2013102-一般行政管理事务 339.75 万元。主要用于市委办后勤保障经费、机要局经费、组织部老年大学、老干部活动学习中心、离退休干部党工委工作经费、老年大学业务经费等支出。

（九）2013105-专项业务 9.5 万元。主要用于市委办保密工作经费支出。

（十）2013150-事业运行 115.79 万元。主要用于市委办事业人员经费及公用经费支出。

（十一）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 337.07 万元。主要用于市委机关妇委会活动经费、遗属生活补助及组织部全市基层党建专项经费支出。

（十二）2013201-行政运行 683.98 万元。主要用于组织

部行政人员经费及老年大学、老干部活动学习中心业务经费项目调剂及组织部综合业务经费等支出。

(十三)2013202-一般行政管理事务 47.8 万元。主要用于组织部综合业务经费支出。

(十四)2013250-事业运行 59.11 万元。主要用于组织部事业人员经费及公用经费支出。

(十五)2013299-其他组织事务支出 65 万元。主要用于组织部党员、干部训练及基层组织建设工作经费支出。

(十六)2013401-行政运行 141.46 万元。主要用于统战部行政人员经费及公用经费支出。

(十七)2013402-一般行政管理事务 9.00 万元。主要用于统战部宗教专项治理及侨台档案管理经费及异地商会联络经费支出支出。

(十八)2013405-华侨事务 4.50 万元。主要用于侨联业务经费支出。

(十九)2013499-其他统战事务支出 32.00 万元。主要用于统战部党外知识分子联谊会专项经费、党外人士队伍建设经费、新的社会阶层联谊会专项经费及中华职业教育社工作经费等支出。

(二十)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 145.88 万元。主要用于组织部人才专项经费支出。

(二十一)2080501-行政单位离退休 212.11 万元。主要用于离休费、退休人员生活补贴及高龄补贴等支出。

（二十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.84 万元。主要用于市委办及财务挂靠单位基本养老保险缴费支出。

（二十三）2080599-其他行政事业单位养老支出 21.56 万元。主要用于组织部离休干部居家养老服务经费及离退休干部慰问及困难帮扶等支出。

（二十四）2101101-行政单位医疗 47.86 万元。主要用于市委办及财务挂靠单位行政人员基本医疗保险支出。

（二十五）2101102-事业单位医疗 8.07 万元。主要用于市委办及财务挂靠单位事业人员基本医疗保险支出。

（二十六）2130199-其他农业农村支出 20.00 万元。主要用于关工委种子工程经费支出。

（二十七）2210201-住房公积金 124.43 万元。主要用于市委办及财务挂靠单位住房公积金支出。

（二十八）2299999-其他支出 450.00 万元。主要用于接待处接待费及会议费预安排支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 2260.39 万元，其中：

（一）人员经费 2109.76 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 150.63 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 3 万元，比上年增加 100%。主要原因是 2024 年本级组织的因公出国（境）活动增加。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 411.1 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 0.5%。主要原因是市委口财务挂靠单位接待经费预安排增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市委办及 6 个财务挂靠单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

中共福鼎市委组织部老年大学、老干部活动学习 中心业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	61		
	财政拨款:	61		
	其他资金:	0		
总体目标	确保福鼎市老干部活动学习中心正常运行,贯彻落实中央、省委、市委有关老干部服务、老年教育工作部署,进一步提升新时代我市老干部服务工作质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≥61 万元
		社会成本指标	为老年朋友搭建发挥作用平台	≥2 次
		生态环境成本 指标	预算资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	开设适合老干部、老年朋友的课程	≥20 门
		质量指标	开展第二、第三课堂活动	≥1000 人 次
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	年度工作要点完成率	≥97 次
		社会效益指标	维护市老干部活动学习中心大楼正常运转	≥100%
		生态效益指标	为广大老年朋友特别是离退休干部提供更多更优质的教育教学人次	≥3000 人 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%

中共福鼎市委组织部全市基层党建专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	330		
	财政拨款：	330		
	其他资金：	0		
总体目标	按照基层党组织建设“五个好”和基层服务型党组织建设的要求，夯实基层党建基本保障，有组织、有计划地培育一批基层党建创新项目及一批硬件过硬、软件规范、特色鲜明、成效显著的基层党组织，充分发挥其示范、带动和辐射作用，全面提高基层党建工作整体水平，为加快福鼎科学发展跨越发展提供坚强组织保证。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基层党建专项经费拨付完成期限	≥1年
		社会成本指标	基层党建专项经费支持社区党组织个数	≥1个
		生态环境成本指标	预算资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	基层党建专项经费支持村党组织个数	≥1个
		质量指标	基层党建专项经费支持每个项目金额	≥1万元
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	获得补助的基层党组织对该项目满意度	≥85%
		社会效益指标	典型经验宣传推广个数	≥3个
		生态效益指标	获得补助的基层党组织党员对该项目满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助的基层党组织上级党委对该项目满意度	≥85%

中共福鼎市委组织部人才专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		145.88	
	财政拨款：		145.88	
	其他资金：		0	
总体目标	引进一批省级以上高层次人才，培育入选一批宁德“天湖人才”、宁德特支和乡土人才，开展各类人才培养。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	开展人才培养	≥10 期
		社会成本指标	遴选创新创业平台数量	≥2 个
		生态环境成本指标	预算资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥5 人
		质量指标	提高高素质农民培训任务完成率	≥90%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	培育入选宁德天湖人才数量	≥20 次
		社会效益指标	人才政策知晓率	≥70%
		生态效益指标	开展高校自主创业项目评审数量	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率	≥90%

接待经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	450		
	财政拨款：	450		
	其他资金：	0		
总体目标	<p>为了进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，加强党风廉政建设，打造节约型机关，根据《福建省党政机关国内公务接待管理办法》和《宁德市党政机关国内公务接待管理办法》，结合《福鼎市党政机关国内公务接待管理办法市直机关实施细则》，通过改革创新，破解体制机制障碍，合理降低公务活动成本，规范公务活动审批流程，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	接待经费支出	≤220 万
	产出指标	数量指标	接待省部级领导	≤15 批次
		数量指标	接待厅局级领导	≤200 批次
		数量指标	接待县处级领导	≤300 批次
		数量指标	接待外宾	≤10 批次
		数量指标	接待客商	≤50 批次
		数量指标	大型活动及会议	10≤场次
		质量指标	公务接待标准合规率	=100%
		时效指标	预算资金使用率	≥50%
		社会效益指标	接待工作完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	来宾接待满意度	=100%	

中共福鼎市委统战部新的社会阶层人士联谊会 专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15		
	财政拨款：	15		
	其他资金：	0		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对统战工作的重要论述，不断促进我市新阶联工作有序开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	开展会员大会	≥1 人
		社会成本指标	新阶联会员走访慰问	≥5 次
		生态环境成本指标	预算资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	新阶联公众号信息发布总数	≥24 次
		质量指标	开展新阶联理事会会议	≥2 次
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	开展走访新会员活动	≥1 次
		社会效益指标	开展主题教育	≥2 次
		生态效益指标	开展文明创城	≥4 次

关心下一代贴息资金（助学）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	坚持以党的二十大精神为指导，传承中华民族传统美德，弘扬扶危济困人文精神，帮助我市部分品学兼优、家庭却有困难的学生得到资助，更好的完成新的学业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=10 万元
	产出指标	数量指标	资金使用安排方案	=1 个
		质量指标	专款专用	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月
	效益指标	经济效益指标	资助学生人数	≥33 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 96%

关工委“种子工程”专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	1、做好新一轮农村青年致富“种子工程”总结工作，2、做好新一轮农村青年致富“种子工程”成果展示工作，3、要做好“种子工程”创新提升工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=20 万元
		社会成本指标	示范户指导、帮困青年农户	≥50 人
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇（村、社区）	≥11 个
		质量指标	专款专用	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	示范户带头增收	≥10%
		社会效益指标	社会满意度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(年度)

部门(单位)名称		部门预算编码		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			
	项目支出			
	基本支出			
年度总 体目标				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	
			“三公”经费违规使用次数	
			会议费、差旅费超标准使用次数	
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标		

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出150.63万元，比上年增加38.67万元，增长34.54%。主要原因是机关办公费及日常维修等费用增加。

（二）政府采购情况

2024年，市委办及财务挂靠单位政府采购预算总额51.52万元，其中：政府采购货物预算51.52万元、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，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（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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（含）以上设备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生的支出。

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。