

2025 年度
中共龙岩市新罗区委区直
机关工作委员会（本级）
单位决算

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 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）单位的主要职责是：（一）领导区直机关党的工作；（二）抓好区直机关党的政治建设；（三）抓好区直机关党的组织建设；（四）配合区组织、人事部门对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议；（五）承办区委交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以“津彩有我”龙津党员先锋队党建品牌为牵引，推动机关党建与业务工作深度融合，为区直机关各项事业发展提供了坚强政治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，筑牢绝对忠诚根基

坚持把政治建设摆在首位，以“学深、悟透、践行”为主线，推动理论学习走深走实。一是落实好“第一议题”制度。深入学习贯彻习近平总书记“7·29”重要指示精神，召开书记抓基层党建工作述职评议会议，及时传达全省、全市机关党的工作会议精神。全年区直机关各党组织开展“第一议题”学习 420 次，覆盖党员 3142 余人次，重点学习习近平总书记关于本领域工作的重要指示批示精神，建立“学习—研讨—落实”闭环

机制，推动省委、市委、区委决策部署在区直机关落地见效。二是创新“理论+实践”学习模式。打造“红土初心讲堂”“红色微课堂”等载体，举办区直机关党组织书记和党务干部培训班，邀请市委讲师团教授和行业领域专家前来授课。组织党员到连城、长汀等红色革命旧址和乡村振兴一线开展沉浸式研学，参与学员逾170人次。开展机关党建课题调查研究，各党组织发动党员干部深入调研，形成一批兼具理论深度与研究价值的调研论文53篇，选送区委党建办5篇。认真履行意识形态工作责任制，主要负责人切实履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”。全年专题研究意识形态、网络意识形态工作2次，严格执行信息发布“三审”制度。三是扎实开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育。坚持“学听查改训”一体融合，召开区直机关深入贯彻中央八项规定精神学习教育推进会，进一步推动部署工作。各党组织开展集中学习116次，领导干部带头讲党课254场，带动基层党组织通过“三会一课”、主题党日等形式开展学习485次。坚持问题导向，各党组织开展征求意见专题座谈会29次，开展征求意见专题调研53次，在“网上网下”征求意见115个，推动党员干部知敬畏、守底线。

（二）强化融合赋能，彰显党建引领实效

坚持党建与业务相融合，紧扣持续深化拓展“三争”行动和区委“一个中心、三个支撑”活动，组织“津彩有我”龙津党员先锋队党员干部在重大项目、招商引资、基层治理、民生改善等一线当先锋、作表率。一是实施“党建+重点项目”攻坚行动。围绕区委“一个中心、三个支撑”工作部署，组建“党员突击队”10支，在重点项目一线、重点岗位设置“党员责任区”18个。牵头开展惠企纾困专项行动，帮助49家企业解决用地、用电、融资等难题。6月，举办“津彩有我”应急救护知识培训班，98名

先锋队员取得应急救护证书，持证率达 100%。深化开展“千名干部挂千企”活动，选派服务专员深入企业走访提供服务 3025 余次，协调解决问题 124 个。二是打造“一党委一特色”党建品牌。持续巩固区税务局、区法院等市、区级党建示范点（联系点），不断深化“花开新罗——‘七色花’温暖幸福家”“党领税兴 登高致远”等党建品牌建设。同时积极培育新品牌，如，区建设系统党委打造“党建引领 城市先锋”党建品牌，将党的政治优势、组织优势转化为攻坚克难、高效推进的项目优势，党员攻坚专班争取上级国债资金约 2000 万元实施我区排水管网建设工程，已累计新建改造污水管网 18 公里。区检察院机关党委持续深化“红映新检”党建品牌，开展“我为群众办实事”实践活动 10 项、“一支一品”工作 3 项，持续开展支持起诉、根治“欠薪”专项监督活动，办理的罗某发等 3 人国家司法救助案入选《福建省人民检察院第十八批典型性案例》。三是积极融入产业链党建“四链融合”行动。积极探索“支部建在产业链上”模式，在产业链上强化党建引领。成立党员先锋分队跟踪推进重点项目。全年跟踪新开工项目 13 个、竣工项目 22 个，上报“两新”项目 6 项、“两重”项目 1 项。积极抢抓国网对口支援机遇，党员干部带头驻点专班，能源互联网产业园建设、电气装备产业链招商取得显著成效，引进项目 26 个、总投资超 80 亿元。组建党员技术服务队，深入科技重点企业库常态化摸排指导。组织 90 多家企业参训，指导龙安安全等 33 家企业申报 2025 年度国家级高新技术企业，全区高新技术企业达 160 家、总数全市第一。四是助力“大爱龙岩”品牌建设。动员号召机关党员干部积极参与志愿服务活动。连续多年组织近百名党员干部开展无偿献血志愿服务，2025 年区直机关党工委被国家卫健委等多部门授予“无偿献血促进奖 特别奖”。积极倡议“我在龙岩森林公园有棵树”志愿活动，各先锋队认养树木 1071

棵，认捐 22 万元。持续组织“99 公益日”爱心捐款，区直机关党工委连续 4 年被省红十字会授予“‘99 公益日’优秀组织单位”。

（三）强化基层基础，建强组织战斗堡垒

以“四强”党支部建设为目标，推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是抓好考评促提升。结合年度绩效考评工作，参照年度党建工作责任清单完成情况和“津彩有我”龙津党员先锋队建设情况等指标，对 83 个区直单位进行全覆盖督导，通过考评发现问题，促进工作质效提升。二是抓实队伍强能力。举办机关党组织书记暨党务干部培训班，培训 135 人。组织 52 个党组织开展好换届工作，选优配强党组织班子成员。三是互学互鉴提质效。建立区直机关党建工作联系片工作机制，将区直机关党组织划分为 5 个党建联系片区，组织召开片区联席会议，围绕“党建+业务融合”实践路径、“龙津党员先锋队”作用发挥成效及“一党委一特色”品牌创建等方面，通过实地观摩、现场讲解、经验交流等方式促进互学互鉴、共同提升。四是转变作风树形象。深化“党员回家·服务万家”活动，今年以来，组织党员主动认领社区发布任务清单，下沉社区完成服务活动 1344 场次，全年参与志愿服务 2357 人次，推动党员干部在急难险重任务中当先锋、作表率。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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	142.21	一、一般公共服务支出	96.82
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	10.81
		九、卫生健康支出	6.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.40
		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	5.39
		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	22.16
		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	142.21	本年支出合计	142.21
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	10.88	年末结转和结余	10.88

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	153.10	总计	153.10

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：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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						
201			一般公共服务支出	96.82	96.82				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	96.82	96.82				
2013101			行政运行	96.82	96.82				
208			社会保障和就业支出	10.81	10.81				
20805			行政事业单位养老支出	10.81	10.81				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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	142.21	142.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
210		卫生健康支出	6.64	6.64					
21011		行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101101		行政单位医疗	3.94	3.94					
2101103		公务员医疗补助	2.70	2.70					
215		资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40					
221		住房保障支出	5.39	5.39					
22102		住房改革支出	5.39	5.39					
2210201		住房公积金	5.39	5.39					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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						
229			其他支出	22. 16	22. 16				
22999			其他支出	22. 16	22. 16				
2299999			其他支出	22. 16	22. 16				

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：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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			142.21	119.66	22.56			
201			96.82	96.82				
20131			96.82	96.82				
2013101			96.82	96.82				
208			10.81	10.81				
20805			10.81	10.81				
2080505			10.81	10.81				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（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					
210			142.21	119.66	22.56			
21011			6.64	6.64				
2101101			3.94	3.94				
2101103			2.70	2.70				
215			0.40		0.40			
21599			0.40		0.40			
2159999			0.40		0.40			
221			5.39	5.39				
22102			5.39	5.39				
2210201			5.39	5.39				
229			22.16		22.16			
22999			22.16		22.16			
2299999			22.16		22.16			

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：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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	142.21	一、一般公共服务支出	96.82	96.82		
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	10.81	10.81		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（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
		九、卫生健康支出	6.64	6.64		
		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	0.40	0.40		
		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	5.39	5.39		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（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
		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	22.16	22.16		
		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	142.21	本年支出合计	142.21	142.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	142.21	总计	142.21	142.21		

注：1. 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：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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		142.21	119.66	22.56
201	一般公共服务支出	96.82	96.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.82	96.82	
2013101	行政运行	96.82	96.82	
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（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		142.21	119.66	22.56
215	资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	
229	其他支出	22.16		22.16
22999	其他支出	22.16		22.16
2299999	其他支出	22.16		22.16

注：1. 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：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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	105.46	302	商品和服务支出	6.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.35	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.19	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30207	邮电费	1.25	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30211	差旅费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	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	5.39	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	3.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.25	30216	培训费		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	2.58	30226	劳务费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.47	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	3.64	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	4.67	30299	其他商品和服 务支出		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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		112.71	公用经费合计					6.95

注：1. 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：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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：本单位 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：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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：本单位 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：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 153.10 万元，支出总计 153.10 万元，与上年决算数相比，各减少 8.99 万元，下降 5.54%。主要是各项人员经费及综合业务变动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 142.21 万元，比上年决算数增加 44.52 万元，增长 45.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 142.21 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 142.21 万元，比上年决算数减少 13.55 万元，下降 8.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 119.66 万元。其中，人员支出 112.71 万元，公用支出 6.95 万元。

2. 项目支出 22.56 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 142.21 万元，支出总计 142.21 万元，与上年决算数相比，各减少 13.55 万元，下降 8.70%，主要是：各项人员经费及综合业务变动。

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 142.21 万元，比上年决算数减少 13.55 万元，下降 8.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 96.82 万元，较上年决算数增加 17.89 万元，增长 22.66%。主要原因是各项人员经费及综合业务变动。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.81 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 20.51%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 3.94 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 22.74%。主要原因是行政单位医疗缴费基数增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助 2.70 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 22.73%。主要原因是医疗补助缴费基数增加。

(五) 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元。主要原因是上级补助专项资金支出。

(六) 2210201 住房公积金 5.39 万元，较上年决算数增加 1.00 万

元，增长 22.78%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（七）2299999 其他支出 22.16 万元，较上年决算数减少 35.90 万元，下降 61.83%。主要原因是单位项目减少，相关经费压减。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 119.66 万元，其中：

（一）人员经费 112.71 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 6.95 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 6.95 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 17.60%，主要原因是：各项人员经费及综合业务变动。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年度工作经费					
主管部门			中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会		实施单位		中共龙岩市新罗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	0.00	22.16	22.16	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	22.16	22.16	—	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				
	凝聚“党建链”“组织链”和“服务链”势能，推进“党建+业务”双融双促，助力新罗区中心工作和经济发展。			2025 年以来，区直机关党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以“津彩有我”龙津党员先锋队党建品牌为牵引，持之以恒推动机关党建与业务工作深度融合，为区直机关各项事业发展提供了坚强政治保障。				
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	开展公益活动场次	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金持续保障率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党员干部遵守中央八项规定精神满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						