

2024 年度
综合协调处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	20

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

综合协调处的主要职责是：负责琅岐经济区党工委、管委会机关日常事务；负责重要文件的起草和重大会议活动的组织保障工作；承担机关文秘、机要、档案、信息化建设、政务公开等相关事务；负责组织人事、人才工作、培训考核、工资、机构编制、出国（境）管理等工作；组织开展琅岐经济区党的建设、宣传教育、精神文明建设，群团、机关工会等工作。指导琅岐经济区综合服务中心做好信息发布和平台管理及信访、综治、平安创建等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，经济区综合协调处包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市琅岐经济区综合协调处	行政	9

三、部门主要工作任务

2024年，协调处主要负责琅岐经济区党工委、管委会机关日常事务；负责重要文件的起草和重大会议活动的组织保障工作；承担机关文秘、机要、档案、信息化建设、政务公开等相关事务；负责组织人事、人才工作、培训考核、工资、机构编制、出国（境）管理等工作；组织开展琅岐经济区党的建设、宣传教育、精神文明建设，群团、机关工会等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强综合协调能力。对领导交办的任务保持清醒的头脑，分清轻重缓急，加强协调，保证工作任务的完成；强化文字综合能力，高质量完成会议纪要、调研材料、汇报材料等各类文字材料。

（二）积极准备巡察整改“回头看”迎检工作。持续巩固和深化巡察整改工作成效，全面及时收集巡察整改各个环节第一手资料，对责任单位提供的整改材料仔细梳理、核对，确保佐证材料真实、完整、有效反映巡察整改情况。

（三）持续抓好党建、意识形态工作。巩固主题教育成效，强化党建工作。推动党建工作、意识形态工作融入各项工作。将意识形态工作内容纳入经济区一线干部考核，并作为基层党建述职报告、民主生活会、述责述廉报告等的重要内容。

（四）持续强化后勤保障工作。规范公车使用管理，严格三公经费支出，压缩不必要开支，提升后勤服务的质量和水平。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	675.98	一、一般公共服务支出	563.25
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.02
十、上年结转结余		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	21.75
		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、债务发行费用支出	
收入合计	675.98	支出合计	675.98

二、收入预算总表

收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		675.98	675.98							
201	一般公共服务支出	563.25	563.25							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	555.25	555.25							
2010301	行政运行	555.25	555.25							
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00							
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00							
208	社会保障和就业支出	76.96	76.96							
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55							
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79							
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41							
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41							
210	卫生健康支出	14.02	14.02							
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02							
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77							
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25							
221	住房保障支出	21.75	21.75							
22102	住房改革支出	21.75	21.75							
2210201	住房公积金	17.51	17.51							
2210203	购房补贴	4.24	4.24							

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		675.98	531.20	144.78			
201	一般公共服务支出	563.25	433.27	129.98			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	555.25	433.27	121.98			
2010301	行政运行	555.25	433.27	121.98			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	76.96	62.16	14.80			
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55				
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	1.61	14.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	1.61	14.80			
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
221	住房保障支出	21.75	21.75				
22102	住房改革支出	21.75	21.75				
2210201	住房公积金	17.51	17.51				
2210203	购房补贴	4.24	4.24				

四、财政拨款收支预算总表

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	675.98	一、一般公共服务支出	563.25
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	
		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	76.96
		九、卫生健康支出	14.02
		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	21.75
		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、债务发行费用支出	
收入合计	675.98	支出合计	675.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		675.98	531.20	144.78
201	一般公共服务支出	563.25	433.27	129.98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	555.25	433.27	121.98
2010301	行政运行	555.25	433.27	121.98
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	76.96	62.16	14.80
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	1.61	14.80
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	1.61	14.80
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	
2210203	购房补贴	4.24	4.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度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

本单位2024年度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

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
1	2	3
合计		675.98
301	工资福利支出	235.94
302	商品和服务支出	397.06
303	对个人和家庭的补助	42.98
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

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
1	2	3
合计		531.20
301	工资福利支出	235.94
30101	基本工资	134.93
30102	津贴补贴	4.24
30103	奖金	27.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58
30109	职业年金缴费	10.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77
30111	公务员医疗补助缴费	6.25
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	17.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.26
302	商品和服务支出	267.08
30201	办公费	5.50
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	3.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
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	

科目编码	科目名称	预算数
30226	劳务费	141.00
30227	委托业务费	32.40
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	8.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.84
303	对个人和家庭的补助	28.18
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	28.18
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	

科目编码	科目名称	预算数
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	37.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计							141.78	141.78	0.00	0.00
福州市琅岐经济区综合协调处	机关大院绿化养护	部门工作目标及业务需要	1	机关大院内绿化管养费用	院内绿化养护		21.98	21.98		
福州市琅岐经济区综合协调处	党建经费	部门工作目标及业务需要	1	为保证党建活动的顺利开展。			5.00	5.00		
福州市琅岐经济区综合协调处	机关后勤保障经费	部门工作目标及业务需要	1	机关大院维护维修等后勤保障经费。			100.00	100.00		
福州市琅岐经济区综合协调处	春节慰问经费	春节期间对单位和个人的慰问	1	春节期间对单位及个人的慰问	对单位和个人的春节慰问		14.80	14.80		

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，综合协调处收入预算为675.98万元，比上年减少37.19万元，主要原因是2023年有人员调出单位，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入675.98万元。

相应安排支出预算675.98万元，比上年减少37.19万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：人员经费支出264.12万元、公用经费支出267.08万元、专项经费支出144.78万元。

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675.98万元，比上年减少37.19万元，降低5.5%，主要原因是人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行555.25万元。主要用于人员经费和日常行政办公支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出35.77万元。主要用于大院内改造、修缮、维护及其他专项经费支出。

(三)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)8万元。主要用于区直机关党委、党建和非公党建日常工作正常顺利开展支出。

(四)其他社会保障和就业支出76.96万元。主要用于春节期间走访慰问经费支出和其他对个人及家人的补助支出。

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 563.25 万元,其中:

(一) 人员经费 264.12 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 267.08 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 10 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 7 万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排20万元，其中：公务用车运行费20万元，与上年持平；2024年本单位无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，综合协调处共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金36.78万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

春节慰问经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		春节期间对单位和个人的慰问。		
	项目申报的可行性		可行		
专项资金情况（万元）	资金总额		14.80		
	财政拨款		14.80		
	其他资金				
项目实施期目标	对单位和个人的春节慰问。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	
	产出指标	数量指标	慰问特困离退休干部人数（次）		≥8人次
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%
		时效指标	资金下达及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥50户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		≥100%
			受益总人数		≥100人
备注					

机关大院绿化养护项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门工作目标及业务需要。	
	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		21.98	
	财政拨款		21.98	
	其他资金			
项目实施期目标	院内绿化养护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	虫害持续时间	≤7天
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	草地绿化率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%
备注				

2. 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，综合协调处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出411.86万元，比上年减少11.16万元，降低2.7%。主要原因是专项经费的减少。

（二）政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算总额5.49万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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年本部门未安排预算购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

第五部分

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。