

2025 年度
中国共产党福州市马尾区
委员会组织部(汇总)部门
预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分	4
2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
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	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分	28
2025 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	32
八、其他重要事项说明	38
第四部分	40
名词解释	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门的主要职责是：全区各级党组织建设和党员队伍建设；按照干部管理权限，负责全区干部的教育、培养、选拔、任用、考察、考核和监督管理工作；研究、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革；牵头开展全区人才工作；负责全区党员电化教育和远程教育工作；完成区委交办的其他工作。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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
(一)	中国共产党福州市马尾区委员会组织部 (本级)
(二)	福州经济技术开发区党代表联络中心
(三)	中共福州经济技术开发区委组织部干部举 报中心
(四)	中共福州经济技术开发区委党员电化教育 中心

三、部门主要工作任务

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门主要任务是：如下。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 干部工资方面

- (1) 进一步完善选人用人工作
- (2) 建立层次分明的干部培养梯度
- (3) 进一步细化干部日常管理工作

(二) 党建工作方面

- (1) 注重强基固本
- (2) 注重联动协作
- (3) 注重示范引领

(三) 人才工作方面

- (1) 持续拓宽引才渠道
- (2) 扎实推进产才融合
- (3) 着力做优发展环境

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1763.95	一、一般公共服务支出	1455.23
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	80.00
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	106.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.56
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	89.74
		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	1763.95	支出合计	1763.95

二、收入预算总表

2025 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		1763.95	1763.95	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	1455.23	1455.23									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.00	243.00									
2013105	专项业务	243.00	243.00									
20132	组织事务	1186.81	1186.81									
2013201	行政运行	320.95	320.95									
2013202	一般行政管理事务	69.61	69.61									
2013250	事业运行	66.49	66.49									
2013299	其他组织事务支出	729.76	729.76									
20139	社会工作事务	25.42	25.42									
2013904	专项业务	25.42	25.42									
206	科学技术支出	80.00	80.00									
20602	基础研究	80.00	80.00									
2060208	科技人才队伍建设	80.00	80.00									
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42									
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58									
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82									
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84									
210	卫生健康支出	32.56	32.56									
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56									
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65									
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39									

2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52									
221	住房保障支出	89.74	89.74									
22102	住房改革支出	89.74	89.74									
2210201	住房公积金	41.41	41.41									
2210202	提租补贴	8.30	8.30									
2210203	购房补贴	40.03	40.03									

三、支出预算总表

2025 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		1763.95	616.16	1147.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1455.23	387.44	1067.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.00		243.00			
2013105	专项业务	243.00		243.00			
20132	组织事务	1186.81	387.44	799.37			
2013201	行政运行	320.95	320.95				
2013202	一般行政管理事务	69.61		69.61			
2013250	事业运行	66.49	66.49				
2013299	其他组织事务支出	729.76		729.76			
20139	社会工作事务	25.42		25.42			
2013904	专项业务	25.42		25.42			
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20602	基础研究	80.00		80.00			
2060208	科技人才队伍建设	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42				
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58				
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	32.56	32.56				
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				

2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52				
221	住房保障支出	89.74	89.74				
22102	住房改革支出	89.74	89.74				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				
2210202	提租补贴	8.30	8.30				
2210203	购房补贴	40.03	40.03				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1763.95	一、一般公共服务支出	1455.23
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	80.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.42
		九、卫生健康支出	32.56
		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	89.74
		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	1763.95	支出合计	1763.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	1763.95	616.16	1147.79
201	一般公共服务支出	1455.23	387.44	1067.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.00		243.00
2013105	专项业务	243.00		243.00
20132	组织事务	1186.81	387.44	799.37
2013201	行政运行	320.95	320.95	
2013202	一般行政管理事务	69.61		69.61
2013250	事业运行	66.49	66.49	
2013299	其他组织事务支出	729.76		729.76
20139	社会工作事务	25.42		25.42
2013904	专项业务	25.42		25.42
206	科学技术支出	80.00		80.00
20602	基础研究	80.00		80.00
2060208	科技人才队伍建设	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58	
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	32.56	32.56	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
221	住房保障支出	89.74	89.74	
22102	住房改革支出	89.74	89.74	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	
2210203	购房补贴	40.03	40.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		1763.95
301	工资福利支出	521.89
302	商品和服务支出	229.44
303	对个人和家庭的补助	1012.61
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

2025 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		616.16
301	工资福利支出	521.89
30101	基本工资	101.17
30102	津贴补贴	137.35
30103	奖金	117.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63
30109	职业年金缴费	25.82
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04
30111	公务员医疗补助缴费	14.52
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	41.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.98
302	商品和服务支出	69.83
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	19.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.50

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	15.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.49
303	对个人和家庭的补助	24.43
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	24.43
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（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

2025 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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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							1147.79	1147.79	0.00	0.00	
中国共产党福州市马尾区委员会组织部	农村税费改革农村两委干部待遇（提前下达2025 年）	根据 2016 年第 19 次常委会	1.00	榕财预（指）【2024】007 号 上级下达金额 340000 元，本次编制 254200 元。	根据 2016 年第 19 次常委会		25.42	25.42			因素法
中国共产党福州市马尾区委员会组织部	★全区党员教育培训经费		1.00	全区党员教育培训经费 43.61 万元：区委 2010 年第 30 次常委会研究确定的“区财政按每名党员 30 元/年的标准落实全区党员教育培训日常经费”全区党员 10118 名*30 元=30.354 万元；			43.61	43.61			因素法

				2017 年陈曾勇批 (财)380 号, 镇 街党员培训经费 增加 20 元由财政 安排, 三镇一街现 有党员 6628 名 *20 元=13.256 万 元, 共 43.61 万 元。							
中国共产党 福州市马尾 区委员会组 织部	★驻村任 职干部经费 及“一懂两 爱”村务工 作者经费	闽委组通 【2015】45 号、 榕委办【2016】 89 号、区委 2018 年第 22 次 常务会议	1.00	一、驻村任职干部 经费 26.58 万元: 1、根据闽委组通 【2015】45 号及 榕委办【2016】89 号规定, 经区委根 据闽委组通 【2015】45 号及 榕委组通【2021】 25 号规定, 第八 批驻村任职干部 人数未知, 暂时先 按往年人数 18 人 继, 续按每人 800 元/月的标准发放 生活补助, 按每人 300 元办理人身意	闽委组通【2015】 45 号、榕委办 【2016】89 号、区 委 2018 年第 22 次 常务会议		243.00	243.00			因素法

				外伤害保险费，并 每年安排 5000 元 的办公经费。其中 生活补助：18 名 *800 元*12 月 =17.28 万元；办 公经费：17 名干 部*5000 元+1 名 领队*8000=9.3 万 元；两项共计 26.58 万元。 二、 “一懂两爱”村务 工作者经费 247.0524 万元： 2018 区委第 22 次 常务会议及榕开 委办 2018-85 号， 截止 2024 年 11 月，我区共有 33 名村务工作者。 （基本工资 11.4246 万元+养 老保险医保 3.1746 万元+生活 补贴 0.99 万元+ 交通补贴 0.97 万							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				元+公积金 0.7755 万元+派遣管理费 0.165 万元+工龄补贴 1.188) *12 月+年度绩效奖 22.8 万元, 共计 247.0524 万元。 两项共计 273.6324 万元。							
中国共产党 福州市马尾 区委员会组 织部	组织工作业 务经费		1.00	1、据 2022 庄批财 477 号公务员嘉奖证书及三等功奖章 1.1 万; 2、25 年“两节”慰问 3.8 万; (其中援疆 2 人, 每人 5000、援宁 2 人, 每人 5000 元、援宁专技 9 人, 每人 2000 元、驻村干部预安排 3.57 万); 3、区级党员干部现代化远程教育培训中心日常办公经费 2 万; 4、干部培训费 6			22.00	22.00			因素法

				万元；5、网络使用维护费（“大组工网”系统维护经费1万，网络使用费1万元）2万元；6、档案管理经费2万元，7、驻村干部人身意外伤害保险费0.54万，“一懂两爱”村务工作者人身意外伤害保险费0.99万。							
中国共产党 福州市马尾 区委员会组 织部	人才工作专 项经费		1.00	1、据 2022 庄批财 412 号人才工作经费 49 万元（市人才月活动 3 万元；实施“六个一”工作法 12 万元；人才港运营费 34 万元；④人才工作经费 10 万元；2、25 年“两节”高层次人才慰问 22 万，其中国家级人才 10 名，每人 3000			80.00	80.00			因素法

				元、省级人才 93 名, 每人 2000 元、市级人才 4 名, 每人 1000 元 3、原人才工作专项经费 10 万, 以上三项合计 81 万元。							
中国共产党 福州市马尾 区委员会组 织部	★选调生到 村任职工作 补助资金	榕委组通 【2020】38 号	1.00	23 届 2 人, 24 届 2 人, 小计 4 人。其中第一年到村任职 2.7 万/人, 第二年到村任职 1.9 万/人, 市级一次性关爱补助资金 0.5 万元/人、区级财政配套 1 万元/人, 合计 9.2 万, 其中上级承担 5.2 万元, 区级预算安排 4 万元。	加强选调生到村任 职及培养锻炼		4.00	4.00			因素法
中国共产党 福州市马尾 区委员会组 织部	★魁岐革 命公园管理 经费	区委 2019 年 8 月会议纪要 (24)	1.00	根据区委 2019 年 8 月会议纪要(24)《关于魁岐革命公园建设工作专题会议纪要》精神	区委 2019 年 8 月会 议纪要 (24)		10.00	10.00			因素法

				和 2019 陈批财 85 号，拨付马尾镇 20 万元用于聘请讲解员、保安及保洁等 4 名工作人员。							
中国共产党 福州市马尾 区委员会组 织部	★村“两 委”干部报 酬补助职及 村主干社会 保险补助经 费	2016 年第 19 次 常委会	1.00	1、村“两委”干部报酬补助 651.9 万，根据 2016 年第 19 次常委会“区财政承担的村主干和其他“两委”干部的基本报酬补助标准分别提高到人均 2500 元/月和 1500 元/月（琅岐镇村“两委”干部基本报酬补助由马尾区和琅岐经济区财政各承担 50%）1、村主干：两镇一街 70 名*2500 元*12 月+琅岐 54 名*2500 元*12 月*50%=291 万元；2、	充分调动村（社区）干部的工作积极性，强化责任意识，促进全区农村经济健康、快速发展。		719.76	719.76			因素法

				村两委: 两镇一街 133 名*1500 元 *12 月+琅岐 135 名*1500 元*12 月 *50%=360.9 万元; 共 651.9 万, 其 中: 罗星 64.2 万、 马尾 166.2 万、亭 江 219 万、琅岐 202.5 万元. 3、在 职村主干社会保 险补助经费 29.34 万元, 其中: 罗星 4.59 万、马尾镇 9.83 万、亭江 14.92 万; 4、根 据榕开委办 [2001]71 号及 2009 年 11 月 25 日、2010 年 12 月 17 日、2013 年 9 月 2 日和 2016 年 6 月 24 日四次区 委党委会决定, 2024 年离任村主 干 106 名, 共计下							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				拨 38.52 万元。其中：罗星 4.29 万、马尾镇 14.08 万、亭江 20.15 万。共计 719.76 万元.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2025 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。2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门收入预算为 1763.95 万元，比上年减少 178.84 万元，主要原因是职能划转，专项经费随之划转。其中：一般公共预算拨款收入 1763.95 万元。

相应安排支出预算 1763.95 万元，比上年减少 178.84 万元，主要原因是职能划转，专项经费随之划转。其中：基本支出 616.16 万元、项目支出 1147.79 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1763.95 万元，比上年减少 178.84 万元，下降 9.21%，主要原因是职能划转，专项经费随之划转。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，重点压减了接待费等，同时合理保障了专项业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013105-专项业务 243.00 万元。主要用于专项业务经费支出。

（二）2013201-行政运行 320.95 万元。主要用于工资等支出。

（三）2013202-一般行政管理事务 69.61 万元。主要用于专项经费等支出。

（四）2013250-事业运行 66.49 万元。主要用于事业单位人员工资支出。

（五）2013299-其他组织事务支出 729.76 万元。主要用于人才补助经费支出。

（六）2013904-专项业务 25.42 万元。主要用于专项业务经费支出。

（七）2060208-科技人才队伍建设 80.00 万元。主要用于人才补助经费支出。

（八）2080501-行政单位离退休 25.13 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.63 万元。主要用于基本养老保险支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.82 万元。主要用于职业年金支出。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 3.84 万元。主要用于工伤保险、残保金等支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 14.65 万元。主要用于行政参公单位医疗保险费支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 3.39 万元。主要用于事业单位医疗保险费支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 14.52 万元。主要用

于公务员医疗补助支出。

（十五）2210201-住房公积金 41.41 万元。主要用于公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 8.30 万元。主要用于工资支出。

（十七）2210203-购房补贴 40.03 万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 616.16 万元，其中：

（一）人员经费 546.33 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 69.83 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.00 万元，与上年持平，主要是保障日常接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：新划拨一辆车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门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

★选调生到村任职工作补助资金项目绩效目标表				
项目名称	★选调生到村任职工作补助资金			
主管部门	中国共产党福州市马尾区委 委员会组织部		实施单位	中国共产党福州市马尾 区委员会组织部本级
专项资金情 况（万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强选调生到村任职及培养锻炼			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥4 人
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%
	效益指标	社会效益指 标	到村任职选调生人数	>4 任
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%
备注				

★魁岐革命公园管理经费项目绩效目标表

项目名称	★魁岐革命公园管理经费			
主管部门	中国共产党福州市马尾区委员会组织部		实施单位	中国共产党福州市马尾区委员会组织部本级
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	区委 2019 年 8 月会议纪要（24）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10 个
备注				

★驻村任职干部经费及“一懂两爱”村务工作者经费项目绩效目标表			
项目名称	★驻村任职干部经费及“一懂两爱”村务工作者经费		
主管部门	中国共产党福州市马尾区委员会组织部	实施单位	中国共产党福州市马尾区委员会组织部本级

专项资金情况（万元）	资金总额		243.00	
	财政拨款		243.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	闽委组通【2015】45 号、榕委办【2016】89 号、区委 2018 年第 22 次常务会议			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	意外伤害保险缴费标准	≥300 元/人
	产出指标	数量指标	入驻人数	≥18 人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	参训人次	≥18 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意率	≥95%
备注				

★村“两委”干部报酬补助职及村主干社会保险补助经费项目绩效目标表			
项目名称	★村“两委”干部报酬补助职及村主干社会保险补助经费		
主管部门	中国共产党福州市马尾区委员会组织部	实施单位	中国共产党福州市马尾区委员会组织部本级
专项资金情	资金总额	719.76	

况（万元）	财政拨款		719.76	
	其他资金		0.00	
年度目标	充分调动村（社区）干部的工作积极性，强化责任意识，促进全区农村经济健康、快速发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	=6000 元
	产出指标	数量指标	受益村数	≥62 个
		质量指标	补助资金发放率	≥98%
		时效指标	资金下达及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益村主干数	≥48 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益村群总满意度	≥95%
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

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 69.83 万元，比上年增加 6.61 万元，增长 10.46%，主要原因是人员比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门政府采购预算总额 16.32 万元，其中：政府采购货物预算 16.32 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 2024 年 12 月 31 日，中国共产党福州市马尾区委员会组织部(汇总)部门共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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。