

附件 1:

# 2024 年度 福州市晋安区机构编 制政务中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区机构编制政务中心部门的主要职责是：

（一）协助编办做好机构编制管理的方针、政策、法规，协助编办研究拟订本区行政管理体制、机构编制管理的实施细则，协助编办管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）协助编办做好协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇街之间的职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责区级党政群工作机构的设置与调整，乡（镇街）各级机关人员编制总额的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；负责审核、审批区、乡各级党政群机关机构的设置与调整。审核区级议事协调机构和临时机构。

（三）协助编办审核或审批区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县（区）区所属事业单位确定正、副科级规格的审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（四）协助编办做好全区党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责机构改革方案和机构编制执行情况

的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为。

（五）协助编办做好行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（六）承办区委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区机构编制政务中心属于全额财政拨款事业单位，无下属单位，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
晋安区机构编制政务中心	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2024 年，晋安区机构编制政务中心主要任务是：将继续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关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，围绕中心工作，保障重点部位、重点民生、重点工作的用编需求，协助编办做好机构编制工作，为晋安区各项事业发展提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的政治建设。牢牢把握编办作为党的机关、政治机关定位，严明政治纪律和政治规矩，压紧压实意识形态工作责任制，不断深入领会学习党的二十大精神以及《中国共产党机构编制工作条例》等配套法规制度，坚定不

移把习近平总书记来闽考察重要讲话精神作为工作的根本遵循和行动纲领，严格落实机构编制重要事项报告，高标准高质量落实到机构编制的每一项工作、每一件事情上，紧紧围绕中心工作，协助编办做好工作部署。

（二）协助编办做好控编减编工作要求。继续做好控编工作，坚持统筹全局和保障重点相结合、开源节流和提能增效相结合，激发机构编制管理“源头活水”，严格执行上级编办核定的机构数额和编制总额，坚决贯彻上级关于机构编制管理“两个不突破”的红线要求，规范用编进人程序，从源头杜绝超编进人的现象。坚持编制统筹“动态调”，强化机构编制动态管理，盘活现有资源，挖掘机构编制潜力，精准投放到经济社会发展的主战场、关键点，投放到民生福祉、强基固本的薄弱环节，把有限的机构编制资源向教育、医疗等民生领域和基层一线倾斜，切实用活机构编制资源，让机构编制资源用得好、用得活，真正用出发展成效。

（三）协助编办做好深化基层管理体制。进一步优化乡镇机构设置和人员编制配置，对人口大镇适当核增机构编制，统筹加强领导职数配备，对人口小镇相应控制机构设置，鼓励实行党政领导交叉任职，并科学配置人员编制。

（四）协助编办做好事业单位精简编制。加大“小、散、弱”事业单位的撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合，进一步精简编制。继续完善“编制池”，将零散编制集中统筹使用，统筹事业编制存量空编，在严控编制总量的前提下，探索建立健全“共享编制池”。

（五）协助编办建设作风优良机构编制队伍。协助编办

抓好机构编制《条例》学习，强化业务能力和法治思维，强化法规制度执行，加大监督检查力度，严肃机构编制纪律。巩固深化主题教育成果，持续在深化、内化、转化上下功夫，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，做到“两个维护”，争当福州建设现代化国际城市排头兵。



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	38.72	一、一般公共服务支出	26.45
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	3.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.15
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	7.01
		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	
<b>收入合计</b>	<b>38.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>38.72</b>

## 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 结转 结余
合计		38.72	38.72									
201	一般公共服务支出	26.45	26.45									
20132	组织事务	26.45	26.45									
2013250	事业运行	26.45	26.45									
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11									
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.07	2.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.04	1.04									
210	卫生健康支出	2.15	2.15									
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15									
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20									

2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95									
221	住房保障支出	7.01	7.01									
22102	住房改革支出	7.01	7.01									
2210201	住房公积金	2.73	2.73									
2210202	提租补贴	0.55	0.55									
2210203	购房补贴	3.73	3.73									

### 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		38.72	38.72				
201	一般公共服务支出	26.45	26.45				
20132	组织事务	26.45	26.45				
2013250	事业运行	26.45	26.45				
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11				
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95				

221	住房保障支出	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	2.73	2.73				
2210202	提租补贴	0.55	0.55				
2210203	购房补贴	3.73	3.73				

## 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	38.72	一、一般公共服务支出	26.45
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	3.11
		九、卫生健康支出	2.15
		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	7.01
		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	
<b>收入合计</b>	38.72	<b>支出合计</b>	38.72

## 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		38.72	38.72	
201	一般公共服务支出	26.45	26.45	
20132	组织事务	26.45	26.45	
2013250	事业运行	26.45	26.45	
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	
2210202	提租补贴	0.55	0.55	
2210203	购房补贴	3.73	3.73	



## 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				

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				

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		38.72
301	工资福利支出	35.51
302	商品和服务支出	3.21
303	对个人和家庭的补助	
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

### 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
<b>合计</b>		<b>38.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>35.51</b>
30101	基本工资	6.49
30102	津贴补贴	6.75
30103	奖金	10.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07
30109	职业年金缴费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	2.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.21</b>
30201	办公费	2.70
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	0.20
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	0.27
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

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	
合计											

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，晋安区机构编制政务中心部门收入预算为38.72万元，比上年增加38.72万元，主要原因是本部门为本年度新增独立编制预算机构。其中：一般公共预算拨款收入38.72万元。

相应安排支出预算38.72万元，比上年增加38.72万元，主要原因是本部门为本年度新增独立编制预算机构。其中：基本支出38.72万元。

## 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38.72万元，比上年增加38.72万元，增长100%，主要原因是本部门为本年度新增独立编制预算机构。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，重点压减了办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医保、社保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013250 事业运行 26.45 万元。主要用于事业人员工资支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.07 万元。主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.04 万元。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 1.2 万元。主要用于支付在职事业人员医疗费用支出。

（五）2101103 公务员医疗补助 0.95 万元。主要用于支付在职人员公务员医疗补助支出。

（六）2210201 住房公积金 2.73 万元。主要用于支付在编人员的住房公积金等方面的开支。

（七）2210202 提租补贴 0.55 万元。主要用于支付在编人员的提租补贴等方面的开支。

（八）2210203 购房补贴 3.73 万元。主要用于支付在编人员的新人住房补贴开支。

### 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 38.72 万元，其中：

（一）人员经费 35.36 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 3.36 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：本年度无因公出国（境）安排。

### （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：本年度无公务接待安排。

### （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。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。主要原因是：公车改革，本部门没有公车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，晋安区机构编制政务中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表，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，晋安区机构编制政务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋安区机构编制政务中心部门共有车辆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 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：公务用车 0 辆、主要领导用车 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 to 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。