

**2024 年度**

**中共福州市晋安区委机构  
编制委员会办公室（本级）  
决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一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。

（一）根据中央和省市级行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核区乡两级党政群机关各部门机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（二）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）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；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) 负责全区党政群机关、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，予以纠正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

(五) 负责行政管理体制、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) 负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作的。

(七) 负责机关事业单位登记管理的各项工作。

(八) 负责牵头推进行政审批制度改革和简政放权工作。

(九) 承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、单位单位基本情况

从决算单位构成看，中共晋安区委编办单位无内设机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共晋安区委机构编制委员会办公室	行政单位	6

## 三、单位主要工作总结

2024年，中共晋安区委编办主要任务是：

(一) 2024年机构编制工作。

1、开好区委编委会，贯彻落实控编减编制度，优化机构编制资源配置管理。围绕区委、区政府中心工作，提请召开了4次区委编委会会议，传达学习贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话和中央编委第二次会议精神，贯彻落实全国编办主任会议以及省委编委会议、全省组织部长会议、全省编办主任会议和市委编办2024年工作要点精神及我区贯彻实施意见；研究了《晋安区机构改革实施方案》和《晋安区机构改革实施方案》以及相关机构编制事项调整建议；进一步优化机构编制资源配置，整合事业机构资源，盘活存量编制资源，提高使用效益，保障重点领域、重点民生、重点工作的用编需求。

2、深化重点领域体制改革，服务中心工作大局。一是做好机构改革工作。区委编办认真贯彻落实中央决策部署及省委、市委、区委工作要求，5月23日印发《晋安区机构改革实施方案》，改革后我区共设置党政机构33个，党委机构11个（纪检监察机关1个，工作机关10个）、政府设置工作部门22个。按照核定编制与所承担的职责任务相匹配的要求，科学确定部门人员编制和领导职数，核减了13名副科领导职数。二是精简规范议事协调机构。以2022年保留的229个议事协调机构为基础，对照市级保留的议事协调机构名单，通过保留、优化、整合设立及挂牌等四种形式，对工作领域属性相近、业务相衔接的议事协调机构进行精简规范，最终我区撤销205个，保留24个议事协调机构，其中保留的8个，优化设置的12个，整合设立的4个。议事协调机构精简率达89.5%。三是持续深化行政执法体制改革。以理顺职责为核心、整合队伍为手段，合理设置全区行政执法队伍。目前我区行政执法队伍从7支撤并为2支，精简率为71.4%，

执法队伍人员编制从改革前 223 名精简为改革后的 174 名，精简收回编制 41 名，精简率 18%。开展片区联合执法，印发了《晋安区乡镇片区联合执法工作方案》（榕晋政办〔2024〕75 号），设立联合执法片区，统筹我区乡镇及其他区直部门执法队伍，建立“片区统筹协调、区镇一体联动”的综合行政执法体制，确保 50%以上人员力量派驻到基层一线，实现力量统筹，高效执法。**四是整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制。**进一步健全党建工作和党群服务机构，将乡镇（街道）“党政综合办公室”更名为“党建办公室”，加挂“党政综合办公室”牌子；乡镇（街道）所属事业单位“综合便民服务中心”更名为“党群服务中心”，加挂“综合便民服务中心”牌子。全区原共有各类牌子 467 块，精简后各类牌子 304 块，共精简牌子 163 块，精简率 34.9%。

3、严格执行机构编制管理制度，稳妥解决全区行政事业结构性超编问题。做好机构编制统计和数据分析工作，及时更新我区机构编制问题整改台账，实现用编、入编、减编均有审批。在区属中小学现有事业编制总量内，对部分区属中小学教职工 84 名编制进行动态调整，盘活教师编制资源，提高编制使用效益。积极协助区教育局，继续做好教师招考用编备案上报工作，到目前为止，已使用了 426 名周转编制、20 名统筹编制，今年又招考了 150 多名，全区教育系统空编仅 38 名（不含区统筹给教育的周转空编数 100 名），大大改善了我区教育师资力量。

## （二）党建工作

1、强化思想政治教育，建强党支部战斗堡垒。突出抓好政治建设。严格落实“第一议题”制度和党支部集中学习制度等，把习近平

新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习教育培训的必修课，贯彻落实习近平总书记对机构编制提出的“必须坚持党中央对机构编制工作的集中统一领导，必须坚持把加强党的全面领导作为首要政治任务”的要求，抓好组织建设、结对帮扶、党建活动等，组织前往林则徐纪念馆、魏杰故居、文化记忆馆等红色文化廉政教育特色为主题的党日活动，通过情景式、沉浸式教学，引导党员干部坚定理想信念、筑牢政治忠诚。

2、坚持“党建+”引领，增强工作主动性。持续推进“党建+”引领。严格按照中央、省市区委工作部署要求，坚持“加强党的全面领导”这一首要政治任务和改革主线，保证了机构改革顺利实施。紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦事关全区经济社会发展重点领域，创新挖潜内生动力、统筹优化资源调配，助力晋安区教育集团、区总医院医共体组建，推动晋安高质量发展，以优异成绩迎接建国75周年。

3、扎实开展党纪学习教育，落实全面从严治党主体责任。严格履行党风廉政建设主体责任，形成常态抓，抓常态的态势，紧盯目标任务，重点围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部原原本本学、逐章逐条学、联系实际学。切实履行“一岗双责”，召开5次室务会，听取党建、廉政建设、意识形态工作汇报，明确责任分工，把全面从严治党主体责任的落实纳入编办工作总体布局，注重将党风廉政、意识形态工作开展情况纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，作为民主生活会、述职报告的重要内容，并督促班子成员认真履行“一岗双责”。

# 第二部分

## 2024 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（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
一、一般公共预算财政拨款收入	183.31	一、一般公共服务支出	117.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.93
		九、卫生健康支出	8.03
		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	0.00
		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	17.05
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	183.31	本年支出合计	183.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	183.31	总计	183.31

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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室  
(本级)

单位：  
万元

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						
			183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132		117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201		117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（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					
			183.31	169.32	13.99	0.00	0.00	0.00
201			117.30	103.35	13.95	0.00	0.00	0.00
	20132		117.30	103.35	13.95	0.00	0.00	0.00
		2013201	117.05	103.35	13.70	0.00	0.00	0.00
		2013299	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208			40.93	40.89	0.04	0.00	0.00	0.00
	20805		40.93	40.89	0.04	0.00	0.00	0.00
		2080501	29.20	29.16	0.04	0.00	0.00	0.00
		2080505	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会  
办公室（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
一、一般公共预算财政拨款	183.31	一、一般公共服务支出	117.30	117.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会  
办公室（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
		十九、住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	183.31	本年支出合计	183.31	183.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	183.31	总计	183.31	183.31	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

## 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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（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	183.31	169.32	13.99
201	一般公共服务支出	117.30	103.35	13.95
20132	组织事务	117.30	103.35	13.95
2013201	行政运行	117.05	103.35	13.70
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	40.93	40.89	0.04
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.89	0.04
2080501	行政单位离退休	29.20	29.16	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00
2210202	提租补贴	2.18	2.18	0.00
2210203	购房补贴	2.97	2.97	0.00

注：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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（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
301	工资福利支出	135.93	302	商品和服务 支出	3.24	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	1.23	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	3.51	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国 （境）费 用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	30.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（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
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	9.29	30240	税金及附 加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		166.08	公用经费合计					3.24

注：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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	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：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室  
(本级)

单位：万  
元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

## 2024 年度决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 183.31 万元，支出总计 183.31 万元，与上年决算数相比，各增加 36.58 万元，增长 24.93%。主要是本年度有一退休人员死亡，增加死亡抚恤金支出。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 183.31 万元，比上年决算数增加 36.58 万元，增长 24.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 183.31 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

2024 年度支出 183.31 万元，比上年决算数增加 36.58 万元，增长 24.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.32 万元。其中，人员支出 166.08 万元，公用支出 3.24 万元。
2. 项目支出 13.99 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

2024 年度财政拨款收入总计 183.31 万元，支出总计 183.31 万元，与上年决算数相比，各增加 36.58 万元，增长 24.93%，主要是：本年度有一退休人员死亡，增加死亡抚恤金支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 183.31 万元，比上年决算数增加 36.58 万元，增长 24.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 117.05 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 9.27%。主要原因是：人员晋升，工资经费支出增加。

(二) 2013299 其他组织事务支出 0.25 万元，与上年决算数持平。

（三）2080501 行政事业单位离退休 29.2 万元，较上年决算数增加 19.14 万元，增长 190.26%。主要原因是：本年度有一退休人员死亡，增加死亡抚恤金支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 20.12%。主要原因是：人员晋升，经费支出增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.91 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 19.94%。主要原因是：人员晋升，经费支出增加。

（六）2101101 行政单位医疗 4.52 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 15.31%。主要原因是：人员晋升，经费支出增加。

（七）2101103 公务员医疗补助 3.51 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 27.64%。主要原因是：人员晋升，经费支出增加。

（八）2210201 住房公积金 11.9 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 25.79%。主要原因是：人员晋升，经费支出增加。

（九）2210202 提租补贴 2.18 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 14.74%。主要原因是：人员晋升，经费支出增加。

（十）2210203 购房补贴 2.97 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 98%。主要原因是：人员变动，经费支出变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.32 万元，其中：

（一）人员经费 166.08 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 3.24 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平，主要原因是本年无“三公”费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车费用支出。截至2024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，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 173.94 万元。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3.24 万元，比上年决算数减少 18.74 万元，降低 85.25%，主要原因是：资金困难，部分支出未能及时结算。

### (二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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：**指单位从本级财政部门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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

2024 年度本单位无单位自评项目

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本单位无单位自评项目

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		110001 部门整体								
部门（单位）名称		中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室			部门预算编码		110001			
	财政资金使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤ = ④/③	本年度结余金额⑥ = ③ - ④	资金结余率（%）⑦ = ⑥/③		
	合计	173.94	9.37	183.31	183.31	100.00	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	173.94	9.37	183.31	183.31	100.00	0.00	0.0000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	173.94	9.37	183.31	183.31	100.00	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标					目标实际完成情况				
	根据三定方案，完成全区编制工作，提高全区编制规范					（一）开好区委编委会，贯				

体 目 标	<p>执行水平；依标足额核定中小学教职工编制，优先保障教育等民生项目用编需求。做好机构编制统计和数据分析工作，扎实推进机构改革各项工作。维护国家信息安全，严格落实控编减编工作要求，深化基层管理体制和行政执法体制改革。继续做好事业单位法人新设立登记、年度报告公示、统一社会信用代码证书变更等，继续推进事业单位登记和域名赋码管理服务。</p>				<p>彻落实控编减编制度，优化机构编制资源配置管理。围绕区委、区政府中心工作，提请召开了4次区委编委会会议，传达学习贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话和中央编委第二次会议精神，贯彻落实全国编办主任会议以及省委编委会议、全省组织部长会议、全省编办主任会议和市委编办2024年工作要点精神及我区贯彻实施意见；研究了《晋安区机构改革实施方案》和《晋安区机构改革实施方案》以及相关机构编制事项调整建议；进一步优化机构编制资源配置，整合事业机构资源，盘活存量编制资源，提高使用效益，保障重点领域、重点民生、重点工作的用编需求。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥120万元	183.31	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社会保险缴交率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障在编人员数量	≥4人	6	12	12	

		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	1 2	1 2	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	1 2	1 2	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							