

附件 1

**2024 年度  
中共福州市鼓楼区委  
机构编制委员会办公  
室部门预算**

# 目录

第一部分部门概况.....	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
第二部分 2024 年度部门预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	25

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

(一)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。

(二)根据中央和省、市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。负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)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，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、调整工作。

(四)研究拟定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、人员编制结构及区所属事业单位确定正、副科级规格的申报工作；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；负责区级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区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。

(六)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，负责机构编制的统计工作。

(七)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。

(八)负责机关事业单位登记管理的各项工作、参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门包括2个机关行政处(科)室及1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
中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室	财政全额拨款	5
福州市鼓楼区机构编制政务中心	财政全额拨款	4

## 三、部门主要工作任务

2024年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神部署要求，不断健全完善机构职能体系，优化机构编制资源配置，深化重点领域体制机制改革，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）进一步推动机构编制领域各项改革

一是精心组织机构改革。准确把握本次机构改革的指导精神和实施要求，认真做好改革方案制定报批，“三定”规定制定修订和指导具体实施等工作，进一步优化金融、科技、社会工作、老龄工作等重点领域职能机构，精简规范议事协调机构，深化行政执法体制改革，完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，平稳推进、高质量完成本次机构改革工作。二是持续深化事业单位改革。继续推进经济口、建设口等领域“小散弱”事业单位以及职责相近的事业单位的整合撤并，优化事业单位布局结构。三是稳步推进综合行政执法体制改革。推动乡镇（街道）行政执法赋权工作，继续督促涉及赋权的区直部门与洪山镇签订赋权事项承接确认书，确保赋权工作顺利衔接、有序运行。四是推进行政执法平台建设工作。完成推动省一体化大融合行政执法平台建设阶段性任务，服务数字福建建设，推动数字经济发展。

### （二）进一步优化机构编制资源配置

一是统筹做好卫健领域机构编制保障工作。积极与上级沟通机构规格和领导职数等事项，配合做好区总医院组建工作；统筹完成疾控系统编制缺口补足任务，促进疾病预防控

制工作高质量发展。二是持续做好教育统筹周转空编的合理配置。配合区教育局做好校际教师编制调整工作，确保教育统筹周转空编发挥最大效用。三是重点保障关键部门、中心工作用编需求。深挖机构编制资源存量空编，合理缩减职能弱化部门的编制，合理增加重点领域、关键部门编制职数，腾出一定数量空编用于保障重点领域、关键部门的中心工作补充人员招考用编需求。

### （三）进一步加强机构编制法治化建设

坚持以习近平法治思想为引领，将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学习好、贯彻好、落实好，持续深入推进《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的学习宣传和贯彻落实。学习贯彻落实中共福建省委机构编制委员会关于印发《福建省机构编制事项动议、论证、审议决定和组织实施办法（试行）》，进一步规范机构编制工作。做好党内法规和规范性文件的备案工作，落实《福建省机构编制规范性文件备案审查办法》等要求，开展重要法规制度执行情况、执行效果跟踪评估。

### （四）进一步打造高素质专业化干部队伍

认真学习领会习近平总书记重要指示精神，深刻学习领会并落实习近平总书记对机构编制工作“8个必须坚持”的重要原则、新时代机构编制工作3个方面重要要求和4个方面重要部署，贯彻落实第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育指导意见，精心组织、积极开展主题教育。提高自身业务水平，熟悉掌握机构编制专业知识和

政策法规，不断提高专业能力，培育专业精神，规范机构编制业务操作。加强与编委成员单位间沟通协调、协作配合，做好统筹谋划和工作对接，凝聚管理合力，形成优化、协同、高效的机构编制管理工作新格局。



## 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	286.01	一、一般公共服务支出	286.01
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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>286.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>286.01</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		286.01	286.01									
201	一般公共服务支出	286.01	286.01									
20136	其他共产党事务支出	286.01	286.01									
2013601	行政运行	184.26	184.26									
2013650	事业运行	88.75	88.75									
2013699	其他共产党事务支出	13.00	13.00									

### 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		286.01	271.01	15.00			
201	一般公共服务支出	286.01	271.01	15.00			
20136	其他共产党事务支出	286.01	271.01	15.00			
2013601	行政运行	184.26	184.26				
2013650	事业运行	88.75	86.75	2.00			
2013699	其他共产党事务支出	13.00		13.00			

#### 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	286.01	一、一般公共服务支出	286.01
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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>286.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>286.01</b>

## 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		286.01	271.01	15.00
201	一般公共服务支出	286.01	271.01	15.00
20136	其他共产党事务支出	286.01	271.01	15.00
2013601	行政运行	184.26	184.26	
2013650	事业运行	88.75	86.75	2.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00		13.00

## 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			

备注：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			

备注：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		286.01
301	工资福利支出	221.89
302	商品和服务支出	49.28
303	对个人和家庭的补助	7.14
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	7.70
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
合计		271.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	221.89
30101	基本工资	40.44
30102	津贴补贴	37.82
30103	奖金	73.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04
30109	职业年金缴费	10.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16
30111	公务员医疗补助缴费	5.76
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	18.54
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>	41.98
30201	办公费	16.10
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	
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	19.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	
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	6.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.14</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	7.14
<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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”

## 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，中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室部门收入预算为286.01万元，比上年增加42.36万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入286.01万元。

相应安排支出预算286.01万元，比上年增加42.36万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出271.01万元、项目支出15.00万元。

## 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286.01万元，比上年增加42.36万元，增长17.39%，主要原因是人员增加，公用支出增加。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，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了编办机构改革和域名注册等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）184.26万元。主要用于编办人员及公用支出。

（二）2013650 事业运行（其他共产党事务支出）88.75万元。主要用于鼓楼区机构编制政务中心人员及公用支出。

（三）2013699 其他共产党事务支出13.00万元。主要用于机构改革、域名注册等工作。

### 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 271.01 万元，其中：

（一）人员经费 229.03 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 41.98 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：2024年度无此项工作及预算安排。

### （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：2024年度无此项工作及预算安排。

### （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。主要原因是：2024年度无此项工作及预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，中共福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室部门无项目绩效目标。

### （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，中共福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.88万元，

比上年增加 6.28 万元，增 21.96%。主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额 8.30 万元，其中：政府采购货物预算 8.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室部门共有车辆 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；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。