

2024 年度
中共泉州市鲤城区委机构
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.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（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，研究拟定本区行政管理体制、机构改革、机构编制的政策规定和实施意见，统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关事业单位的机构编制工作。

（二）研究制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。审核区级党政群机关各部门以及街道办事处机构改革方案，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。

（三）协调区级党政群机关各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工；负责区级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能的单位职能配置、内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构设置的审核；负责区直其他事业单位机构设置、主要职责、规格、人员编制、领导职数、人员编制结构、人员变动使用编制审核、审批工作；负责街道办事处机关人员编制总额的审核；负责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、审批区各级党政群机关股级机构的设置与调整。

（四）研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策措施；负责区属副科级以上事业

单位机构设置、主要职责、人员编制、领导职数、人员编制结构的审核；负责办理事业单位机构编制管理方面的其它事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）监督检查机构编制政策法规、各级机构改革方案执行情况和机构编制管理工作情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数，以及不遵守有关管理权限和审批程序，擅自审批机构编制等违反机构编制法规的行为，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委机构编制委员会。

（六）负责牵头指导我区机关、单位权责清单编制工作，促进权责清单和部门“三定”规定相衔接。

（七）负责行政管理体制、机构改革及机构编制管理的宣传、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以及统计业务工作等。

（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统一代码标识工作。

（九）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室包括 3 个机关行政股室及 2 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：

序号	单位名称
----	------

1	中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室
2	泉州市鲤城区事业单位登记中心
3	泉州市鲤城区机构编制事务服务中心

三、部门主要工作任务

2024年，中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入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精神，贯彻落实党中央、省委、市委和区委部署要求，持续加强和完善党的全面领导的体制机制，全面完成机构改革任务，深化事业单位改革，优化机构编制资源配置，加强机构编制科学规范从严管理，不断健全完善机构职能体系，扎实推进新时代鲤城机构编制工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳步推进区级机构改革。落实好中央和省、市机构改革工作有关会议精神，结合我区实际，做好改革总体设计、统筹谋划、协调推进及指导落实，以严明工作纪律推动改革任务落实到位，促使我区机构设置更加科学、职能配置更加优化、体制机制更加完善、运行管理更加高效。

（二）深化行政执法体制改革。进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、下沉执法力量，推进严格规范公正文明执

法。深化街道综合执法改革，建立健全赋权事项动态调整机制，指导区级部门赋予街道办事处部分行政处罚权工作。

（三）深化事业单位改革。按系统、按领域对事业单位机构、职能和编制资源进行整体重塑，优化事业单位布局结构，推进政事分开、事企分开、管办分离，激活事业单位公益服务效能。

（四）深化跨部门协同工作机制。结合新一轮机构改革，加强对跨部门协同工作机制进展情况的调研跟踪了解，调整优化部分组合涵盖单位，探索增加切实可行、符合工作实际的协同事项，推动各组合牵头单位强化协作、科学分工，立足职能特点开展“一组合一特色”品牌创建活动。

（五）提升机构编制资源使用效益。加强义务教育、公共卫生、文化旅游、科技创新、人才引进等重点领域编制保障，推动经济社会高质量发展。持续做好部门权责清单动态调整工作。持续开展事业单位法人年度报告公示、清理规范和“双随机”抽查等工作。

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	249.97	一、一般公共服务支出	231.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.64
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	249.97	支出合计	249.97

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	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		249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		249.97	234.97	15.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	249.97	一、一般公共服务支出	231.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	249.97	支出合计	249.97

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		249.97	234.97	15.00
2013601	行政运行	199.49	199.49	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013650	事业运行	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00

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	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 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	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 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		249.97
301	工资福利支出	210.22
302	商品和服务支出	33.90
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.85
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	234.97
301	工资福利支出	210.22
30101	基本工资	38.44
30102	津贴补贴	43.49
30103	奖金	61.40
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	3.63
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	19.70
30199	其他工资福利支出	7.60
302	商品和服务支出	19.30
30201	办公费	6.96
30213	维修(护)费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	2.04
30228	工会经费	2.15
30231	公务用车运行维护费	0.55
30239	其他交通费用	6.90
310	资本性支出	5.45
31002	办公设备购置	5.45

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	1.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.55
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.55

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，中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室部门收入预算为249.97万元，比上年增加29.87万元，主要原因是新增参公人员1人及事业人员转正定级等。其中：一般公共预算拨款收入249.97万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算249.97万元，比上年增加29.87万元，主要原因是新增参公人员1人及事业人员转正定级等。其中：基本支出234.97万元、项目支出15.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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249.97万元，比上年增加29.87万元，增长13.57%，主要原因是：新增参公人员1人及事业人员转正定级等。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和培训等项目支出中

涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公运转等工作的支出需求，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 199.49 万元。主要用于在职公务员（参公人员）的工资福利性和商品服务支出。

（二）2013602-一般行政管理事务 15.00 万元。主要用于机构改革相关事项、事业单位登记、全区中文域名续费等支出。

（三）2013650-事业运行 16.84 万元。主要用于在职事业干部的工资福利性和商品服务支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.64 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

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 234.97 万元，其中：

（一）人员经费 210.22 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 24.75 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 233.33%。主要原因是：近年来各级来本部门调研次数增多。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.55 万元，其中：公务用车运行费 0.55 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 57.14%；公务用车购置费

0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。
主要原因是：参照去年实际公务用车费用调整预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室单位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

机构改革等专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《党和国家机构改革方案》《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》			
	项目申报的可行性	根据中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》，贯彻中央编委第一次会议和全省、全市机构改革推进会精神，组织开展新一轮地方机构改革。根据《事业单位登记管理暂行条例》规定，县级以上各级人民政府机构编制管理机关所属的事业单位登记管理机构负责实施事业单位的登记管理工作，做好事业单位登记管理和行政事业单位中文域名管理。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00			
	财政拨款：	15.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	稳妥推进新一轮地方机构改革，着力加大管理创新力度，强化机构编制使用效益，加强事业单位登记管理和行政事业单位中文域名管理，提升统筹配置机构编制资源水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	≥40%
		产出指标	时效指标	出入编业务处理及时性	≥100%
			数量指标	事业单位法人年度报告公示数	≥100个
	产出指标	质量指标	事业单位登记审批收件办结率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	中文域名缴费完成率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政群机关及事业单位满意率	≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室	部门预算编码	130	
年度预算安排（万元）	资金总额	249.97		
	项目支出	15.00		
	基本支出	234.97		
	其他资金	0.00		
总体目标	稳妥推进新一轮地方机构改革，着力加大管理创新力度，强化机构编制使用效益，加强事业单位登记管理和行政事业单位中文域名管理，提升统筹配置机构编制资源水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥100%
		数量指标	全区行政事业单位中文域名续费单位数	≥10 个
		质量指标	事业单位登记审批收件办结率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
		社会效益指标	机构编制事项调整办结率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	全区党政群机关及事业单位满意	≥90%	

		指标	率	
--	--	----	---	--

3. 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 年中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.75 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 48.38%。主要原因是：新增参公人员 1 人及事业人员转正定级等。

（二）政府采购情况

2024 年中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 5.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.85 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，中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室共有车辆 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

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。