

2024 年度中共福建省委
机构编制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据有关规定不公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委机构编制委员会办公室部门包括 8 个机关行政处（局）及 2 个事业单位。其中，列入 2024 年部门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
中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	62
福建省体制机制创新研究中心	公益一类事业单位	7
中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	公益一类事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，中共福建省委编办认真贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求，做好机构编制管理与改革工作。主要工作如下情况：

一是抓实工作重点，高质量完成地方机构改革任务。全面落实金融、科技、社会工作、数据管理、老龄工作等领域改革任务。严格在中央明确的范围内整合设置执法队伍，推进省一体化大融合执法平台建设。积极响应中央改革部署，主动将全省 11 个人口小县全部纳入改革范围，多措并举落实好改革要

求。从严从紧精减编制、规范领导职数、精简规范议事协调机构，机构编制管理更加科学精准。

二是紧扣中心任务，着力深化体制机制改革创新。紧紧围绕全省高质量发展大局，调整优化省科技厅内设机构设置，开展优化公办中小学编制资源配置、深化医药卫生体制改革等问题研究，研究提出部分特殊区域整合、低空经济发展领域职责分工等意见。认真落实中央编办南昌会议精神，对除学校、医院、执法队伍外的 659 家省属事业单位开展全覆盖调研。持续优化乡镇（街道）机构设置和管理体制，分类设置内设机构和事业单位，优化职能配置。制定印发武夷山国家公园福建管理局“三定”规定，深化权责清单日常管理与运用。

三是突出严格规范，持续提升机构编制管理水平。扎实抓好《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规制度的宣传贯彻。审核下达公务员招考用编计划，做好转业军官安置、博士选调生接收、消防救援队伍干部转岗交流、大学生乡村医生专项招聘等用编保障。统筹用好机构改革精减收回编制，保障新组建单位等需要并加大编制资源下沉力度。强化机构编制监督检查，及时查纠条条干预等违规违纪问题。严格规范事业单位办企业行为，研究提出规范设置省属事业单位内设机构、设立事业单位监督机构及核定专职纪委书记等思路建议。

第二部分 2024 年度部门决算表

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：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	2,680.48	一、一般公共服务支出	2,082.41
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	197.43
		九、卫生健康支出	83.83
		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	260.71
		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	2,680.48	本年支出合计	2,624.37
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	296.09	年末结转和结余	352.20
总计	2,976.57	总计	2,976.57

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	2,680.48	2,680.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,172.06	2,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2,142.15	2,142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,662.60	1,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.50	3.50	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	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	2,624.37	2,297.91	326.47	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,082.41	1,755.94	326.47	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2,052.49	1,726.02	326.47	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,562.60	1,562.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	362.78	36.31	326.47	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.04	28.04	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	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	2,624.37	2,297.91	326.47	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	2,680.48	一、一般公共服务支出	2,082.41	2,082.41	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	197.43	197.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	83.83	83.83	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
		十九、住房保障支出	260.71	260.71	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	2,680.48	本年支出合计	2,624.37	2,624.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	296.09	年末财政拨款结转和结余	352.20	352.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	296.09					
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	2,976.57	总计	2,976.57	2,976.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	2,624.37	2,297.91	326.47
201	一般公共服务支出	2,082.41	1,755.94	326.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.92	29.92	0.00
2013150	事业运行	29.92	29.92	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,052.49	1,726.02	326.47
2013601	行政运行	1,562.60	1,562.60	0.00
2013602	一般行政管理事务	362.78	36.31	326.47
2013650	事业运行	127.11	127.11	0.00
208	社会保障和就业支出	197.43	197.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.43	197.43	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	83.83	83.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83	0.00
2101101	行政单位医疗	83.42	83.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	260.71	260.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室

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
22102	住房改革支出	260.71	260.71	0.00
2210201	住房公积金	229.44	229.44	0.00
2210202	提租补贴	31.27	31.27	0.00

注：本表反映部门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：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	1,941.63	302	商品和服务支 出	214.89	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	413.62	30201	办公费	25.96	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	309.31	30202	印刷费	2.10	310	资本性支出	22.31
30103	奖金	609.79	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	0.03	31002	办公设备购置	5.36
30107	绩效工资	22.56	30205	水费	6.76	31003	专用设备购置	6.75
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	94.09	30206	电费	17.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	9.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	42.52	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	7.25	30209	物业管理费	28.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	39.97	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	351.71	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.40	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	10.79	30214	租赁费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	119.08	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	2.38	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	10.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.71	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	5.56	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	119.08	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委机构编制委员会办公室

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
			30299	其他商品和服务支出	54.84	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		2,060.71	公用经费合计					237.20

注：本表反映部门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：中共福建省委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.97
1. 因公出国（境）费	2	19.88
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.93
3. 公务接待费	6	3.16

注：1. 本表反映部门本年度“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。

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：中共福建省委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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：中共福建省委机构编制委员会办公室

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度部门收入总计2,976.57万元，支出总计2,976.57万元，与上年决算数相比，各减少414.18万元，下降12.21%。主要是财政拨款收入减少，支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2,680.48万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年决算数减少533.73万元，下降16.61%。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出2,624.37万元，比上年决算数减少351.72万元，下降11.82%，具体情况如下：

1. 基本支出2,297.91万元。其中，人员支出2,060.71万元，公用支出237.20万元。

2. 项目支出326.47万元。

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2,976.57万元，支出总计2,976.57万元，与上年决算数相比，各减少414.18万元，下降12.21%，主要是：财政拨款收入减少，支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算支出2,624.37万元，比上年决算数减少351.72万元，下降11.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150 事业运行 29.92 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 0.28%。属于正常变动。

(二) 2013601 行政运行 1,562.60 万元, 较上年决算数减少 145.16 万元, 下降 8.50%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

(三) 2013602 一般行政管理事务 362.78 万元, 较上年决算数减少 19.01 万元, 下降 4.98%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

(四) 2013650 事业运行 127.11 万元, 较上年决算数减少 47.71 万元, 下降 27.29%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

(五) 2080501 行政单位离退休 28.04 万元, 较上年决算数减少 54.51 万元, 下降 66.04%。主要原因是上年度本科目用于退休人员生活补贴经费预算调至 2013601 行政运行科目安排。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.39 万元, 较上年决算数减少 42.59 万元, 下降 21.09%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 万元, 较上年决算数减少 41.22 万元, 下降 80.48%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

(八) 2101101 行政单位医疗 83.42 万元, 较上年决算数增加 5.25 万元, 增长 6.71%。主要原因是归垫往期医保垫付资

金。

(九) 2101102 事业单位医疗 0.41 万元，较上年决算数减少 11.44 万元，下降 96.54%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

(十) 2210201 住房公积金 229.44 万元，较上年决算数增加 9.27 万元，增长 4.21%。主要原因是人员结构变和缴存基数变化。

(十一) 2210202 提租补贴 31.27 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 12.62%。主要原因是本科目 2024 年预算安排少于上一年度。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 2,297.91 万元，其中：

(一) 人员经费 2,060.71 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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 237.20 万元。主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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 32.97 万元，完成全年预算的 61.20%；较上年增加 21.34 万元，增长 183.47%。主要原因是因公出国(境)开支增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 19.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 19.88 万元，全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 3 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 9.93 万元，完成全年预算的 66.20%；较上年增加 1.09 万元，增长 12.31%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 9.93 万元，完成全年预算的 66.20%；较上年增加 1.09 万元，增长 12.31%。主要是主要是公务用车

运行里程增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 3.16 万元，完成全年预算的 16.65%；较上年增加 0.37 万元，增长 13.35%。主要是公务接待租车费增加。累计接待 16 批次、49 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目（机构编制管理与改革工作经费）实施单位自评。对 1 个项目（机构编制管理与改革工作经费）实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 157.42 万元，评价结果等次为“优”。(《项目支出绩效评价报告》详见附件 1)

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 234.03 万元，比上年决算数减少 92.04 万元，下降 28.23%，主要原因是：办公费、其他交通费用、设备采购支出减少。。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 93.09 万元，其中：政府采购货物支出 13.85 万元、政府采购工程支出 2.09 万元、政府采购服务支出 77.15 万元。授予中小企业合同金额 74.47 万元，占政府采购支出总额的 80.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.47 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 93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.12%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		机构编制管理与改革工作经费					
主管部门		中共福建省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共福建省委机构编制委员会办公室	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		157.42	157.42	95.20	10	60.48
	其中：当年财政拨款		133.22	133.22	71.09	—	53.36
	其他资金		24.20	24.20	24.11	—	99.63
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，坚决贯彻落实中央、省委以及省委组织部决策部署，持续深化机构编制体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，全面加强自身建设，不断提升新时代机构编制工作水平。				贯彻落实省委十一届六次、七次全会部署要求，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持党管机构编制原则，严格执行归口组织部门管理规定，认真落实省委编委确定的各项年度工作任务和编委领导批示事项，研究议定125项机构编制事项，全力推动党中央决策部署和省委工作要求落到实处。完成2024年度预算既定的13项绩效目标。财政资金执行情况、一般性支出合规情况和成本控制情况均符合管理要求，服务对象满意度达到预期水平。		
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
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量	≥12项	20	5	5
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2项	4	5	5
			调整事业单位编制数量	≥20个	21	5	5
		质量指标	调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量	≥3个	3	5	5
			整合省属“小散弱”事业单位数量	≥3个	10	5	5
	时效指标	质量指标	推进重点课题研究成果完成数量	≥10个	29	5	5
			推进我省综合执法效能评估工作	≤12月	3	5	5
		时效指标	推动深化市县综合执法改革工作	≤12月	10	5	5
			因公出国（境）成本控制	≤23万元	19.88	10	10
	效益指标	社会效益指标	动态调整省级政府部门权责清单事项的数量	≥5个	83	10	10
			推动“走出去”，深入社会开展主题党日活动次数	≥10次	13	10	10
		满意度指标	为党政机关、事业单位加挂网站专属标识数量	≥40个	300	10	10
	服务对象满意度指标	公众评议得分	≥90分	98.92	10	10	无
总分					96.05		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度省级预算项目绩效自评报告

(机构编制管理与改革工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为落实党中央决策部署和省委工作要求，保障机构编制管理与改革任务有序推进，设立机构编制管理与改革工作经费经费。

(二) 主要成效

认真学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，坚决贯彻党中央决策部署和省委工作要求，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，高质量完成省市县乡机构改革、人口小县机构改革，统筹推进公安、国家公园、地勘等专项改革，有序推进第一批乡镇（街道）履职事项清单工作，扎实做好全面深化事业单位改革前期准备工作，持续管好用活机构编制资源，为全省经济社会高质量发展提供坚实有力的体制机制和机构编制保障。全年共推进省委编委确定的工作任务 95 项，办理编委领导批示事项 129 件，研究议定机构编制事项 125 项，有力推动各项工作落地见效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.05 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量(项), 目标值 12, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

(2) 推进相关领域体制改革涉及的重点领域数量(项), 目标值 2, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

(3) 调整事业单位编制数量(个), 目标值 20, 完成值 21, 分值 5, 得分 5。

(4) 调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

(1) 整合省属“小散弱”事业单位数量(个), 目标值 3, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(2) 推进重点课题研究成果完成数量(个), 目标值 10, 完成值 29, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

(1) 推进我省综合执法效能评估工作(月), 目标值小于 12, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

(2) 推动深化市县综合执法改革工作(月), 目标值小于 12, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(二) 成本指标

经济成本指标: 因公出国(境)成本控制(万元), 目标值小于 23, 完成值 19.88, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

社会效益指标:

(1) 动态调整省级政府部门权责清单事项的数量(个), 目标值 5, 完成值 83, 分值 10, 得分 10。

(2) 推动“走出去”, 深入社会开展主题党日活动次数(次), 目标值 10, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

(3) 为党政机关、事业单位加挂网站专属标识数量(个), 目标值 40, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标: 公众评议得分(分), 目标值 90, 完成值 98.92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

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		388部门整体								分值	得分						
部门(单位)名称		中共福建省委机构编制委员会办公室			部门预算编码		388										
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况										
		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	2992.85	135.14	3127.99	2334.72	74.64	793.27	25.3600	10	7.46						
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		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	2992.85	135.14	3127.99	2334.72	74.64	793.27	25.3600								
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况											
	贯彻落实党中央、省委决策部署，持续深化体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法制化建设，全面加强自身建设，促进机构编制管理与改革工作取得积极成效。					贯彻落实省委十一届六次、七次全会部署要求，深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持党管机构编制原则，严格执行归口组织部门管理规定，认真落实省委编委确定的各项年度工作任务和编委领导批示事项，研究议定125项机构编制事项，全力推动党中央决策部署和省委工作要求落到实处。完成2024年度预算既定的16项绩效目标。财政资金执行情况、一般性支出合规情况和成本控制情况均符合管理要求，服务对象满意度达到预期水平。											
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		“三公”经费控制率		≤100%		0	2	2	无							
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2	无							
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2	无							
	产出指标		调整优化省直部门机构编制涉及到省直部门数量		≥12个		20	4	4	无							
			推进相关领域体制机制改革涉及到重点领域数量		≥2个		4	4	4	无							
			调整事业编制数量		≥20个		21	4	4	无							
			调整事业单位机构编制事项涉及的机构数量		≥15个		15	4	4	无							
	质量指标		整合省属“小散弱”事业单位数量		≥3个		10	5	5	无							
			推进重点课题研究成果完成数量		≥10个		29	5	5	无							
	时效指标		推进我省综合执法效能评估工作		≤12月		3	5	5	无							
			推动深化市县综合执法改革工作		≤12月		10	5	5	无							
	成本指标	经济成本指标	因公出国(境)成本控制		≤23万元		19.88	8	8	无							
	社会效益指标		动态调整省级政府部门权责清单事项的数量		≥5个		83	10	10	无							
			推动“走出去”，深入社会开展主题党日活动次数		≥10次		13	10	10	无							
			为党政机关、事业单位加挂网站专属标识数量		≥40个		400	10	10	无							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分		≥90分		98.92	10	10	无								
总分值、评价总分(S)							97.46										
评价等级		优(S≥90)															