

2024 年度
中共龙岩市新罗区委机构
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级的有关方针、政策、法规、规定和上级机构编制部门、区委、区政府、区委编委的指示、决定。研究制订全区机关、事业单位管理体制与机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定，以及机构编制管理的规定、办法。统一管理全区各级党政群机关、人大、政协机关、人民团体等和事业单位的机构编制工作。

（二）研究、草拟全区行政管理、机构改革和机构管理的相关文件，组织指导、审核区级、镇机关和事业单位的机构改革工作，协调区级机关、事业单位和区、镇（街）级机关事业的职能配置、调整和职责分工。

（三）研究、草拟并组织实施全区事业单位的改革方案和配套政策，做好全区事业单位机构设置、编制和人员结构管理工作。

（四）负责全区机关、事业单位的机构、人员编制、领导职数以及内设机构、领导职数、人员编制变动的审核工作。

（五）监督检查全区机构改革方案和机构编制政策的执行情况，按照中央文件精神严格控制机构编制总量、只减不增，对违反编制法规行为的，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委编委。

（六）对区直部门和镇（街）权责清单进行动态管理。

（七）负责下属事业单位区事业单位登记管理局和区中文域名注册管理中心的管理工作。

（八）承担区委、区政府、区委编委和上级机构管理部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室部门包括5个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，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
中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	2
龙岩市新罗区事业单位登记中心	公益一类事业单位	6
龙岩市新罗区中文域名注册管理中心	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室部门主要任务是：区委编办深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，稳妥有序推进新一轮地方机构改革工作，持续深化机构编制资源配置，为中国式现代化新罗实践提供机构编制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的全面领导，把牢机构编制工作正确方向 深刻认识机构编制资源是重要的政治资源、执政资源，不折不扣把党的全面领导贯穿机构编制工作的各方面全过程。强化思想理论武装，树牢党的机关、政治机关意识，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，认真学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述等。撰写的《坚持党的建设引领 提升机构编制工作质效》党建调研论文获2024年度机关党建重点课题调研优秀奖。

（二）坚持服务中心大局，做好民生领域机构编制保障围绕区委区政府中心工作和发展急需，聚焦提高人民生活品质，持续加大重点民生领域

机构编制保障工作。服务“健康新罗”工作，优化调整老龄等领域机构职责。建立健全医疗卫生领域编制动态调整机制，共下达医疗卫生机构用编计划共计 25 名。支持紧密型医共体建设，着力推动优质医疗资源下沉和优秀医务人员下沉，使患者在家门口就能看到大医院专家。服务“教育强区”工作，共下达教育系统用编计划 215 名。开展教育编制核查工作，依标足额核定中小学 2024-2025 学年教职工事业编制数。推进落实“县管校聘”教师管理体制改革，支持“总校制”“小片区管理”“农村薄弱校委托管理”等办学模式，推动优化整合教育资源，构建优质均衡的公共教育服务体系。

（三）坚持稳中求进基调，扎实有力推进地方机构改革工作；坚持把健全与新罗现代化建设相适应的机构职能体系和体制机制作为新时代机构编制工作的中心任务，稳妥有序推进党政机构改革、重点领域改革。深入摸底调研，科学制定方案，印发《新罗区机构改革实施方案》，构建区委统一领导、区委编委全面负责、编办牵头推进、涉改部门党委（党组）具体实施、相关职能部门协同推进的实施机制。截止 2024 年 7 月 31 日，机构改革涉及的新部门组建、机构和职能调整、领导班子配备、标牌制作悬挂、印章刻制和启用等工作全部完成。

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

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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	251.81	一、一般公共服务支出	188.62
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	40.65
		九、卫生健康支出	13.30
		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	13.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共龙岩市新罗区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
		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	41.72
		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	251.81	本年支出合计	297.29
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	59.12	年末结转和结余	13.65
总计	310.94	总计	310.94

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：中共龙岩市新罗区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						
201		一般公共服务支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.65	40.65	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	23.03	23.03	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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						
210			卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.00	13.00	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：中共龙岩市新罗区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					
201			297.29	255.57	41.72	0.00	0.00	0.00
			188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.72	0.00	41.72	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：中共龙岩市新罗区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	251.81	一、一般公共服务支出	188.62	188.62	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	40.65	40.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.30	13.30	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共龙岩市新罗区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
		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	13.00	13.00	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	41.72	41.72	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	251.81	本年支出合计	297.29	297.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共龙岩市新罗区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
年初财政拨款结转和结余	59.12	年末财政拨款结转和结余	13.65	13.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	59.12					
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	310.94	总计	310.94	310.94	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

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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		297.29	255.57	41.72
201	一般公共服务支出	188.62	188.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.62	188.62	0.00
2013101	行政运行	170.80	170.80	0.00
2013150	事业运行	14.06	14.06	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.76	3.76	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	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：中共龙岩市新罗区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
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00
229	其他支出	41.72	0.00	41.72
22999	其他支出	41.72	0.00	41.72
2299999	其他支出	41.72	0.00	41.72

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

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区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
301	工资福利支出	229.17	302	商品和服务支 出	15.21	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	49.05	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.99	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	3.80	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	21.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	7.85	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	4.88	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.61	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	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：中共龙岩市新罗区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
30113	住房公积金	19.83	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	0.14	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	11.19	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	0.25	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
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	0.81	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	1.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	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	7.34	31299	其他对企业补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共龙岩市新罗区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
30399	其他对个人和家庭的补助	11.19	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	2.00	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		240.37	公用经费合计					15.21

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

单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
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	0.25

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：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目			科目名称	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						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
单位：万元

编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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 年度本部门收入总计 310.94 万元，支出总计 310.94 万元，与上年决算数相比，各增加 9.30 万元，增长 3.08%。主要是上年度工作经费财政预拨款拨入，本年度工作经费项目拨入支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 251.81 万元，比上年决算数减少 16.19 万元，下降 6.04%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 251.81 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 297.29 万元，比上年决算数增加 13.06 万元，增长 4.60%，具体情况如下：

- 1.基本支出 255.57 万元。其中，人员支出 240.37 万元，公用支出 15.21 万元。
- 2.项目支出 41.72 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 310.94 万元，支出总计 310.94 万元，与上年决算数相比，各增加 9.30 万元，增长 3.08%，主要是：上年度工作经费财政预拨款拨入，本年度工作经费项目拨入支出。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 297.29 万元，比上年决算数增加 13.06 万元，增长 4.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2013101 行政运行 170.80 万元，较上年决算数减少 26.60 万元，下降 13.48%。主要原因是本年度编办本级有退休人员，厉行节约、压减支出原则。

（二）2013150 事业运行 14.06 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 110.16%。主要原因是下属单位域名中心有考入 2 人。

（三）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3.76 万元，较上年决算数减少 12.46 万元，下降 76.83%。主要原因是项目支出减少，厉行节约、压减开支原则。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.03 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 19.57%。主要原因是本年度有退休人员，基数减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.62 万元，较上年决算数增加 8.77 万元，增长 99.10%。主要原因是本年度有退休人员较上

年多 1 人，需支出付此项费用。

（六）2101101 行政单位医疗 7.56 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 8.71%。主要原因是本年度有退休人员，基数减少。

（七）2101102 事业单位医疗 0.81 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 132.87%。主要原因是下属域名中心事业编考入 2 人。

（八）2101103 公务员医疗补助 4.92 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 16.40%。主要原因是本年度有退休人员，基数减少。

（九）2210201 住房公积金 13.00 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 9.19%。主要原因是人员基数增加。

（十）2299999 其他支出 41.72 万元，较上年决算数增加 41.72 万元。主要原因是上年没涉及此功能科目支出。

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财政拨款安排的支出。

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 255.57 万元，其中：

（一）人员经费 240.37 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 15.21 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.25 万元，完成全年预算的 49.00%；较上年增加 0.25 万元，主要原因是按年初预算实际压减“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 49.00%；较上年增加 0.25 万元，主要是本年度工作需要，需安排接待。累计接待 2 批次、15 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 2 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该部门无部门评价项目

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 15.05 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 2.09%，主要原因是：厉行节约、压减开支出原则。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 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 0.43 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 0.43 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 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，其他用车主要是无；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)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			工作经费					
主管部门			中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共龙岩市新罗区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	得分
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划修订、完善权责清单 3000 项，做好党政机关、事业单位机构编制管理 350 家，政务和公益专业中文域名注册及标识管理 165 个。				完成权责清单 3015 项，做好党政机关、事业单位机构编制管理 447 家（其中党政机构 70 个，事业单位 377 个），政务和公益专业中文域名注册及标识管理 168 个。			
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
	成本 指标	经济 成本 指标	投入成本	=25 万元	25	5	5	
		社会 成本 指标	党政机关、事业单位机构编制管理	≥350 家	447	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	党政机关、事业单位机构编制管理	≥350 家	447	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公从评议	≥96%	98	10	10	

	产出 指标	数量 指标	修订、完善权责清单	≥3000 项		3015	10	10			
			党政机关、事业单位机构编制管理	≥350 家		447	10	10			
		质量 指标	政务和公益专业中文域名注册及标识管理	≥165 个		168	10	10			
		时效 指标	2024 年度内完成	=1 年		1	10	10			
总分						100					
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目 名称	增补工作经费										
主管 部门	中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室					实施 单位	中共龙岩市新罗区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		得分	
	年度 资金 总额		0	18		16.72	10	92.89		7	
	其中： 当年 财政 拨款		0	18		16.72	—	92.88			
	其他 资金		0	0		0	—	0			
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况									

	按计划修订、完善权责清单 3000 项，做好党政机关、事业单位机构编制管理 350 家，政务和公益专业中文域名注册及标识管理 165 个。	完成权责清单 3015 项，做好党政机关、事业单位机构编制管理 447 家（其中党政机关 70 个，事业单位 377 个），政务和公益专业中文域名注册及标识管理 168 个。							
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	
	产出指标	数量指标	修订、完善权责清单	≥3000 项	3015	10	10		
	产出指标	数量指标	党政机关、事业单位机构编制管理	≥350 家	447	10	10		
	产出指标	质量指标	政务和公益专业中文域名注册及标识管理	≥165 个	168	10	10		
	产出指标	时效指标	2024 年度内完成	=1 年	1	10	10		

	成本指标	经济成本指标	投入成本	=18 万元	16.72	10	9.29	此项目结余资金财政已收回，主要是励行节纸原则压减支出	
	效益指标	社会效益指标	党政机关、事业单位机构编制管理	≥350 个	447	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥96%	98	10	10		
总分						96.29			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目编制绩效评价表，已按计划完成；无编制绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室		部门预算编码		115	
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	得分
	资金总额	246.36	294.82	293.53	10	99.56	7
	财政资金	246.36	294.82	293.53		99.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总		预期目标			目标实际完成情况		

体目标	保障区委编办部门 6 人，登记中心 6 人，域名中心 1 人基本工资奖金及五险一金，定额人员经费，聘用人员工资。和退休人员及高龄补贴。				已保障区委编办 5 人，登记中心 6 人，域名中心 3 人基本工资奖金及五险一金，定额人员经费，聘用人员工资、和退休人员及高龄补贴。			
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、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	年初预算投入成本	=256.4 万元	293.53	8	0	
	效益指标	社会效益指标	保证党政机关修订、完善权责清单	≥3000 项	3015	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	≥96%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	保障一级部门下属两个单位人员及公用经费	=13 人	13	14	14	
		质量指标	按实际修订、完善权责清单	≥3000 项	3015	10	10	

			按实际 修订、 完善权 责清单	≥350 家	447	10	10	
			政务和 公益专 业中文 域名注 册及标 识管理	≥330 个	168	2	1. 02	
总分							88. 02	
评价等级	良（90>S≥80）							