

附件1

**2025 年度中共龙岩市新
罗区委机构编制
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2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
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	19
第三部分 2025 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	25
第四部分名词解释	27

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中心和区中文

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室部门包括 3 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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
中共龙岩市新罗区委 机构编制委员会办公室	财政核拨	2
龙岩市新罗区事业单位登记中心	财政核拨	6
龙岩市新罗区中文域名注册 管理中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2025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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，围绕区委提出的“1个中心”、“3个支撑”工作部署，扎实做好机构编制各项工作，不断提高机构编制工作质量和水平，为推进中国式现代化新罗实践提供机构编制保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是扎实做好机构改革“后半篇文章”。做好机构改革总结工作，认真盘点查验新一轮地方机构改革任务是否都不折不扣落实到位。做细做实评估工作，跟踪重点领域和社会工作部、城市管理和综合执法局等新组建机构职能运行、按照“三定”规定履职尽责、推进机构职能人员全面融合、与相关部门协作配合等情况，及时研究解决运行中的新情况新问题，推动部门更好履职尽责。

（二）是高质量完成乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作。严格按照中央、省、市部署要求，突出市、区、镇三级联动，抓实清单初稿编制和“三上三下”工作，充分研究论证，全力以赴抓好全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，确保2025年3月底前全面完成清单编制工作，着力形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，不断提升基层治理效能。

（三）是持续深化事业单位改革工作。在前期调研摸底基础上，整合重组职责相同相近、业务交叉重叠的事业单位，大力推动区农业农村局、自然资源局、民政局等下属事业单位撤并整合工作，不断优化事业单位布局结构。强化事业单位公益属性，理顺事业单位与主管部门关系，激发事业单位生机活力。按照上级部署要求，持续深化开发区管理体制改革。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	197.94	一、一般公共服务支出	163.43
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	13.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.58
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	9.38
		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	
收入合计	197.94	支出合计	197.94

二、收入预算总表

2025 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		197.94	197.94									
201	一般公共服务支出	163.43	163.43									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.43	163.43									
2013101	行政运行	138.44	138.44									
2013150	事业运行	24.99	24.99									
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55									
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55									

210	卫生健康支出	11.58	11.58									
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58									
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47									
2101102	事业单位	1.42	1.42									
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69									
221	住房保障支出	9.38	9.38									
22102	住房改革支出	9.38	9.38									
2210201	住房公积金	9.38	9.38									

三、支出预算总表

2025 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		197.94	197.94				
201	一般公共服务支出	163.43	163.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.43	163.43				
2013101	行政运行	138.44	138.44				
2013150	事业运行	24.99	24.99				
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42				
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69				
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	197.94	一、一般公共服务支出	163.43
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	13.55
		九、卫生健康支出	11.58
		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	9.38
		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	
收入合计	197.94	支出合计	197.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		197.94	197.94	
201	一般公共服务支出	163.43	163.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.43	163.43	
2013101	行政运行	138.44	138.44	
2013150	事业运行	24.99	24.99	
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		197.94
301	工资福利支出	171.83
302	商品和服务支出	12.48
303	对个人和家庭的补助	13.63
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	
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

2025 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		197.94
301	工资福利支出	171.83
30101	基本工资	42.95
30102	津贴补贴	25.33
30103	奖金	50.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	9.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.64
302	商品和服务支出	12.48
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.86
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	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.9
303	对个人和家庭的补助	13.63
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	13.63
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2025 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	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2025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。2025 年，区委编办部门收入预算为 197.94 万元，比上年减少 58.46 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。其中：一般公共预算拨款收入 197.94 万元。

相应安排支出预算 197.94 万元，比上年减少 58.46 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。其中：基本支出 197.94 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 197.94 万元，比上年减少 58.46 万元，降低 22.8%，主要原因是人员较上年减少 2 人。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，同时合理保障了人员经费三保及刚性支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 138.44 万元。主要用于工资、奖金、定额人员经费、公务、通讯、退休人员生活补助支出。

（二）2013150-事业运行 24.99 万元。主要用于工资、奖金、定额人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.55 万元。主要用于养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.47 万元。主要用于基本医疗、生育、工伤保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1.42 万元。主要用于基本医疗、

生育、工伤保险支出。

(六)2101103-公务员医疗补助 4.69 万元。主要用于公务员医保支出。

(七)2210201-住房公积金 9.38 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。

注:本部门 2025 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

2025 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

注： 本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 197.94 万元，其中：

(一) 人员经费 185.46 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支出。

（二）公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

2025 年预算安排 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本年度无出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.5 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：因工作需要安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 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
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		197.94		
	项目支出				
	基本支出		197.94		
	其他支出				
年度 总体 目标	保障行政参公人员及事业人员、五险一金、基础绩效奖、年度考核奖、应休未休及人员定额、公务交通、通讯、工会等经费。				
年度 绩效 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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标		在职人员工资及福利保障人数	=11 人
		质量指标		工资及福利发放合规率	≥95%
		时效指标		支出进度	≥100%
	成本指标	经济成本指标		按照预算批复	=197.94 万元
		社会效益指标		日常工作运转	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		部门工作人员对经费保障满意 度	≥95%

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

2025 年，中共龙岩市新罗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 12.48 万元，比上年减少 4.97 万元，降低 28.48%。主要原因是人员较上年减少 2 人。

（二）政府采购情况

2025 年中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室汇总政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室汇总共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。

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。