

2024 年度
晋江市人民政府办公室
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 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 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..... | 24 |
| 八、其他重要事项说明..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 32 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市人民政府办公室的主要职责是：

（一）围绕市政府中心工作，组织开展调查研究，收集整理各类信息，及时、准确反映全市经济社会发展新情况、新经验、新问题，提出工作建议。

（二）协助市政府领导起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承担市政府工作计划、总结、报告的起草和市政府领导重要讲话等文稿的审核工作。

（三）负责市政府文电流转，办理上级党委、政府及其各部、委、办、厅（局）以及兄弟县（市、区）发送市政府的公文；办理市政府各部门及所属单位、各镇人民政府、街道办事处向市政府的请示、报告。

（四）负责市政府会议准备工作和重要活动安排，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（五）组织协调市政府各部门、驻晋单位的工作，协助处理工作中出现的问题。

（六）督促检查市政府各部门及所属单位、各镇人民政府、街道办事处对上级指示精神和市政府决策事项的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）负责市人大及其常委会的决议、决定、审议意见的协调督促、落实反馈工作，组织办理各级人大代表建议和政协提案。

（八）负责市政府外事办公室的具体工作，承担市委外

事工作委员会办公室的相关工作。

（九）统筹规划、组织协调与指导推进全市机关效能建设工作。

（十）负责全市办事公开和政府信息公开工作的统筹指导、协调推进、监督检查；负责协调推进全市政务公开工作。

（十一）负责拟订并组织实施本市海防地方性政策、规划，指导、协调全市海防工作；负责市海防委员会办公室的具体工作。

（十二）负责市委、市政府总值班室的管理工作，及时向市委、市政府和泉州市委市政府总值班室报告重要情况。

（十三）协助做好市领导参与的重要活动和重要宾客接待工作。

（十四）负责推进、指导、协调、监督、检查公共机构节能工作。

（十五）负责管理市政府机关的基建、房产、财务、安全保卫及其他行政事务。

（十六）办理市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市人民政府办公室包括 14 个机关行政科室及 6 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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------------------|------|----|
| 晋江市人民政府办公室 | 财政核拨 | 49 |
| 晋江市委市政府总值班室 | 财政核拨 | 7 |
| 晋江市机关效能建设领导小组办公室 | 财政核拨 | 2 |
| 晋江市政府发展研究中心 | 财政核拨 | 4 |
| 晋江市政府机关服务中心 | 财政核拨 | 3 |
| 晋江市政务公开中心 | 财政核拨 | 5 |
| 中共晋江市委晋江市人民政府接待处 | 财政核拨 | 6 |

三、部门主要工作任务

2024年，晋江市人民政府办公室主要任务是：继续围绕“打造有温度、敢担当、善作为的标杆部门”目标定位，践行“五个坚持”，提高政治站位，强化政治担当，切实在“三服务”中“做示范、勇争先”，努力打造让党放心让人民满意的模范机关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，在对党绝对忠诚上当好示范标杆。政府办是政治机关，只有把绝对忠诚作为“三服务”的首要原则，才能做到信仰不变、立场不移，真正成为让党放心的坚强前哨和巩固后院。一要强化党内制度执行。扎实推进“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员，党员“三诺”、模范机关创建等党建政治生活。二要强化意识形态建设。持续加强党员干部意识形态教育，进一步加强意识形态阵地建设，加大网络意识形态巡查监管力度，不断

筑牢干部意识形态思想防线。三要加大宣传力度。守好“晋江政府办”微信公众号和晋江市人民政府网站阵地，不断宣传好经验、好做法。实时总结提炼市政府工作特色亮点，确保信息工作保持全省前列。

（二）心无旁骛担使命，在服务中心大局上当好示范标杆

1. 参谋辅政服务大局。发动各科室结合晋江发展、群众关注、疑难杂症，主动思考谋划，不断产出“金点子”。聚焦时下热点难点，组织前往江浙广深等先进地区考察学习，了解各方块各领域发展情况，掌握各方面各部门意见建议。按照“时间提前、质量提升”要求，提前谋划、精心部署，做到出手快、质量高、针对强，持续提高各类文稿的精品率、出彩率。加强与部门、镇街沟通联系，全面统筹协调，对领导交办事项及时落地、确保落实。

2. 落地落实服务大局。紧盯市委、市政府重大决策、重点工作部署，持续加大市政府领导批示件和交办件完成情况督查督办力度，确保各项工作落深落细落实。聚焦热难点，每月梳理重点项目存在的问题症结，梳理“拔钉清障”项目，不断提高建议提案办理工作质量水平。加强与发改、自然资源等要素部门沟通联系，深入现场开展调研，挖掘工作滞后背后问题，有针对性的提出意见建议。进一步开展行政效能督查，围绕群众反映的难点、痛点、堵点，对机关纪律作风、办事效率、窗口服务态度等持续开展不定期明察暗访，提升

服务效率。发挥科学导向作用，完善绩效评估体系，分解细化考核内容，全力补齐绩效评估短板，年终考评成绩全力保优秀、争第一。强化问责问效，认真受理效能投诉，落实马上就办，完善台账跟踪办理机制，督促部门认真整改、及时答复，推动工作提质增效。

（三）善作善成重实干，在自强自律奉献上当好示范标杆

1. 打造过硬队伍。建立借调和跟班学习机制，组织市直部门和镇街年轻干部到政府办借调和跟班学习。坚持“从优、从严”把入口，在全市和市外遴选或直接调动一批优秀年轻干部，充实政府办干部队伍。建立新进干部、年轻干部轮岗机制，分批到秘书科、综合科、督查室等主要职能科室轮岗，全面熟悉政府办工作业务。压实科长“传帮带”，对年轻干部充分给平台、压担子。适时抽调干部到项目、村居一线和中心工作挂职锻炼，提升干部素质能力。

2. 强化机关文化。一是创新会议模式。原则上每月第一周周一晚上召开全体干部职工会议，通过学习交流、专家授课、科长会议等活动，提升干部综合素质。二是发挥党工团组织作用。以党工团为载体，结合主题党日、工会活动，建立“每月一活动”，各科室轮流组织调研、考察、共建等团队活动，在“七一”前后组织一场歌唱比赛，增强团队凝聚力、向心力。三是强化后勤保障。改造修缮现有场所，整合办公用房增加午休场所，优化提升办公生活条件。组织对全

市办公用房清理整改进行专项督查，持续推进全市公共机构节能工作。持续加强公务车辆管理使用及平台派车审核工作，严格执行公务接待和相关采购制度。

3. 建设廉洁部门。加强干部职工党性修养，引导牢固树立正确的价值观、权力观，筑牢思想防线。树立道德高线，做到谦虚低调、谨言慎行，不该说的话不说，不该做的事不做。严格遵守党章党规党纪和廉洁自律准则，坚守纪律底线，时刻绷紧廉洁自律这根弦，特别是不能打着机关或者领导旗号办私事，始终保持干净干事的良好形象。

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 | 3121.97 | 一、一般公共服务支出 | 2616.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 205.00 | 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 | 260.52 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 94.01 |
| 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 | 205.00 |
| | | 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 | 150.96 |
| | | 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 | 3326.97 | 支出合计 | 3326.97 |

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 | 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 | | 3326.97 | 3121.97 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1297.82 | 1297.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 967.00 | 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 311.66 | 311.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 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 | 173.68 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.96 | 150.96 | 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 | 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 | | 3326.97 | 2114.97 | 1212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1297.82 | 1297.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 967.00 | 0.00 | 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 311.66 | 311.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.68 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.96 | 150.96 | 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 | 3121.97 | 一、一般公共服务支出 | 2616.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 205.00 | 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 | 260.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 94.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 205.00 |
| | | 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 | 150.96 |
| | | 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 | 3326.97 | 支出合计 | 3326.97 |

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 | 合计 | 其中： | |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3121.97 | 2114.97 | 1007.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1297.82 | 1297.82 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 967.00 | 0.00 | 967.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 311.66 | 311.66 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.68 | 173.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.02 | 36.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.96 | 150.96 | 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 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------------------|--------|------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 |

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 | 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 | | 3121.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 1782.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1045.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.95 |
| 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 | 187.65 |
| 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 | | 2114.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 1774.95 |
| 30101 | 基本工资 | 301.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 482.48 |
| 30103 | 奖金 | 352.69 |
| 30107 | 绩效工资 | 63.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.55 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 150.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 263.07 |
| 30201 | 办公费 | 43.20 |
| 30207 | 邮电费 | 13.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 35.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 44.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.95 |
| 30305 | 生活补助 | 31.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.20 |

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 | 111.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 35.00 |
| 2、公务接待费 | 11.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 65.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 25.00 |
| （2）公务用车运行费 | 40.00 |

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，晋江市人民政府办公室部门收入预算为3,326.97万元，比上年增加100.63万元，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务增加。其中：一般公共预算拨款收入3,121.97万元、政府性基金预算财政拨款收入205.00万元、国有资本经营预算拨款收入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3,326.97万元，比上年增加100.63万元，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务增加。其中：基本支出2,114.97万元、项目支出1,212.00万元、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3,121.97万元，比上年减少104.37万元，降低3.23%，主要原因是：资本性支出减少。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委托业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政府办公室人员经费和项目

经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1,297.82 万元。主要用于行政人员工资福利、单位日常公用支出等经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 967.00 万元。主要用于更换平台公务用车费用、行政管理业务工作经费、市行政服务中心会议设施设备提升经费、系统党建经费等支出。

（三）2010350-事业运行 311.66 万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00 万元。主要用于经济报新媒体宣传系列活动经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.68 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 86.84 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 47.56 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 10.43 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 36.02 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十) 2210201-住房公积金 150.96 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 205.00 万元，比上年净增加 205.00 万元，主要原因是：新增了办公场所及后勤区域修缮改造。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，重点压减了办公场所及后勤区域修缮改造中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公场所及后勤区域修缮改造涉及的重点环节等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 205.00 万元。主要用于办公场所及后勤区域修缮改造支出。

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 2,114.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1,851.90 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 263.07 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 35.00 万元，比上年增加 11.00 万元，增长 45.83%。主要原因是：赴国境外外事公务出访、经贸、侨务等活动增加。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 11.00 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：节约经费开支，严格控制公务接待的陪同人数和用餐标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 65.00 万元，其中：公务用车运行费 40.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 14.29%；公务用车购置费 25.00 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：公务活动增加，物价整体上涨，油价整体上升，长期处于高位，运行费用较高。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年晋江市人民政府办公室共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金392.13万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所及后勤区域修缮改造绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 205.00 | | |
| | 财政拨款： | 205.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 205.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障政府日常工作运转。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤50% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付情况 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 零星修缮完成率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率情况 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≤80% |

更换平台公务车费用绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 25.00 | | | |
| | 财政拨款： | 25.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 25.00 | | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 围绕市委、市政府的工作部署，坚持“晋江经验”引领，全力推动高质量发展超越，保障履行自身职能的正常运转。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制率 | ≥20% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付情况 | | ≥80% |
| | | 数量指标 | 预算支出 | | ≥25% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率情况 | | =保证单位正常运转 |
| | | | 单位未来的发展 | | =良好无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | | ≥80% |

经济报新媒体宣传系列活动经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|-------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 40.00 | | | |
| | 财政拨款： | 40.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 40.00 | | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 顺利开展系统党建工作，主要用于在组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动的支出。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | ≥100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付情况 | | ≥100% |
| | | 数量指标 | 党建活动次数 | | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议参与率 | | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥100% |

市行政中心会议设施设备提升经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 122.13 | | |
| | 财政拨款： | 122.13 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 122.13 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 围绕市委、市政府的工作部署，坚持“晋江经验”引领，全力推动高质量发展超越，保障履行自身职能的正常运转。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付情况 | ≥80% |
| | | 数量指标 | 预算支出 | ≥140万 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率情况 | =保证单位正常运转 |
| | | | 单位未来的发展 | =良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥80% |

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(单位)名称 | 晋江市人民政府 办公室 | 部门预算编码 | 401 | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 3918.47 | | |
| | 项目支出 | 1713.22 | | |
| | 基本支出 | 2205.25 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1. 保障政府办日常工作运转。2. 保障 2024 年晋江市鞋博会、创新创业大会等顺利召开。3. 保障荣誉市民办工作正常开展。4. 全市中心工作经济报新媒体宣传活动 | | | |
| 年度履职目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) |
| | 保障特定目标项目运转 | 办公场所及后勤区域修缮改造; 市行政中心会议设施设备提升经费; 2024 年经济报新媒体宣传系统活动经费; 系统党建经费; 公务用车购置费 | 办公场所及后勤区域修缮改造; 市行政中心会议设施设备提升经费; 2024 年经济报新媒体宣传系统活动经费; 系统党建经费; 公务用车购置费 | 1662.09 |
| | 保障政府办日常工作运转 | 1. 保障政府办日常工作运转。2. 保障 2024 年晋江市鞋博会、创新创业大会等顺利召开。3. 保障荣誉市民办工作正常开展。 | 政府办行政管理业务经费 | 2205.25 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算完成率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 业务费细化率 | ≥100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------|
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传督促到位率 | ≥100% |
| | | | 提升亲民高效廉洁市政府形象 | =良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥100% |

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年晋江市人民政府办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出263.07万元，比上年增加4.48万元，增长1.73%。主要原因是：政府办公厅（室）及相关事务增加。

（二）政府采购情况

2024年晋江市人民政府办公室政府采购预算总额71.65万元，其中：政府采购货物预算71.65万元、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，晋江市人民政府办公室共有车辆7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7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 1 辆，其中：其他用车 1 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。