

中共绥滨县委机构编制委员会办公室2024年 部门预算公开

目 录

第一部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

(一)统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。研究提出县直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能。

(四)审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革；审核各行业事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核全县事业单位机构编制；负责全县事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核县直正副科级单位领导班子职数；审批全县机关事业单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管

理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名管理办法、机构编制网络管理制度；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构中文域名注册审核工作。

(九)负责全县机关、事业单位工勤人员管理及人事档案管理。

(十)负责全县机关、事业单位工资统发的人员编制审核；负责全县财政供养人员增减审核；负责财政(机关事业单位保险机构)供养人员的监管。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县机构编制数据服务中心	2	事业单位	1	综合办公室
2	中共绥滨县委机构编制委员会办公室（本级）	1	行政单位	1	综合办公室

第二部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室 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	127.14	一、一般公共服务支出	92.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	127.14	本年支出合计	127.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	127.14	支出总计	127.14

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

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	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.14	一、本年支出	127.14
（一）一般公共预算拨款	127.14	（一）一般公共服务支出	92.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.30
		（四）住房保障支出	7.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	127.14	支出总计	127.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	127.14	127.14	119.89	7.25	0.00
201	一般公共服务支出	92.95	92.95	85.70	7.25	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.97	12.97	5.72	7.25	0.00
2013101	行政运行	12.97	12.97	5.72	7.25	0.00
20134	统战事务	79.98	79.98	79.98	0.00	0.00
2013401	行政运行	79.98	79.98	79.98	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	127.14	119.89	7.25
301	工资福利支出	117.48	117.48	0.00
30101	基本工资	46.54	46.54	0.00
3010101	基本工资	46.54	46.54	0.00
30102	津贴补贴	33.44	33.44	0.00
3010201	津补贴	32.24	32.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	2.83	2.83	0.00
3010301	奖金	2.83	2.83	0.00
30107	绩效工资	2.73	2.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.21	6.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	7.95	7.95	0.00
302	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	0.00
30302	退休费	2.39	2.39	0.00
3030201	退休工资	2.17	2.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.22	0.22	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
328001	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	部门代码	328001		
单位负责人	赵博	联系电话	15945283888		
财务负责人	杨柳	联系电话	13796466675		
资金来源 (万元)	合计	127.15	备注		
	1、一般公共预算	127.15			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥11人	人	11
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			保障本部门系统单位运转率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤127.1477万元	万元	127.1477
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥127.1477万元	万元	127.1477
		社会效益指标	助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			
		服务对象满意度指标			

备注:预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标,目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算127.14万元，其中本年收入127.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入127.14万元，比上年预算数增加38.23万元，增长43.00%。主要变动情况：人员增加，相关预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算127.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算127.14万元，比上年预算数增加38.23万元，增长43.00%。主要变动情况：人员增加，相关预算收入增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化）。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。