

附件 1

中共和政县委机构编制委员会办公室 2024 年部门 预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共和政县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理。是县委、政府主管全县行政体制改革、机构改革和机构编制资源管理的部门。

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定。

拟定县、乡行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调机构改革及机构编制管理工作。

统一管理党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核党政工作部门的设置、调整及县乡党政群机关的人员编制总额。

拟定事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负

责事业单位人员机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

贯彻执行国家、省、州事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定事业单位登记管理规定、办法，负责全县事业单位登记管理工作。

机构编制信息中心负责机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共共和政县委机构编制委员会办公室设4个内设机构分别为办公室、机构编制管理股、监督检查室、事业单位登记管理股。共有编制21个，其中行政编制7个，工勤编制2个，事业编制12个。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

1个正科级下属事业单位和政县机构编制信息中心，其中正科级领导职数1个，副科级领导职数2个，事业编制9个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 292.44 万元。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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算 2024 年收入预算 292.44 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 292.44 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算 2024 年支出预算 292.44 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 292.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 292.44 万元，包括：一般公共服务支出 222.71 万元、教育支出 2.28 万元、社会保障和就业支出 36.82 万元、卫生健康支出 12.37 万元、住房保障支出 18.26 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 292.44 万元，比 2023 年预算减少 27.52 万元，下降 8.6%，下降的主要原因是单位人员变动。其中：人员经费支出 280.44 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、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费等。

公用经费支出 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、实名制系统技术服务费等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2023 年预算无变化。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 3.04 万元；其他共产党事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 219.67 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险（项）2024 年预算数为 24.35 万元；财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.3 万元；机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 12.17 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政单位基本医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 9.89 万元；公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.28 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.19 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 18.26 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算

数为 2.28 万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 12 万元，较 2023 年预算增加 1.5 万元，上升 16.7%，上升的主要原因是 2024 年实名制系统技术服务费 3 万元用纳入部门运转经费。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.03 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 21.27 万元。其中：办公用房 80 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 3 万元。

九、其他重要事项情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较 2023 年预算无变化，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门不涉及非税收入。

(三) 重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出。

(四) 部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 0 万元，较 2023 年预算无变化。

(五) 国有资本经营预算支出情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比 2023 年预算无变化。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”

的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100 %。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，无增长。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共和政县委机构编制委员会办公室

2024年2月24日

附件：
1. 县委编办 2024 年部门预算公开表
2. 县委编办 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、县委编办收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.44	一、一般公共服务支出	222.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.28
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	36.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	292.44	本年支出合计	292.44
十、上年结转	0	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0		
收入总计	292.44	支出总计	292.44

表二、县委编办收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	292.44
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	292.44
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	292.44

表三、县委编办支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	292.44	292.44		
201	222.71	222.71		
20136	219.67	219.67		
2013601	219.67	219.67		
20129	3.04	3.04		
2012906	3.04	3.04		
208	36.82	36.82		
20805	36.52	36.52		
2080505	24.35	24.35		
2080506	12.17	12.17		
20827	0.3	0.3		
2082702	0.3	0.3		
210	12.37	12.37		
21011	2.48	2.48		
2101103	2.28	2.28		
2101199	0.20	0.20		
21012	9.89	9.89		
2101201	9.89	9.89		
221	18.26	18.26		
22102	18.26	18.26		
2210201	18.26	18.26		
205	2.28	2.28		
20508	2.28	2.28		
2050803	2.28	2.28		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	292.44	一、本年支出	292.44
（一）一般公共预算财政拨款	292.44	（一）一般公共服务支出	222.71
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2.28
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	36.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.26
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	292.44	支 出 总 计	292.44

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	292.44	292.44	292.44							
县委编办	292.44	292.44	292.44							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	292.44	292.44	
201	一般公共事务支出	222.71	222.71	
20136	其他共产党事务支出	219.67	219.67	
2013601	行政运行	219.67	219.67	
20129	群众团体事务	3.04	3.04	
2012906	工会事务	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	
20805	行政事业单位养老保险支出	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.89	9.89	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.89	9.89	
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	
205	教育支出	2.28	2.28	
20508	进修及培训	2.28	2.28	
2050803	培训支出	2.28	2.28	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	292.44	280.44	12
30228	工会经费	3.04	3.04	
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30229	福利费	3.80	3.80	
30239	其他交通费用	6.54	6.54	
30201	办公费	4.50		4.50
30216	培训费	2.28	2.28	
30103	奖金	21.68	21.68	
30102	津贴补贴	88.85	88.85	
30101	基本工资	86.80	86.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
30109	职业年金缴费	12.17	12.17	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30113	住房公积金	18.26	18.26	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	12	12	
1	[30201]办公费	4.5	4.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	5.5	5.5	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		中共和政县委机构编制委员会办公室			
总体目标	目标 1: 按照年度预算安排, 及时完成各项工作确保单位各项工作正常运转 目标 2: 按照年度预算安排, 按时足额支付各项资金 目标 3: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品, 实名制系统等各方面支出				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	280.44	当年财政拨款	292.44
		公用经费	12	上年结转资金	0
		合计	292.44	其他资金	0
	项目支出			收入预算合计	292.44
			支出预算合计	292.44	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	廉政建设	资金支出规范	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会影响	社会评价	良好	
	能力建设	长效管理	成效管理机制建立健全	建立健全	
		档案管理	档案管理规范性	规范	
人力资源建设		人力资源建设规范性	规范		