

附件 1

# 中共绥德县委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订相关文件和地方性规定并监督实施；研究行政管理体制改革、事业单位改革重大问题并提出政策建议。

(二) 负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革；拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关职能配置、内设机构和人员编制规定草案；审核镇机构改革方案；指导县直机关及镇行政管理体制改革、机构改革相关工作。

(三) 负责全县事业单位管理体制和运营机制改革，落实中央、省、市事业单位改革政策；拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施；审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位改革方案并监督实施；指导镇事业单位改革工作。

(四) 负责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理；按照管理权限，审核、报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

(五) 负责机构编制统计和实名制数据管理。负责对全县

机关事业单位机构编制统计报表进行审核、汇总、分析；负责机构编制统计资料的编印工作。

（六）负责全县机构编制监督检查工作。监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立机构编制监督检查工作联动机制；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县事业单位登记管理工作。完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

县委编制办机构设置包括1个直属行政机构（事业单位登记管理局）和1个下属事业单位（绥德县机构编制信息中心）

## 二、工作任务

2024年，编办工作重点抓好三个方面：一是紧盯重点深化改革。全力做好机构改革具体组织实施工作，注重加强整体谋划，推动全县各部门机构职能和体制机制更加科学完善。围绕重点领域，坚持问题导向，注重“走出来、沉下去”。在机构改革后用“望、闻、问、切”的方式真正把改革落实情况摸清，做好改革的“后半篇文章”。二是推进机构编制法制化建设。全面强化《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的学习宣传工作，严格对照《条例》规定，深入分析机构编

制重点领域和关键问题，有针对性地完善制度机制和工作程序，着力增强工作规范性，依法配置机构编制资源。三是加强干部队伍建设。按照新形势、新要求，进一步拓宽编办干部提升空间，打造政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效的机构编制干部队伍。

### 三、预算单位构成

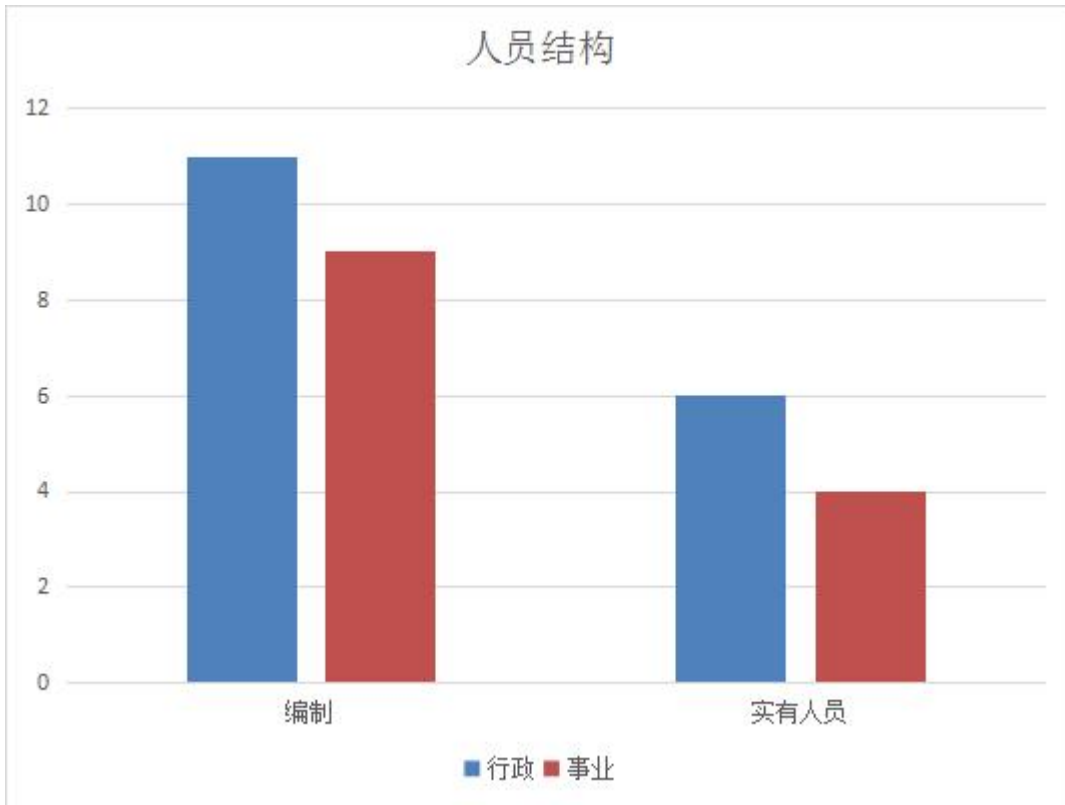
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委机构编制委员会办公室本级	
2	绥德县事业单位登记管理局	

事登局预算纳入编办本级。编办下属事业单位绥德县机构编制信息中心财务不独立。未纳入预算编制范围。

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 157.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.46 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政

性资金)收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,2024 年本部门预算收入较上年增加 4.34 万元,主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加;2024 年本部门预算支出 157.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 157.46 万元,政府性基金拨款支出 0.00 万元,事业收入支出 0.00 万元,实户资金余额(2023 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元,,其他自有资金支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 4.34 万元,主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2024 年本部门财政拨款收入 157.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 157.46 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.34 万元,主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。2024 年本部门财政拨款支出 157.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 157.46 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.34 万元,主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 157.46 万元,

较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 157.46 万元，其中：行政运行（2013101）157.46 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 157.46 万元，其中：工资福利支出（301）129.89 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

商品和服务支出（302）24 万元，较上年无变动，原因是控制经费支出。

对个人和家庭的补助（303）3.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员调整导致。

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 157.46 万元，其中：机关工资福利支出（501）129.89 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

机关商品和服务支出（502）24 万元，较上年无变动，原

因是控制经费支出。

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年增加0.57万元，原因是人员调整导致。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

2024年部门位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年部门位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，2023年亦无；其中：2023年和2024年，本部门无因公出国（境）经费预算；2023年和2024年，本部门无公务接待费经费预算；2023年和2024年，本部门无公务用车运行费经费预算。2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2024年部门位当年一般公共预算安排培训费支出0万元。



本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门无公务用车，部门内没有单价为 20 万以上设备。2024 年无计划购买。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 157.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 19 万元，较上年增无变动，主要原因是控制公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4. 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各项支出。

5. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. 三公经费: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,574,600.00	一、财政拨款	1,574,600.00	一、财政拨款	1,574,600.00	一、财政拨款	1,574,600.00
1、一般公共预算拨款	1,574,600.00	1、一般公共服务支出	1,249,650.00	1、人员经费和公用经费支出	1,574,600.00	1、机关工资福利支出	1,298,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,298,900.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,700.00
		10、卫生健康支出	30,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,950.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,574,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,574,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,574,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,574,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,574,600.00	<b>支出总计</b>	1,574,600.00	<b>支出总计</b>	1,574,600.00	<b>支出总计</b>	1,574,600.00



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	1574600	1334600	240000		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1574600	1334600	240000		
2013101	行政运行	1574600	1334600	240000		
208	社会保障和就业支出	190050	190050			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000	130000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000			
2082702	工伤保险缴费支出	1750	1750			
210	卫生健康支出	30000	30000			
21011	行政事业单位医疗	30000	30000			
2101101	行政单位医疗	30000	30000			
221	住房保障支出	99950	99950			
22102	住房保障支出	99950	99950			
2210201	住房公积金	99950	99950			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1574600	1334600	240000		
301	工资福利支出			1298900	1298900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900000	900000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22150	22150			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50050	50050			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750	1750			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99950	99950			
302	商品和服务支出			240000		240000		
30201	办公费	50201	办公经费	190000		190000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			35700	35700			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	34800	34800			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	900	900			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1574600	1334600	240000	
201	一般公共服务支出	1574600	1334600	240000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1574600	1334600	240000	
2013101	行政运行	1574600	1334600	240000	
208	社会保障和就业支出	195000	195000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000	130000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000		
2082702	工伤保险缴费支出	1750	1750		
210	卫生健康支出	30000	30000		
21011	行政事业单位医疗	30000	30000		
2101101	行政单位医疗	30000	30000		
221	住房保障支出	99950	99950		
22102	住房保障支出	99950	99950		
2210201	住房公积金	99950	99950		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1574600	1334600	240000	
301	工资福利支出			1298900	1298900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900000	900000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22150	22150		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50050	50050		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750	1750		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99950	99950		
302	商品和服务支出			240000		240000	
30201	办公费	50201	办公经费	190000		190000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			35700			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	34800	34800		
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	900	900		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共绥德县委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
				157.46	157.46
		金额合计	157.46	157.46	
年度 总体 目标	认真贯彻省、市编制工作会议精神，严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，高质量完成机构改革工作任务，努力提高机构编制管理水平、加快各方面机构改革进度、大力创新机构编制管理机制、严格控制编制和财政供养人员只减不增，统筹做好抓管理、促改革、调结构等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	严格执行预算“三公经费”规模		只减不增
		质量指标	干部业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成政府预决算公开		及时
			按时完成年度工作任务		2024年12月31日
	成本指标	严格执行相关制度		不超过国家相关标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率质量		提高
		社会效益指标	社会发展水平		提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意		提高

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。