

中共安康市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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

因内容涉密，不予公开。

### 二、工作任务

2024年，主要工作任务是：**一是积极推动机构改革。**吃透、把准中央和省委机构改革文件精神，制定改革方案并具体组织实施，加强请示汇报、做好指导督导、压茬推进，确保按时间节点高质量完成机构改革各项任务。**二是强化编制服务保障。**紧扣市委、市政府全面对标落实“四个着力”重要要求，积极服务保障重点行业、民生事业、重要事项机构编制需求，服务“三个共同体”建设，完善调整权责清单，优化调整市、区之间等重点领域管理体制，落实好上级安排的各专项改革工作。**三是推进事业单位改革。**按照中、省安排部署，做好事业单位改革各项工作。**四是深化两项试点。**总结乡镇社会治理改革创新改革试点经验，积极同省委编办做好对接，结合机构改革全域推广运用；结合优化部分县（市、区）公安派出所设置，持续拓展“交所合一”改革成果。**五是发挥督查利剑作用。**严格执行“两办法一制度”，深入推进“五个纳入”，完成巡察、审计反馈问题督办整改，继续做好机构编制执行情况和使

用效益评估工作。六是努力提升监管质效。做好用编用职数审核和上下编服务，确保实名制系统信息准确、完整、安全并发挥其资源配置中的参谋作用。按期完成法人年度报告审查公示、年报交叉评估，强化日常检查与“双随机一公开”实地核查，持续加强登记档案管理，积极探索建立加强事业单位监管新机制。七是对标加强自身建设。深入贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，深化全国文明单位、模范机关、清廉编办和“五优党支部”等创建，中心工作全面争优。加快提升干部综合能力素质，积极宣传推介编办工作，着力打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。

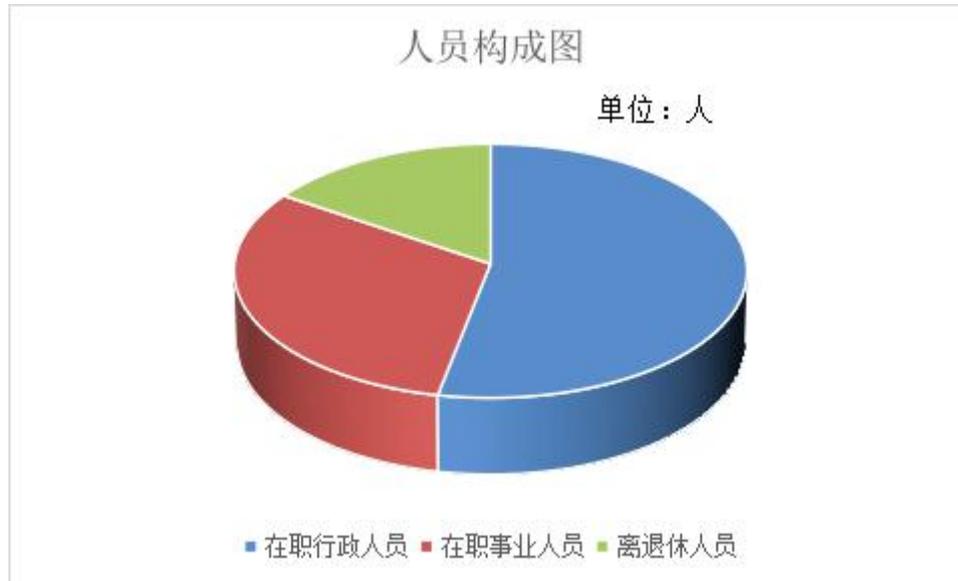
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 15 人、事业 10 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 5 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。本部门当年预算收入 526.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；本部门当年预算支出 526.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，人员工资及福利经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 526.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；本部门当年财政拨款支出 526.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，人员工资及福利经费增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 526.25 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，人员工资及福利经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 526.25 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）0.16 万元、行政运行（2013601）362.12 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是本年度将去年年度考核奖暂按一定标准预算，且招录、遴选及调入公务员 4 名，故行政运行费用增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）70 万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）2.18 万元，上年度科目调整，无法比较；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.65 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，故基本养老保险缴费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）12.5 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，故单位医疗支出增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.17 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是招录、遴选及调入公务员 4 名, 故公务员医疗补助增加;

(7) 住房公积金(2210201) 31.47 万元, 较上年增加 2.93 万元, 原因是招录、遴选及调入公务员 4 名, 故住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 526.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 393.64 万元, 较上年增加 37.36 万元, 原因是招录、遴选及调入公务员 4 名, 人员工资及福利支出增加;

商品和服务支出(302) 130.27 万元, 较上年增加 3.61 万, 原因是招录、遴选及调入公务员 4 名, 机关商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.34 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因是招录、遴选及调入公务员 4 名, 对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 526.25 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 393.64 万元, 较上年增加 37.36 万元, 原因是招录、遴选及

调入公务员 4 名，人员工资及福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）130.27 万元，较上年增加 3.61 万，原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）2.34 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，对个人和家庭的补助支出增加。

#### **（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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1万元（67%），增加的主要原因是今年党政机构改革、事业单位改革、公安机关机构编制管理改革及综合执法改革等工作邀请省委编办业务指导，县（市、区）来沟通汇报工作，省级及外地市来安学习考察调研，外出学习其他地市先进经验等。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，较上年增加1万元（67%），增加的主要原因是今年党政机构改革、事业单位改革、公安机关机构编制管理改革及综合执法改革等工作邀请省委编办业务指导，县（市、区）来沟通汇报工作，省级及外地市来安学习考察调研，外出学习其他地市先进经验等；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与上年持平。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市编办主任会议	2024年3月	60人	0.7	
2	全市乡镇（街道）综合执法赋权工作推进会	2024年3月	30人	0.6	
3	全市机构改革推进会	2024年4月	100人	1	
4	市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估工作动员会	2024年8月	120人	0.7	
5	市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估工作培训会	2024年8月	80人	0.5	
6	全市机构编制统计年报工作培训会	2024年11月	150人	1	
7	安康编办干部讲堂	2024年4月-12月	150人	1.5	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元。因部门运转与政府采购系统、财政云系统进度匹配问题，采购资金在年度预算执行时予以调整，年初未编制采购预算。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 526.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 87.5 万元，较上年增加 30.94 万，原因是招录、遴选及调入公务员 4 名，机关运行经费支出增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 12	2024 年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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按	预算数
1	一、部门预算	5262475.56	一、部门预算	5262475.56	一、部门预算	5262475.56	一、部门预算	5262475.56
2	1、财政拨款	5262475.56	1、一般公共服务支出	4292817.68	1、人员经费和公用经费支出	4562475.56	1、机关工资福利支出	3936428.24
3	(1)一般公共预算拨款	5262475.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3936428.24	2、机关商品和服务支出	1302666.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	602666.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23380.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	458294.68	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23380.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166665.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障 支出	314697.60				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	5262475.56	本年支出合计	5262475.56	本年支出合计	5262475.56	本年支出合计	5262475.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	5262475.56	支出总计	5262475.56	支出总计	5262475.56	支出总计	5262475.56
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	5262475.56	一、财政拨款	5262475.56	一、财政拨款	5262475.56	一、财政拨款	5262475.56
2	1、一般公共预算拨款	5262475.56	1、一般公共服务支出	4292817.68	1、人员经费和公用经费支出	4562475.56	1、机关工资福利支出	3936428.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3936428.24	2、机关商品和服务支出	1302666.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	602666.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23380.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8			7、文化 旅游体育与 传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就业 支出	458294.68	(2) 商品和服务 支出	700000.00	8、对企 业资本性支 出	0.00
10			9、社会 保险基金支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个 人和家庭的 补助	23380.92
11			10、卫 生健康支出	166665.60	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对 社会保障基 金补助	0.00
12			11、节 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债 务利息及费 用支出	0.00
13			12、城 乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债 务还本支出	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预 备费及预留	0.00
16			15、资 源勘探工业 信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业等 支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	314697.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	5262475.56	本年支出合计	5262475.56	本年支出合计	5262475.56	本年支出合计	5262475.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	5262475.56	支出总计	5262475.56	支出总计	5262475.56	支出总计	5262475.56
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 2024年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-不含上年结转）

表5 单位：元

序号	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
1		合计	5,262,475.56	3,959,809.16	602,666.40	700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,322,817.68	3,020,151.28	602,666.40	700,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
4	2013101	行政运行	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	4,321,197.68	3,018,531.28	602,666.40	700,000.00	
6	2013601	行政运行	3,621,197.68	3,018,531.28	602,666.40	0.00	
7	2013602	一般行政管理事务	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	458,294.68	458,294.68	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	458,294.68	458,294.68	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	21,760.92	21,760.92	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	436,533.76	436,533.76	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	166,665.60	166,665.60	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	166,665.60	166,665.60	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	124,999.20	124,999.20	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	41,666.40	41,666.40	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	314,697.60	314,697.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	314,697.60	314,697.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	314,697.60	314,697.60	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,262,475.56	3,959,809.16	602,666.40	700,000.00	
2	301	工资福利支出			3,936,428.24	3,936,428.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,410,540.00	1,410,540.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,490.00	764,490.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,016.00	834,016.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,533.76	436,533.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,999.20	124,999.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,666.40	41,666.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,333.28	8,333.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,697.60	314,697.60	0.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,302,666.40	0.00	602,666.40	700,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	542,000.00	0.00	182,000.00	360,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	26,000.00	0.00	6,000.00	20,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	41,666.40	0.00	41,666.40	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			23,380.92	23,380.92	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	21,760.92	21,760.92	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4,562,475.56	3,959,809.16	602,666.40	
2	201	一般公共服务支出	3,622,817.68	3,020,151.28	602,666.40	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,620.00	1,620.00	0.00	
4	2013101	行政运行	1,620.00	1,620.00	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	3,621,197.68	3,018,531.28	602,666.40	
6	2013601	行政运行	3,621,197.68	3,018,531.28	602,666.40	
7	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	458,294.68	458,294.68	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	458,294.68	458,294.68	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	21,760.92	21,760.92	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,533.76	436,533.76	0.00	
12	210	卫生健康支出	166,665.60	166,665.60	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	166,665.60	166,665.60	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	124,999.20	124,999.20	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	41,666.40	41,666.40	0.00	
16	221	住房保障支出	314,697.60	314,697.60	0.00	
17	22102	住房改革支出	314,697.60	314,697.60	0.00	
18	2210201	住房公积金	314,697.60	314,697.60	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,562,475.56	3,959,809.16	602,666.40	
2	301	工资福利支出			3,936,428.24	3,936,428.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,410,540.00	1,410,540.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,490.00	764,490.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,016.00	834,016.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,533.76	436,533.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,999.20	124,999.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,666.40	41,666.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,333.28	8,333.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,697.60	314,697.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,152.00	1,152.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			602,666.40	0.00	602,666.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	182,000.00	0.00	182,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00	0.00	6,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	41,666.40	0.00	41,666.40	
25	30229	福利费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			23,380.92	23,380.92	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	21,760.92	21,760.92	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700,000.00	
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	700,000.00	
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	700,000.00	
4	-	中共安康市委机构编制委员会办公室	700,000.00	
5		机构编制	700,000.00	
6		机构编制工作经费（含机构改革及中文域名注册）	700,000.00	完成市、县（市、区）机构改革任务；深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进公安机构编制管理改革；深化“交所合一”改革；做好机构编制法规政策宣传及日常管理工作和政务、公益域名注册续费工作。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）			
主管部门		中共安康市委机构编制委员会办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	完成市、县（市、区）机构改革任务；深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进公安机构编制管理改革；深化“交所合一”改革；做好机构编制法规政策宣传及日常管理工作和政务、公益域名注册续费工作。制定《2024年机构编制工作要点》，明确工作任务，细化工作分工，根据中省安排部署、改革要求和实际需要等情形开展相关工作调研、外出考察学习、召开工作会议，强化工作督办落实，在2024年内按照时间节点要求完成相关工作任务。通过改革，完善坚持党的领导体制机制，使机构设置和职能配置适应社会发展需要，为新时代党的国家各项事业发展提供体制机制保障。切实发挥机构编制服务经济社会发展大局和保障市委、市委编委、市政府重大决策部署落实的作用，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人登记管理，强化机构编制刚性约束，加快机构编制“四化”进程。				
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	相关领域改革	开展相关调研≥10次，制定方案及配套文件≥10个。	
			机构编制日常管理	开展监督检查≥10次，实名制信息数据审核≥1000次，开展市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估考核≥10家。	

			市本级域名注册数	100 个左右	
	质量指标		机构改革目标任务完成率	100%	
			机构编制日常管理任务完成率	100%	
			市本级域名注册缴费目标完成率	100%	
	时效指标		完成时效	12 个月	
	成本指标		相关领域改革	38 万元	
			机构编制日常管理	2 万元	
			市本级域名注册数	30 万元	
效益指标	经济效益指标		无		
	社会效益指标		机构设置科学、合理、规范	提高	
			机构编制日常管理水平	提高	
			规范市本级行政事业单位网上名称	逐步规范	
	生态效益指标		无		
可持续影响指标		影响期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		各相关单位、满意度	≥90%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及机关公用经费	保障机关人员工资福利及日常运转	456.25	456.25	0
	机构编制工作专项经费 （含改革及中文域名注册 经费）	保障各项改革、机构编制日常管理及 中文域名注册缴费	70	70	0
金额合计		526.25	526.25	0	
年度 总体 目标	贯彻落实中省安排的各项改革任务，健全完善机构职能体系，提升相关领域编制资源使用效益；深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，依法依规做好机构编制工作；继续市本级注册域名审核、缴费工作；加强机构编制日常管理，提升机构编制工作水平。				
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	人员经费、机关公用经费及机构编制各项工作		27
		质量指标	人员经费、机关公用经费及机构编制各项工作		100%
		时效指标	完成人员经费、机关公用经费及机构编制各项工作保障		12 个月
		成本指标	人员经费、机关公用经费及机构编制各项工作		456.25 万元
改革及机构编制工作经费（含改革和实际域名注册工作）			70 万元		

	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	人员经费、机关公用经费及机构编制各项工作	保障到位、规范高效
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	影响期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位及干部满意度	$\geq 90\%$

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）			
主管部门		中共安康市委机构编制委员会办公室		实施期限	12 个月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>完成市、县（市、区）机构改革任务；深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进公安机关编制管理改革；深化“交所合一”改革；做好机构编制法规政策宣传及日常管理工作和政务、公益域名注册续费工作。制定《2024 年机构编制工作要点》，明确工作任务，细化工作分工，根据中省安排部署、改革要求和实际需要等情形开展相关工作调研、外出考察学习、召开工作会议，强化工作督办落实，在 2024 年内按照时间节点要求完成相关工作任务。通过改革，完善坚持党的领导体制机制，使机构设置和职能配置适应社会发展需要，为新时代党的国家各项事业发展提供体制机制保障。切实发挥机构编制服务经济社会发展大局和保障市委、市委编委、市政府重大决策部署落实的作用，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人登记管理，强化机构编制刚性约束，加快机构编制“四化”进程。</p>			完成各项目标任务。	
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	相关领域革	开展相关调研≥10 次，制定方案及配套文件≥10 个。	
			机构编制日常管理	开展监督检查≥10 次，实名制信息数据审核≥1000 次，开展市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估考核≥10 家。	

			市本级域名注册数	100 个左右		
		质量 指标		改革目标任务完成率	100%	
				机构编制日常管理目标任务完成率	100%	
				市本级注册域名缴费目标任务完成率	100%	
		时效 指标		完成时间	12 个月	
		成本 指标		相关领域改革	36 万元	
				市本级域名缴费	2 万元	
			机构编制日常管理	31 万元		
	效益 指标	经济效 益指标		无		
		社会效 益指标		无		
		生态效 益指标		无		
		可持续 影响指 标	影响期		长期	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	机关事业单位及干部满意度		≥90%	

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。

