

中共集贤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 中共集贤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 中共集贤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 中共集贤县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共集贤县委机构编制委员会办公室职能因涉密原因按有关规定不予公开。

二、部门机构设置

中共集贤县委机构编制委员会办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合股、业务股。

第二部分 中共集贤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：中共集贤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	133.55	一、一般公共服务支出	95.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.90
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	133.55	本年支出合计	133.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	133.55	支出总计	133.55

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：中共集贤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	133.55	133.55	133.55	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	0.00
118	机构编制委员会	133.55	133.55	133.55	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	0.00
118001	中共集贤县委机构编制委员会办公室	133.55	133.55	133.55	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	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：中共集贤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	133.55	130.55	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.79	92.79	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.79	92.79	3.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	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：中共集贤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	133.55	一、本年支出	133.55
（一）一般公共预算拨款	133.55	（一）一般公共服务支出	95.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.52
		（四）住房保障支出	9.90
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	133.55	支出总计	133.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共集贤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	133.55	130.55	121.43	9.12	3.00
201	一般公共服务支出	95.79	92.79	83.67	9.12	3.00
20136	其他共产党事务支出	95.79	92.79	83.67	9.12	3.00
2013601	行政运行	92.79	92.79	83.67	9.12	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共集贤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	130.55	121.43	9.12
301	工资福利支出	119.94	119.94	0.00
30101	基本工资	40.61	40.61	0.00
3010101	基本工资	40.61	40.61	0.00
30102	津贴补贴	35.61	35.61	0.00
3010201	津补贴	34.64	34.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.97	0.97	0.00
30103	奖金	7.27	7.27	0.00
3010301	奖金	7.27	7.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.43	7.43	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	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.90	9.90	0.00
302	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
3022901	福利费	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00
30302	退休费	1.47	1.47	0.00
3030201	退休工资	1.36	1.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.11	0.11	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：中共集贤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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共集贤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：中共集贤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：中共集贤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	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00

部门预算项目支出表

部门：中共集贤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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
编制通数据费	中共集贤县委机构编 制委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中共集贤县委机构编 制委员会办公室机构编制 工作正常运转	

部门整体绩效表

部门：机构编制委员会

	年度目标							
年度目标	保证中共集贤县委机构编制委员会办公室机构编制工作有效运转							
	年度主要目标名称							
年度主要任务	编制通数据费			保证中共集贤县委机构编制委员会办公室机构编制工作有效运转				
	一级指标							
绩效指标	产出指标	质量指标	编制通数据费01	大于等于	正向	90	%	20.00
			编制通数据费	大于等于	正向	90	%	30.00
	效益指标	社会效益指标	编制通数据费02	大于等于	正向	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制通数据费03	定性		好坏	/	好

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133.55万元，其中本年收入133.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入133.55万元，比上年预算数增加7.91万元，增长6.30%。主要变动情况：新考录公务员，人员增加。

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：无政府性基金。

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：无国有资本经营。

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：无财政专户管理资金。

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：无事业收入。

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：无事业单位经营收入。

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：无上级补助收入。

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：无附属单位上缴收入。

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：无其他收入。

10. 上年结转结余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：无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算133.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算130.55万元，比上年预算数增加12.11万元，增长10.22%。主要变动情况：新考录公务员，人员增加。

2. 项目支出预算3.00万元，比上年预算数减少4.20万元，下降58.33%。主要变动情况：节约支出。

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：无事业单位经营支出。

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：无上缴上级支出。

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：无对附属单位补助支出。

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2万元，比上年增加0.2万元，增长10%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.7万元，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0.7万元。

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	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、一般公共财政预算支出：反应公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类，包括一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并

实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。