

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署。在县委编委领导下，负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.根据市委的要求和部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级党政机关，县人大、县政协、县监委机关，各民主党派、群团组织机关以及各乡镇（街道）的机构改革方案。审核以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

3.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位的改革方案及编制调整方案。

4.协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

5.按照管理权限，审批、审核全县党政群机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全县事业单位登记管理工作，对违反事业单位登记管理有关政策法规的情况进行调查，并提出处理意见。

7.研究拟订全县党政群机关行政编制、专项编制和事业单位

事业编制的分配方案，经县委机构编制委员会批准后组织实施并监督落实。

8.调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及“三定”规定的执行情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

9.负责机构编制实名制管理和机构编制统计工作。负责全县机构编制系统信息化工作。负责机关群团统一社会信用代码赋码工作。承担党政机关、事业单位的网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作。

10.负责县级议事协调机构设立审核工作。

11.承担县委机构编制委员会的日常工作。

12.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门是县委工作机关，为正科级，是中共垫江县委机构编制委员会的办事机构，归口县委组织部管理。根据职责，本部门下设综合科、机构编制科、机构编制督查科（机构编制信访科）和事业单位登记管理科（县事业单位登记管理局）4个内设机构。核定行政编制8名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数4名。

本部门所属垫江县事业单位登记事务中心为相当于行政副科级事业单位（参公）。根据职责，该单位设事业单位登记科1个内设机构。核定事业编制4名。核定主任1名，副主任1名；内

设机构领导职数 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 147.06 万元，其中：一般公共预算拨款 146.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 0.43 万元；收入较去年增加 57.21 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 57.21 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 147.06 万元，其中：一般公共服务支出 117.13 万元，教育支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 14.76 万元，卫生健康支出 6.15 万元，住房保障支出 8.28 万元，结转下年 0.43 万元；支出较去年增加 57.21 万元，主要是基本支出增加 46.22 万元，项目支出增加 11 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 146.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 146.64 万元，比 2023 年增加 56.78 万元。其中：基本支出 122.04 万元，比 2023 年增加 45.79 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24.6 万元，比 2023 年增加 11 万元，主要原因是机构改革工作需要，主要用于机构改革重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未发生因公出国（境）费用；公务接待费 1 万元，比 2023 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 21.56 万元，比上年增加 6.84 万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：谭老师，联系方式：023-74525402

附表：1. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

2. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）政府性基金预算支出表

6. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）收支总表

7. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）收入总表

8. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）支出总表

9. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）政府采购明细表

10. 中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）2024年项目绩效目标表

表一

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	146.64	一、本年支出	146.64	146.64		
一般公共预算资金	146.64	一般公共服务支出	117.13	117.13		
政府性基金预算资金		教育支出	0.31	0.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.76	14.76		
		卫生健康支出	6.15	6.15		
		住房保障支出	8.28	8.28		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	146.64	支出合计	146.64	146.64		

表二

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		146.64	122.04	24.60
201	一般公共服务支出	117.13	92.53	24.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.60		24.60
2013105	专项业务	24.60		24.60
20132	组织事务	92.53	92.53	
2013201	行政运行	92.53	92.53	
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	

210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

表三

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		122.04	100.47	21.56
301	工资福利支出	100.47	100.47	
30101	基本工资	20.98	20.98	
30102	津贴补贴	17.30	17.30	
30103	奖金	30.73	30.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	8.28	8.28	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	21.56		21.56
30201	办公费	7.50		7.50

30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	6.14		6.14

表四

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1					1	1					1

表五

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表六

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	146.64	一般公共服务支出	117.13
政府性基金预算资金		教育支出	0.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	14.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.15
事业收入资金		住房保障支出	8.28
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	146.64	本年支出合计	146.64
上年结转结余资金	0.43	结转下年	0.43
收入总计	147.06	支出总计	147.06

表七

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		146.64	122.04	24.60
201	一般公共服务支出	117.13	92.53	24.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.60		24.60
2013105	专项业务	24.60		24.60
20132	组织事务	92.53	92.53	
2013201	行政运行	92.53	92.53	
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	

2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

表九

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：119001-中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）				
项目名称		50023122T000000104265-机构编制管理项目	项目负责人及联系电话	
主管部门		119-中共垫江县委机构编制委员会办公室	实施单位	119001-中共垫江县委机构编制委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	24.6	
		其中：财政拨款	24.6	
		其他资金	0	
总体	加强机构编制管理，完成统计报表，深入推进机构编制实名制管理。开展机构编制评估和督查工作。持续深化综合行政执法改革，配合县司法局清理部门单位行政权力事项。继续做好机构改革“后半篇文章”。不断深化事业单位改革，提升公益事业单位服务			

目 标	水平。加大公共服务领域机构编制保障力度。做好事业单位登记管理工作，及时办理办结事业单位登记，完善事业单位登记信息。完成 2021 年事业单位年度报告公示工作及事业单位法人年度报告公示信息抽查。做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	权重（%）
	产出指标	质量指标	事业单位法人公示信息抽查覆盖率	≥	20	%	5
			事业单位法人年度报告率	=	100	%	5
		时效指标	完成时间	≤	1	年	5
		数量指标	统计次数（年终报年报统计）	≥	12	次	5
			办理上下编	≥	1400	人次	5
			事业单位法人公示信息实地核查	≥	8	个	5
			开展机构编制督查	=	1	次	5
			研究机构编制事宜	≥	20	次	5
			审核事业单位年度报告	≥	440	个	5

	效益指标	社会效益指标	编制使用效益得到提高	定性	优		15
			事业单位年度报告公示接受社会监督公示率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	机构编制管理工作经费	≤	350000	元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10