

市委编办2024年部门预算

目 录

第一部分 中共高安市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市委编办2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市委编办2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 高安市委编办概况

一、部门主要职责

市机构编制委员会办公室为市委工作部门，是市机构编制委员会的常设办事机构。其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定本市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、措施。

（二）统一管理本市各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体和乡镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据上级部署，研究拟定本市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市直党政和乡镇（街道）的机构改革方案，审核乡镇（街道）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责审核市委、市政府各部门的机构编制和领导职数；审核全市股级以上行政、事业机构的设置。

（六）负责审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市委、市政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全市各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。





(八)市编委办公室是全市事业单位法人登记和事业单位登记的主管部门，负责全市所属各类事业单位法人界定、登记管理、年度检验及其证书的颁发工作。

(九)认真贯彻执行机构编制管理的有关规定；坚持机构编制“一支笔”审批，严格执行机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度；实行人员上下编和编制实名制管理，严格控制超编进人。

(十)监督检查市、乡镇（街道）两级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市编委并上报市委、市政府。

(十一)负责市直机关、乡镇（街道）机关和事业单位编制审核工作。

(十二)承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年市委编办共有预算单位1个，包括高安市委编办本级。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数5人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数7人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分 高安市委编办2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 高安市委编办2024年部门预算情况说明



一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

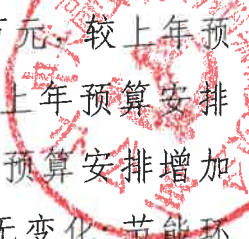
2024年高安市委编办收入预算总额为177.1805万元，较上年预算安排增加34.0199万元，其中：财政拨款收入177.1805万元，较上年预算安排增加34.0199万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入0万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2024年高安市委编办支出预算总额为177.1805万元，较上年度增加34.0199万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.1805万元，较上年预算安排增加36.3799万元；其中：工资福利支出120.5048万元，商品和服务支出13.7762万元，对个人和家庭的补助2.8995万元，资本性支出5万元。项目支出35万元，较上年预算安排减少2.36万元；其中：工资福利支出9万元，商品和服务支出9.5万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出16.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出148.9351万元，较上年预算安排增加28.825万元；国防支出0万元，较上年预算安排无变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排无变化；教育支出



0万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排无变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出16.3611万元，较上年预算安排增加1.8004万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排无变化；节能环保支出0万元，较上年预算安排无变化；城乡社区支出0万元，较上年预算安排无变化；农林水支出0万元，较上年预算安排无变化；交通运输支出0万元，较上年预算安排无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无变化；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排无变化；金融支出0万元，较上年预算安排无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出11.8843万元，较上年预算安排增加3.3945万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无变化；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出120.5048万元，较上年预算安排增加34.1426万元；商品和服务支出13.7762万元，较上年预算安排减少0.7524万元；对个人和家庭的补助2.8995万元，较上年预算安排减少2.01万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排无变化；对企业补助0万元，较上年预算安排增加无变化；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024年高安市委编办财政拨款支出预算总177.1805万元，较上年预算安排增加34.0199万元；按支出功能科目划分：一般公

共服务支出148.9351万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.3611万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出11.8843万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出142.1805万元，较上年预算安排增加36.3799万元；其中：工资福利支出120.5048万元，商品和服务支出13.7762万元，对个人和家庭的补助2.8995万元，资本性支出5万元。项目支出35万元，较上年预算安排减少2.36万元；其中：工资福利支出9万元，商品和服务支出9.5万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出16.5万元。

（四）政府性基金情况

2024年市委编办没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营情况

2024年高安市委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年市委编办机关运行费预算13.7762万元，比2023年预算减少0.7524万元，下降5.18%，主要原因是按要求缩减开支。

（七）政府采购情况

2024年市委编办各单位政府采购总额5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。



(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024“三公”经费预算情况说明

2024年市委编办“三公”经费财政拨款安排3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。公务接待费3.5万元，与上年安排保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：单位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。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

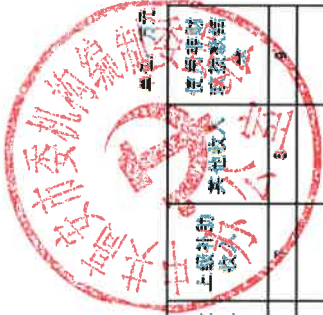
(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



收支预算总表

填报单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

收 入	预算数	支 出	预算数
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	177.18	一般公共服务支出	148.94
(一) 一般公共预算收入	177.18	社会保障和就业支出	16.36
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	11.88
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	177.18	本年支出合计	177.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	177.18	支出总计	177.18



部门收入汇总表

填报单位：中共承德市机构编制委员会办公室

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	原渠道数						其他收入	住房公积金收入
				小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	177.18		177.18	177.18						
201	一般公共预算支出	148.94		148.94	148.94						
99	其他一般公共预算支出	148.94		148.94	148.94						
209999	其他一般公共预算支出	148.94		148.94	148.94						
208	社会保障和就业支出	16.36		16.36	16.36						
05	行政事业单位养老支出	16.36		16.36	16.36						
208050	行政单位离退休	2.90		2.90	2.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46		13.46	13.46						
221	住房保障支出	11.88		11.88	11.88						
02	住房租赁支出	11.88		11.88	11.88						
2210201	住房租金支出	11.88		11.88	11.88						



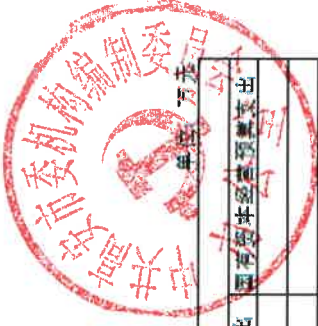
部门支出汇总表

填报单位：中共高安市委机构编制委员会办公室



科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	
	合计		177.18	142.18	35.00
201	一般公共服务支出		148.94	113.94	35.00
99	其他一般公共服务支出		148.94	113.94	35.00
2019999	其他一般公共服务支出		148.94	113.94	35.00
208	社会保障和就业支出		16.36	16.36	
05	行政事业单位养老支出		16.36	16.36	
2080501	行政单位离退休		2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.46	13.46	
221	住房保障支出		11.88	11.88	
02	住房改革支出		11.88	11.88	
2210201	住房公积金		11.88	11.88	





财政拨款收支汇总表

填报单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	177.18	一、本年支出	177.18	177.18	
一般公共预算收入	177.18	一般公共预算支出	148.94	148.94	
政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	16.36	16.36	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.88	11.88	
收入总计	177.18	支出总计	177.18	177.18	

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：中共高安市委机构编制委员会办公室



单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
	合计	177.18	142.18	35.00
201	一般公共服务支出	148.94	113.94	35.00
99	其他一般公共服务支出	148.94	113.94	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.94	113.94	35.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
05	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
02	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共高安市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	合计	2024年基本支出	
			人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	142.18	123.40	18.78
301	工资福利支出	120.50	120.50	
30101	基本工资	38.68	38.68	
30102	津贴补贴	21.46	21.46	
30103	奖金	27.22	27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	11.88	11.88	
302	商品和服务支出	13.78		13.78
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.04		1.04
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30305	生活补助	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00



注：若为空表，则为空表，则为部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中元市机构改革委员会办公室

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一类公务出国(境)费	高等教育机构建设、院所学术交流合作出国(境)费		
**	**	1	2	3	4	5	6
123001	中元市机构改革委员会办公室	3.50				3.50	

注：若为空表，则为空表，则为部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
**	**	1	3
		2	



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表



科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	177.18	
一般公共服务支出	148.94	
社会保障和就业支出	16.36	
住房保障支出	11.88	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
**				
合计	177.18	177.18		
一般公共服务支出	148.94	148.94		
社会保障和就业支出	16.36	16.36		
住房保障支出	11.88	11.88		

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	机关编制管理事务管理费		
主管部门及代码	129-中共高安市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共高安市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
无目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务产出成本	≤350000元
产出指标	数量指标	业务产出数量	≤355个
		中文域名产出数量	≤166个
		统一代码产出数量	≤90个
	质量指标	业务产出质量	优化服务、及时高效
	时效指标	产出时效	按时完成、公示抽查
效益指标	社会效益指标	促进平稳发展	建立全面制度，促进平稳发展
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）



部门名称	中共高安市委机构编制委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	177.18		
其中：财政拨款	177.18	其他经费	0
支出预算合计	177.18		
其中：基本支出	142.18	项目支出	35
年度总体目标	<p>1、加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。一是积极研究机构编制宏观管理的方式、方法，逐步建立机构编制管理工作科学决策机制、综合协调机制、与财政预算管理相配套的约束机制，不断完善实现有效的管理制度、手段和措施。二是加大机构编制监督检查力度。进一步做好机构编制核查信息，建立健全机构编制监督检查工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。三是扎实做好机构编制管理的基础性工作。建立和完善与年报统计数据相衔接的机构编制数据库。四是进一步探索核编准调、机构编制实名制等制度。搞好机关事业单位机构编制实名制管理。2、积极探索和完善政府职能转变。3、搞好调研和信息上报工作。4、做好事业单位登记管理工作。5、做好全市党政机关、事业单位网上名称管理工作，继续做好中文域名续费工作。6、根据国务院下发了《关于批转发改委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）文件精神，做好全市党政机关、事业单位法人和其他组织统一社会信用代码证的发放和管理工作。7、做好机构改革后半篇文章，推进国防动员体制改革、开发区改革等工作。8、不断加强自身队伍建设。一是加强学习，提高素质。在加强政治理论学习的同时，要注重加强机构编制业务知识的学习。进一步优化工作流程，简化办事程序，加大信息公开力度，确保规范透明，便民高效履行各项职责。二是注重修养，增强党性。三是严格严求，端正作风。要有强烈的责任心和事业感，努力打造一支学习型、思考型、实干型的机构编制工作队伍。9、继续做好市委、市政府和宜春市编办交办的其他工作。”</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	中文域名产出数量	≤166个
		统一代码产出数量	≤90个
		业务产出数量	≤355个
	质量指标	业务产出质量	优化服务、及时高效
	时效指标	产出时效	按时完成、公示抽查
	成本指标	业务产出成本	≤363600元
效益指标	社会效益指标	促进平稳发展	建立全面制度，促进平稳发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%