

崇义县委编办 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 崇义县委编办部门概况

一、部门主要职责

崇义县委编办是县委工作部门，归口县委组织部管理，根据崇办字〔2019〕24号有关规定，崇义县委编办主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）负责审核全县机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。在研究有关部门“三定”规定时，将安全生产监督管理职能作为重要内容统筹考虑，优化安全生产监督管理机构、编制，强化安全生产基层执法力量。

（四）负责审核全县机关、事业单位机构设置、人员编制和领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡镇之间的职责分工。

（六）牵头负责全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类管理工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；做好会议记录和起草有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关、事业单位增人核编制度；负责全县机关、事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关、事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全县机关、事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县委编办部门共有预算单位 1 个，中共崇义县委机构编制委员会办公室本级。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 3 人，全部补助事业编制人数 2 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 5 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 5 人，遗属人数 0 人。

第二部分 崇义县委编办 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 崇义县委编办 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 年崇义县委编办收入预算总额为 152.28 万元, 较上年预算安排增加 9.33 万元, 其中: 财政拨款收入 141.51 万元, 较上年预算安排增加 12.99 万元; 上年结转 10.76 万元, 较上年预算安排减少 2.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县委编办部门支出预算总额为 152.28 万元, 较上年预算安排增加减少 9.33 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 115.48 万元, 较上年预算安排增加 11.74 万元。其中: 工资福利支出 106.36 万元, 商品和服务支出 9.12 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 36.79 万元, 较上年预算安排减少 21.07 万元。其中: 商品和服务支出 36.79 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 124.99 万元, 较上年预算安排增加 6.68 万元; 社会保障和就业支出 12.06 万元, 较上年预算安排增加 1.23 万元; 卫生健康支出 4.91 万元, 较上年预算安排增加 0.35 万元; 住房保障支出 10.32 万元, 较上年预算安排增加 1.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 106.36 万元，较上年预算安排增加 13.36 万元；商品和服务支出 45.91 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县委编办部门财政拨款支出预算总额 141.51 万元，较上年预算安排增加 12.99 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 114.23 万元，较上年预算安排增加 10.36 万元。其中：工资福利支出 106.36 万元，商品和服务支出 9.12 万元；项目支出 26.03 万元，较上年预算安排增加 2.63 万元。其中：商品和服务支出 26.03 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 114.23 万元，较上年预算安排增加 10.36 万元；社会保障和就业支出 12.06 万元，较上年预算安排增加 1.23 万元；卫生健康支出 4.91 万元，较上年预算安排增加 0.35 万元；住房保障支出 10.32 万元，较上年预算安排增加 1.06 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门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 年部门机关运行费预算 9.12 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 6.2 %，主要原因是人员增加 。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.44 万元，其中：政

府采购货物预算 1.44 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 9 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县委编办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 152.28 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县委编办部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 26.03 万元，其中：机构编制运行专项经费项目 26.03 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

机构编制运行专项经费项目

(1) 项目概述：确保机关正常运转，保证机关、事业单位上下编、核编等机构编制相关业务正常办理

(2) 立项依据：崇财字[2023]12 号文件

(3) 实施主体：中共崇义县委机构编制委员会办公室

(4) 实施方案：按照县委县政府管理办法执行

(5) 实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(6) 本年度预算安排：财政拨款收入 26.03 万元。

(7) 绩效目标: 确保机关正常运转, 保证机关、事业单位上下编、核编等机构编制相关业务正常办理, 并保证在职人员工资福利发放到位。确保全县各行政事业单位已注册的 468 个中文域名能正常使用, 为有注册需求的机关事业单位进行中文域名注册审核服务, 确保所有注册了中文域名的行政、事业机关单位网标悬挂正常。为全县所有党政机关和事业单位提供统一社会信用代码赋码、变更、注销和换证等一系列服务工作。同时每年组织开展并完成全县所有注册了法人的事业单位进行年度报告公示和抽查检查工作。

成本指标: 经济成本指标: 党政机关、群团、事业单位中文域名续费成本 = 83700 元

成本指标: 经济成本指标: 事业单位法人证书正副本及封面 = 10300 元

数量指标: 服务单位数量产出 = 280 个

数量指标: 参与中心工作次数 ≥ 10 次

质量指标: 赋码和事业单位完成率 $\geq 100\%$

时效指标: 中文域名续费及时率 = 100%

时效指标: 事业单位法人登记及时率 = 100%

社会效益指标: 域名有效率 = 100%

服务对象满意度: 服务单位满意度 $\geq 100\%$

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024年崇义县委编办部门"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年度持平，主要原因是单位无因公出国预算；

公务接待费2万元，与上年度持平，主要原因是与上年预算安排保持一致；

公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要原因是单位无公务用车；

公务用车购置经费0万元，与上年度持平，主要原因是单位无公务用车购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（三）其他组织事务支出：反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：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）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

收支预算总表

填报单位:[130001]中共崇义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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	141.51	一般公共服务支出	124.99
(一) 一般公共预算收入	141.51	社会保障和就业支出	12.06
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.91
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.32
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	141.51	本年支出合计	152.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10.76		
收入总计	152.28	支出总计	152.28

单位支出总表

填报单位[130001]中共崇义县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	152.28	115.48	36.79
201	一般公共服务支出	124.99	88.20	36.79
32	组织事务	124.99	88.20	36.79
2013201	行政运行	88.20	88.20	
2013204	公务员事务	36.79		36.79
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	
05	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
11	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	10.32	10.32	
02	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

财政拨款收支总表

[130001]中共崇义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(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	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	141.51	一、本年支出	141.51	141.51		
一般公共预算拨款收入	141.51	一般公共服务支出	114.23	114.23		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.06	12.06		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.91	4.91		
		住房保障支出	10.32	10.32		
收入总计	141.51	支出总计	141.51	141.51		

一般公共预算支出表

[130001]中共崇义县委机构编制委员会办公室

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	141. 51	115. 48	26. 03
201	一般公共服务支出	114. 23	88. 20	26. 03
32	组织事务	114. 23	88. 20	26. 03
2013201	行政运行	88. 20	88. 20	
2013204	公务员事务	26. 03		26. 03
208	社会保障和就业支出	12. 06	12. 06	
05	行政事业单位养老支出	12. 06	12. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 06	12. 06	
210	卫生健康支出	4. 91	4. 91	
11	行政事业单位医疗	4. 91	4. 91	
2101101	行政单位医疗	4. 91	4. 91	
221	住房保障支出	10. 32	10. 32	
02	住房改革支出	10. 32	10. 32	
2210201	住房公积金	10. 32	10. 32	

一般公共预算基本支出表

[130001]中共崇义县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	115. 48	106. 36	9. 12
301	工资福利支出	106. 36	106. 36	
30101	基本工资	33. 40	33. 40	
30102	津贴补贴	8. 43	8. 43	
30103	奖金	26. 03	26. 03	
30107	绩效工资	10. 49	10. 49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 06	12. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 91	4. 91	
30113	住房公积金	10. 32	10. 32	
30199	其他工资福利支出	0. 72	0. 72	
302	商品和服务支出	9. 12		9. 12
30201	办公费	3. 00		3. 00
30208	取暖费	0. 34		0. 34
30211	差旅费	0. 96		0. 96
30217	公务接待费	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	2. 82		2. 82

注：若为
空表，则
为该部门
（单位）
无“三公”
经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[130001]中共崇义
县委机构编制委员会办公室

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国(境) 费	高等院 校和科 研院所 学术交 流合作 出国 (境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
130001	中共崇义县委机构 编制委员会办公室	2.00				2.00			

注：若为空表，则为该部门（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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[130001]中共崇义县委机构
编制委员会办公室

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共崇义县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	152.28		
其中：财政拨款	141.51	其他经费	10.76
支出预算合计	152.28		
其中：基本支出	115.48	项目支出	36.79
年度总体目标	做好县委编委领导的参谋助手，承担县委机构编制委员会所有日常工作；负责机构编制实名制管理和全县机构编制执行情况的监督检查；负责全县机关、事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全县机关、事业单位申请专用中文域名注册的审核和管理续费工作；完成县委、县政府交办的其他中心工作任务。保障机关正常运转和在职人员工资福利发放到位。		
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	事业单位法人登记服务单位数	280 个
		日常上下编工作服务党政群机关事业单位数	280 个
		中文域名注册、存续、注销单位数	424 个
	质量指标	机构改革圆满完成	100%
	时效指标	中文域名续费及时率	100%
		事业单位年度报告公示完成及时率	100%
	成本指标	机构编制专项经费成本	260340 元
		单位人员经费支出成本	1091805.88 元
		单位公用经费成本	63000 元
效益指标	社会效益指标	中文域名的有效率	100%
		进一步规范单位名称和人员管理	提高
	可持续影响指标	机构编制工作可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年机构编制运转专项经费	
主管部门及代码		130-中共崇义县委机构编制委员会办公室	实施单位 中共崇义县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.034
		其中：财政拨款	26.034
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保机关正常运转，保证机关、事业单位上下编、核编等机构编制相关业务正常办理，并保证在职人员工资福利发放到位。确保全县各行政事业单位已注册的 468 个中文域名能正常使用，为有注册需求的机关事业单位进行中文域名注册审核服务，确保所有注册了中文域名的行政、事业机关单位网标悬挂正常。为全县所有党政机关和事业单位提供统一社会信用代码赋码、变更、注销和换证等一系列服务工作。同时每年组织开展并完成全县所有注册了法人的事业单位进行年度报告公示和抽查检查工作。			
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	党政机关、群团、事业单位中文域名续费成本	=83700 元
		事业单位法人证书正副本及封面	=10300 元
产出指标	数量指标	服务单位数量	=280 个
		参与中心工作次数	≥10 次
	质量指标	赋码和事业单位完成率	=100%
	时效指标	中文域名续费及时率	=100%
		事业单位法人登记及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	域名有效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥100%