

# 抚远市机构编制委员会办公室2024年部门预 算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市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 抚远市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 抚远市机构编制委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本部门、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深化推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。(二)贯彻执行中央、省委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规定并监督实施。统管理全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。(三)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各单位机构改革方案。指导、协调全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。(四)协调市委、市政府各单位之间的职责分工。(五)审核股级事业机构的设立及有关调整。(六)牵头推进全市事业单位改革，拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市直事业单位机构改革方案和机构编制调整。(七)贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导全市机关、由编制单位直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。(八)负责监督检查全市各单位“三定”规定以及机构编制管理政策、法规的执行情况。(九)组织实施机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度。(十)完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门有内设机构4个，分别是：办公室、事业单位登记管理科、综合一室、综合二室。

## 第二部分 抚远市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：抚远市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	146.97	一、一般公共服务支出	118.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.42
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	146.97	本年支出合计	146.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	146.97	支出总计	146.97

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：抚远市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	146.97	146.97	146.97	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
211		146.97	146.97	146.97	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
211001	抚远市机构编制委员会办公室	146.97	146.97	146.97	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：抚远市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	146.97	132.29	14.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.84	104.16	14.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.84	104.16	14.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	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：抚远市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	146.97	一、本年支出	146.97
（一）一般公共预算拨款	146.97	（一）一般公共服务支出	118.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.15
		（四）住房保障支出	9.42
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	146.97	支出总计	146.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市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	146.97	132.29	127.74	4.55	14.68
201	一般公共服务支出	118.84	104.16	99.61	4.55	14.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.84	104.16	99.61	4.55	14.68
2013101	行政运行	104.16	104.16	99.61	4.55	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.68	0.00	0.00	0.00	14.68
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	9.42	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：抚远市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	132.29	127.74	4.55
301	工资福利支出	124.96	124.96	0.00
30101	基本工资	51.51	51.51	0.00
3010101	基本工资	51.51	51.51	0.00
30102	津贴补贴	35.93	35.93	0.00
3010201	津补贴	33.79	33.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.14	2.14	0.00
30103	奖金	8.02	8.02	0.00
3010301	奖金	8.02	8.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.89	5.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.42	9.42	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00
302	商品和服务支出	7.25	2.70	4.55
30201	办公费	3.25	0.00	3.25
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	2.70	2.70	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市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：抚远市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：抚远市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：抚远市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	14.68
302	商品和服务支出	14.68
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	1.40
30207	邮电费	0.98
3020702	电话通讯费	0.98
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	3.00
30216	培训费	0.50
30229	福利费	0.80
3022902	体检费（在职）	0.80
30299	其他商品和服务支出	4.30
3029999	其他商品和服务支出	4.30

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
编制通、权责清单经 费	抚远市机构编制委员 会办公室	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化行政服务标准化审批 制度改革，推进政务标准 化、规范化、便利化。	
简政放权经费	抚远市机构编制委员 会办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确政府各部门，加快形 成职责权限，大力推进简 政放权加快形成分工合理 权责一致	



# 部门整体绩效表

部门：抚远市机构编制委员会  
办公室

年度目标								
年度目标	加快形成分工合理权责一致							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	年度总目标			大力推进简政放权				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精简政府机构	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	放权次数	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	行政处罚率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	大于等于	正向	100	%	

# 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146.97万元，其中本年收入146.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入146.97万元，比上年预算数减少10.30万元，下降6.55%。主要变动情况：人员变动。

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用国有资本经营预算收入。

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：本部门没有财政专户管理资金预算。

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：本部门没有事业收入。

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：本部门没有事业单位经营收入。

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：本部门没有上级补助收入。

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：本部门没有附属单位上缴收入。

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。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算146.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算132.29万元，比上年预算数减少1.56万元，下降1.17%。主要变动情况：人员调动。

2. 项目支出预算14.68万元，比上年预算数减少8.74万元，下降37.32%。主要变动情况：经费调整。

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：无上缴上级支出预算。

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：无附属单位补助支出预算。

## 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104.16万元，比上年增加0.11万元，增加0.1%，主要原因是人员调动。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排11.95万元，其中：货物类采购预算7.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.47万元。

## 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

本年度无重点项目。

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

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。