

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年部门 预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区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。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全市党政机关、人大、政协、各人民团体机关（以下简称党政群机关）、镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据自治区的部署，研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案。按照机构编制管理权限，负责审核全市各部门和镇（街道）的机构改革方案。指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调全市各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委与政府各部门之间以及各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

（五）根据自治区的部署，研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属及市直各部门所属事业单位的机构编制。指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）负责审核全市党政群机关、镇（街道）及事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。会同有关部门做好富余人员余缺调剂工作。

（七）负责全市事业单位登记管理、年度检验工作，并对违反《事业单位登记管理暂行》的行为进行查处。

（八）监督检查全市党政群机关、镇（街道）、事业单位机构改革以及机构编制的执行情况，报告市编委、市委、市政府以及上级编制部门。

（九）负责全市行政机关、事业单位全国统一社会信用代码赋码标识的发证和机构编制的统计、信息工作。

（十）完成市委、市政府和市编委交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室本级预算。中共青铜峡市委机构编制委员会办公室纳入 2024 年度预算编报范围，无二级预算单位。核定行政编制 10 名。

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室，挂事业单位登记管理局牌子。市委编办核定编制 10 名，现在职干部 10 人，退休 4 人。

# 中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	197.22	一、本年支出	197.22	197.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	197.22	（一）一般公共服务支出	141.69	141.69	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	24.28	24.28	
		(九) 卫生健康支出	15.09	15.09	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.15	16.15	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	197.22	<b>支出总计</b>	197.22	197.22	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
[158]中共青铜峡市委机构编制委员会办公室		176.85	197.22	194.22	3	20.37	11.52
[158001]中共青铜峡市委机构编制委员会办公室		176.85	197.22	194.22	3	20.37	11.52
2013201	行政运行	116.58	138.69	138.69	0	22.11	18.97
2013202	一般行政管理事务	3.99	3	0	3	-0.99	-24.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	16.19	16.19	0	2.86	21.46

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	8.09	8.09	0	1.43	21.47
2101101	行政单位医疗	7.33	8.90	8.90	0	1.57	21.42
2101103	公务员医疗补助	5.19	6.19	6.19	0	1	19.27
2210201	住房公积金	17.29	16.15	16.15	0	-1.14	-16.59

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		194.22	179.32	14.9
301	一、工资福利支出	179.32	179.32	
30101	基本工资	46.77	46.77	
30102	津贴补贴	42.18	42.18	
30103	奖金	34.52	34.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	

30113	住房公积金	16.15	16.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	14.9		14.9
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.9		10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			

30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位2024年无“三公”经费预算

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

##### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

**六、部门收支预算总表**

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、财政拨款预算收入	197.22	一、行政支出	197.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	197.22	其中：财政拨款支出	197.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	197.22	本年支出合计	197.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	197.22	支出总计	197.22

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及	纳入 财政 专户 管理的非									

			入		辅助 活动)	税收 入									
197.22	197.2 2	197.2 2													

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
197.22	197.22							


### 九、项目支出表

#### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	一般性转移 支付	专项转移支 付	小计	本级财力 安排	专项转移支 付	
158	中共青铜峡市委机构编制委员	3	3	3						

	会办公室									
158001	中共青铜峡市委机构编制委员会办公室	3	3	3						
640381243000000005422	深化行政审批制度改革经费	2	2	2						
201	一般公共服务支出	2	2	2						
20132	组织事务	2	2	2						
2013202	一般行政管理事务	2	2	2						
640381243000000005423	机构改革经费	1	1	1						
201	一般公共服务支出	1	1	1						
20132	组织事务	1	1	1						
2013202	一般行政管理事务	1	1	1						

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	深化行政审批制度改革经费		
主管部门及代码	中共青铜峡市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青铜峡市委机构编制委员会办公室
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	99 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:			2
	其中: 财政拨款			2
	其他资金			
年度绩效目标	深化全市行政审批改革工作, 优化审批流程, 新建扩建和改建项目行政审批和服务事项, 完善政府部门权责清单制度, 深化“放管服”改革, 全面提高行政审批项目年度绩效。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全市行政审批改革工作	全市行政单位
		质量指标 (必填)	全市行政审批改革工作	100%
		时效指标 (必填)	全市行政审批改革工作	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	全市行政审批改革经费	2 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	进一步完善政府部门权力清单制度, 提高行政审批服务质量。	100%
		社会效益指标 (必填)	进一步完善政府部门权力清单制度, 提高行政审批服务质量。	100%

		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	进一步完善政府部门权力清单制度，提高行政审批服务质量。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市单位	90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	机构改革经费		
主管部门及代码	中共青铜峡市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青铜峡市委机构编制委员会办公室
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:			1
	其中: 财政拨款			1
	其他资金			
年度绩效目标	坚持全面依法治国, 以加强党的全面领导为统领, 以国家治理体系和治理能力现代化为导向, 以推进青铜峡市机构职能优化协同高效为着力点, 改革机构设置, 推进职责相近的党政机关合并设立或合署办公, 优化部门职责, 深化转职能、转方式、转作风, 提高效率效能, 积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全市部门	全市单位
		质量指标 (必填)	推进青铜峡市机构职能优化协同高效为着力点, 改革机构设置	100%
		时效指标 (必填)	推进青铜峡市机构职能优化协同高效为着力点, 改革机构设置	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	推进青铜峡市机构职能优化协同高效为着力点, 改革机构设置	2 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	优化部门职责, 深化转职能、转方式、转作风, 提高效率效能。	100%

		<b>社会效益指标（必填）</b>	优化部门职责，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能。	100%
		<b>生态效益指标（选填）</b>		
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	优化部门职责，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能。	100%
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	全市单位	90%

# 中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年部门 预算——部门预算情况说明

## 一、关于中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收入预算 197.22 万元，其中：本年收入 197.22 万元，包括一般公共预算拨款 197.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 197.22 万元，包括：一般公共服务支出 141.69 万元、社会保障和就业支出 24.28 万元、卫生健康支出 15.09 万元，住房保障支出 16.15 万元。

## 二、关于中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.22 万元，其中：本年收入安排支出 194.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 15.04 万元，增长 8.39%。主要原因是：增加人员经费。

人员类项目支出 179.32 万元，主要包括：基本工资支出 46.77 万元、津贴补贴支出 42.18 万元、奖金支出 34.52 万元、社会保障缴费支出 24.28 万元、住房公积金支出 16.15 万元、卫生健康支出 15.09 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元；

运转类公用项目支出 14.9 万元，主要包括：办公费支出 1.2 万元、邮电费支出 0.3 万元、差旅费支出 0.45 万元，工会经费支出 1.4 万元，其他交通费支出 10.9 万元，其他商品服务费支出 0.65 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.99 万元，下降 24.81%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少办公开支。主要用于办公费支出 2.25 万元、邮电费支出 0.4 万元、差旅费支出 0.35 万元。

## **三、关于中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元。公务用车购置费

增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支

#### **五、关于中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明**

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年收入总预算 197.22 万元，其中：本年收入 197.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 197.22 万元，其中：本年支出 197.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 197.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 197.22 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，中共青铜峡市委机构编制委员会办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算194.22万元，比2023年预算增加15.04万元，增长8.39%。主要原因是：增加人员经费。

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2024年，中共青铜峡市委机构编制委员会办公室政府采购预算1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，中共青铜峡市委机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋170.28平方米，价值0万元（机关事务中心集中管理）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.95万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋170.28平方米，价值0万元（机关事务中心集中管理）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.95万元；其他资产价值17.78万元。

所属单位房屋170.28平方米，价值0万元（机关事务中心集中管理）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，

价值 0 万元；办公家具价值 3.95 万元；其他资产价值 17.78 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年深化行政审批改革工作项目预算支出 2 万元，项目绩效目标：深化全市编制行政审批改革工作，优化审批流程，新建扩建和改建项目行政审批和服务事项，完善政府部门权力清单制度，深化“放管服”改革，全面提高行政审批的服务质量与效率。

2024 年机构改革工作项目预算支出 1 万元，项目绩效目标：坚持全面依法治国，以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进青铜峡市机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，推进职责相近的党政机关合并设立或合署办公，优化部门职责，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力制度保障。

#### **（五）其他需说明的事项**

中共青铜峡市委机构编制委员会办公室无其他需说明的事项。

## 中共青铜峡市委机构编制委员会办公室 2024 年部门 预算——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

四、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。