中共宁安市委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共宁安市委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 中共宁安市委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 中共宁安市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共宁安市委机构编制委员会办公室的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省委、市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范性文件并监督实施。（二）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。（三）协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。（四）负责行政机构设立、调整的审核报批工作。对机构实行总量控制管理。负责事业机构设立、调整审核报批等工作。（五）牵头推进事业单位改革。拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。（六）贯彻落实事业单位登记管理政策法规，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导党政群机关及受委托中省直部门统一社会信用代码赋码工作。（七）负责监督检查全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。（八）制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施。

二、部门机构设置

部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

中共宁安市委机构编制委员会办公室部门预算是包括中共宁安市委机构编制委员会办公室本级预算,含不是独立预算单位的事业单位1个，为宁安市机构编制数据中心。部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共宁安市委机构编制委员会办公室	一级	行政	1	无

第二部分 中共宁安市委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：中共宁安市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.70	一、一般公共服务支出	119.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.56
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	147.70	本年支出合计	147.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	147.70	支出总计	147.70

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。

表2

部门收入总表

部门：中共宁安市委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	147.70	147.70	147.70	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
112	中共市委机构编制委员会办公室	147.70	147.70	147.70	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
112001	中共宁安市委机构编制委员会办公室	147.70	147.70	147.70	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。

表3

部门支出总表

部门：中共宁安市委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	147.70	118.16	29.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.38	89.84	29.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.38	89.84	29.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.69	3.15	29.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：中共宁安市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	预算数
一、本年收入	147.70	一、本年支出	147.70
（一）一般公共预算拨款	147.70	(一)一般公共服务支出	119.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	12.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	6.23
		(四)住房保障支出	9.56
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	147.70	支出总计	147.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共宁安市委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	147.70	118.16	109.28	8.88	29.54
201	一般公共服务支出	119.38	89.84	80.96	8.88	29.54
20136	其他共产党事务支出	119.38	89.84	80.96	8.88	29.54
2013601	行政运行	86.69	86.69	80.96	5.73	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.69	3.15	0.00	3.15	29.54
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共宁安市委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	118.16	109.29	8.87
301	工资福利支出	109.29	109.29	0.00
30101	基本工资	43.55	43.55	0.00
3010101	基本工资	42.27	42.27	0.00
3010102	普调工资	1.28	1.28	0.00
30102	津贴补贴	33.87	33.87	0.00
3010201	津补贴	32.55	32.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	3.55	3.55	0.00
3010301	奖金	3.55	3.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.88	5.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	9.56	9.56	0.00
302	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	5.69	0.00	5.69

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共宁安市委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。

表8

政府性基金预算支出表

部门：中共宁安市委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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中共宁安市委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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：中共宁安市委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	29.54
302	商品和服务支出	29.54
30201	办公费	9.54
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00

表11

部门预算项目支出表

部门：中共宁安市委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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编制通专网使用费	中共宁安市委机构编制委员会办公室	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位编制通使用数量200家，保障全市机构编制实名制工作顺利开展。
工作运转经费	中共宁安市委机构编制委员会办公室	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府机构改革及事业单位改革工作正常开展而发生的费用，保证全年机构改革工作顺利进行。
基层党建工作经费	中共宁安市委机构编制委员会办公室	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年党建工作顺利开展，提升编办党建工作水平
省机构编制专网使用费	中共宁安市委机构编制委员会办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专网电脑耗材运行维护8台，用于保障省机构编制专网的正常运转用费。
中文域名管理费	中共宁安市委机构编制委员会办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央、省编办要求机关事业单位必须在国家域名中心注册中文域名，实现全市中文域名全覆盖。

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147.70万元，其中本年收入147.70万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入147.70万元，比上年预算数增加9.21万元，增长6.65%。主要变动情况：人员工资调整。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算147.70万元。具体情况如下：

1.基本支出预算118.16万元，比上年预算数增加10.22万元，增长9.47%。主要变动情况：人员工资调整。

2.项目支出预算29.54万元，比上年预算数减少1.00万元，下降3.27%。主要变动情况：预算调整。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）2024年,本部门机关运行经费安排8.87万元，比上年增加0.12万元，增长1.37%，主要原因是预算调整。

三、政府采购安排情况说明

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

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

备注：2024年,中共宁安市委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额29.54万元。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

注：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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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。