

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区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 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 机构编制日常管理和事业单位管理工作经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

(一) 贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

(二) 统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

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

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位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，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室共有预算单位 1 个，包括中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无二级预算单位。

第二部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

填报单位: [175]中共九江市浔阳区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	154.71	一般公共服务支出	139.65
(一) 一般公共预算收入	154.71	社会保障和就业支出	2.95
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	12.11
(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	154.71	本年支出合计	154.71

部门收入总表

填报单位:[175]中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:[175]中共九江市浔阳区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	154.71	147.71	7.00
201	一般公共服务支出	139.65	132.65	7.00
32	组织事务	139.65	132.65	7.00
2013201	行政运行	132.65	132.65	
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	
05	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
02	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

财政拨款收支总表

填报单位:[175]中共九江市浔阳区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	154.71	一、本年支出	154.71	154.71		
一般公共预算拨款收入	154.71	一般公共服务支出	139.65	139.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.95	2.95		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.11	12.11		
				</		

一般公共预算支出表

填报单位:[175]中共九江市浔阳区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	154.71	147.71	7.00
201	一般公共服务支出	139.65	132.65	7.00
32	组织事务	139.65	132.65	7.00
2013201	行政运行	132.65	132.65	
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	
05	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
02	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[175]中共九江市浔阳区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	147.71	136.61	11.10
301	工资福利支出	133.57	133.57	
30101	基本工资	32.34	32.34	
30102	津贴补贴	8.57	8.57	
30103	奖金	45.39	45.39	
30106	伙食补助费	2.60	2.60	
30107	绩效工资	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	12.11	12.11	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	11.10		11.10
30202	印刷费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费	0.22		0.22
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.52		3.52
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
30302	退休费	2.95	2.95	
30309	奖励金	0.09	0.09	

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: [175]中共九江市浔阳区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

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

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:[175]中共九江市浔阳区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	中共九江市浔阳区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	154.71		
其中：财政拨款	154.71	其他经费	0
支出预算合计	154.71		
其中：基本支出	147.71	项目支出	7
年度总体目标	目标1：继续做好各项改革任务的推进工作，持续深化政府改革，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革。目标2：严控机构编制资源，做好机构编制管理与服务工作，完成全区人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查。目标3：建成机构编制大数据挖掘系统，开展机构编制大数据应用建设，完成全区编办信息化和网上名称管理工作业务培训，做好年度统计数据汇总工作。继续做好全区各单位的内网实名制系统技术保障工作。		
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	在编人员控制率	总量控制
	质量指标	机构和人员的控制率	只减不增
	时效指标	对全区编办信息化和网上名称管理培训覆盖率	≤100
	成本指标	专项资金总量控制	≤7万
效益指标	经济效益指标	对全区编办内网实名制系统技术保障情况	良好
	社会效益指标	行政管理机构整合、流程优化	良好
	生态效益指标	各个单位权责清单完成情况	良好
	可持续影响指标	机构改革落实到位督办	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	办件服务对象满意率	≥98

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机构编制日常管理和事业单位管理工作经费	
主管部门及代码		175-中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室	实施单位 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）	年度资金总额		2.5
	其中：财政拨款		2.5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
管理全区机构限额和党政群机关人员编制，审核区直各部门及所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费来源；对各级执行机构编制政策法规和行政管理体制改革规定的情况进行监督检查；对全区事业单位登记管理工作，对机关事业单位统一社会信用代码赋码发证工作；对机构编制统计和实名制网络管理系统维护工作，提升机构编制管理工作效能；对机构编制政策法规的宣传、解释工作。			
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	机构编制日常管理和事业单位管理工作	≤2.5万元
产出指标	数量指标	对全区编办信息化和网上名称管理培训覆盖率	=100%
	质量指标	对全区编办内网实名制系统技术保障情况	=100%
	时效指标	系统（软件）更新升级及时率	=95%
效益指标	经济效益指标	各行政事业单位机构编制有力保障	良好
	社会效益指标	编办系统干部业务水平	良好/
		培训覆盖行政机构数量	≥45个
		实名制管理系统覆盖行政事业单位比率	=100%
		事业单位年检工作覆盖率	≥98%
	生态效益指标	节能环保	良好
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%

第三部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 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 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室收入预算总额为 154.71 万元,较上年预算安排减少 23.20 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 3.32 万元;财政拨款收入 154.71 万元,较上年预算安排减少 19.87 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室支出预算总额为 154.71 万元,较上年预算安排减少 23.20 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 147.71 万元,较上年预算安排减少 20.73 万元;其中:工资福利支出 133.57 万元,商品和服务支出 11.1 万元,对个人和家庭的补助 3.04 万元;项目支出 7 万元,较上年预算安排减少 2.46 万元;其中:工资福利支出 0.2 万元,商品和服务支出 5.19 万元,资本性支出 1.61 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 174.58 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排减少 3.32 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 133.77 万元,较上年预算安排减少 18.30 万元;商品和服务支出 16.29 万元,较上年预算安排减少 8.31 万元;对个人和家庭的补助 3.04 万元,较上年预算安排增加 3.04 万元;资本性支出 1.61 万元,较上年预算安排增加 0.38 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额 154.71 万元,较上年预算安排减少 19.87 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 139.65 万元,较上年预算安排减少 34.93 万元;社会保障和就业支出 2.95 万元,较上年预算安排减少 0.37 万元;住房保障支出 12.11 万元,较上年预算安排增加 12.11 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 147.71 万元,较上年预算安排减少 18.57 万元;其中:工资福利支出 133.57 万元,商品和服务支出 11.1 万元,对个人和家庭的补助 3.04 万元;项目支出 7 万元,较上年预算安排减少 1.3 万元;其中:工资福利支出 0.2 万元,商品和服务支出 5.19 万元,资本性支出 1.61 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

2024 年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 11.10 万元,比 2023 年预算减少 3.97 万元,下降 26.34%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.11 万元,其中:政府采购货物预算 1.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.50 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车实有数 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 万元以上大型设备具体为:无。

(九)机构编制日常管理和事业单位管理工作经费项目情况说明

1) 项目概述

进一步巩固和深化机构改革成果，做好机构改革后半篇文章；加强全区机构编制实名制管理工作，进一步严肃机构编制纪律，推动历史遗留问题整改，预防新增问题出现，规范机构编制管理；各项业务系统正常运行，数据备份完整；做好事业单位登记管理工作，提高事业单位登记管理工作效率；加强对机构编制相关工作、业务知识的学习、培训和宣传。

2) 立项依据

《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《事业单位登记管理服务标准化规范（试行）》《中央编办关于进一步优化事业单位登记管理服务的通知》《关于加强市县机构编制部门自身建设的意见（赣编发〔2011〕1号）》

3) 实施主体

浔阳区委编办

4) 实施方案

制定预算：根据有关文件规定，制定机构编制管理和事业单位登记管理工作经费预算，实现收支平衡。

严格控制支出：严格按照规定控制经费支出，保证机构编制工作有序有效开展。

规范财务管理：根据相关财经制度规定的要求，进一步规范经费管理制度，强化纪律要求，严格财务制度。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排

2024年度预算安排2.5万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车

购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: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:指区级财政当年拨付的资金

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出-组织事务-行政运行:反映中国共产党组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。

(三) 住房保障支出-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) 机关运行费:指用一般公共预算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。