

2024 年中共新乡市委机构编制委员会办公室

部门预算公开参考格式

目 录

第一部分 中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

一、中共新乡市委机构编制委员会办公室主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈中共新乡市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕75号）文件规定，中共新乡市委机构编制委员会办公室是中共新乡市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂新乡市事业单位登记管理局牌子。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能

配置及调整，协调市直部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成市委和市委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用

人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、××局（委）所属预算单位构成情况

中共新乡市委机构编制委员会办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

中共新乡市委机构编制委员会办公室机关本级预算包括：综合科、行编科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 中共新乡市委机构编制委员会办公室
2. 新乡市事业单位登记事务中心
3. 新乡市机构编制数据中心

第二部分

中共新乡市委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年收入总计 869.25 万元，支出总计 869.25 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 68.75 万元，增长 8.59%。主要原因：人员经费增加；支出增加 68.75 万元，增长 8.59%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年收入合计 869.25 万元，其中：一般公共预算 869.25 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；.....。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年支出合计 869.25 万元，其中：基本支出 829.99 万元，占 95.48%；项目支出 39.26 万元，占 4.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 869.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.75 万元，增长 8.59%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 869.25 万元。其中：基本支出 829.99 万元，占 95.48%；项目支出 39.26 万元，占 4.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 829.99 万元。其中：人员经费支出 756.29 万元，占 91.12%；公用经费支出 73.7 万元，占 8.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：预计 2024 年度与 2023 年度接待量持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出

。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委机构编制委员会办公室2024年机构运转经费支出预算73.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。情况说明：目前我办不需要进行政府采购。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。情况说明：目前我办没有安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	869.25	一、一般公共服务	709.74
其中：财政拨款	869.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	102.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	869.25	本 年 支 出 合 计	869.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	869.25	支 出 总 计	869.25

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	869.25	829.99	724.56	31.73	73.70		39.26		39.26
			120	中共新乡市委机构编制委员 会办公室	869.25	829.99	724.56	31.73	73.70		39.26		39.26
201	32	01		行政运行	586.32	586.32	517.79		68.53				
201	32	02		一般行政管理事务	37.26						37.26		37.26
201	32	50		事业运行	84.16	84.16	79.62		4.54				
201	32	99		其他组织事务支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	32.36	32.36		31.73	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.79	68.79	68.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	25.46	25.46	25.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
210	11	03		公务员医疗补助	27.95	27.95	27.95						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	869.25	一、本年支出	869.25	869.25	869.25		
（一）一般公共预算拨款	869.25	（一）一般公共服务支出	709.74	709.74	709.74		
其中：财政拨款	869.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.31	102.31	102.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.20	57.20	57.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	869.25	支出合计	869.25	869.25	869.25		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	869.25	829.99	724.56	31.73	73.70		39.26		39.26
			120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	869.25	829.99	724.56	31.73	73.70		39.26		39.26
201	32	01		行政运行	586.32	586.32	517.79		68.53				
201	32	02		一般行政管理事务	37.26						37.26		37.26
201	32	50		事业运行	84.16	84.16	79.62		4.54				
201	32	99		其他组织事务支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	32.36	32.36		31.73	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79	68.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	25.46	25.46	25.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
210	11	03		公务员医疗补助	27.95	27.95	27.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				829.99	756.29	73.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.58	111.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.13	189.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.57	161.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.51	55.51	
30229	福利费	50201	办公经费	11.57		11.57
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.10		31.10
30228	工会经费	50201	办公经费	9.26		9.26
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.30	41.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.30	26.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30302	退休费	50905	离退休费	31.73	31.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.17	62.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.46	25.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室 单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.40		1.90		1.90	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

此表为空表。

2024 年项目支出表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	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
				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		
			39.26	39.26							
	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	39.26	39.26							
特定目标类	机构改革与编制管理工作经费	中共新乡市委机构编制委员会办公室	37.26	37.26							
特定目标类	市直单位中文域名注册费	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	2024 年，市委编办将持续贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记在中央编委第一次会议上的重要讲话为指导，巩固深化主题教育成果，扎实推进各项机构改革任务，着力加强机构编制管理创新，为全市经济社会高质量发展积极提供坚强的体制机制保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、高质量完成市县机构改革		按照党中央、省委、市委部署要求，认真做好市本级机构改革方案制定报批、涉改部门“三定”规定制定修订等工作，加强对县（市、区）指导督导，确保如期圆满完成各项改革任务。	
	2、统筹推进重点改革任务		持续巩固深化事业单位重塑性改革成果、深化乡镇（街道）管理体制机制改革和纵深推进放权赋能改革等。	
	3、加强和创新机构编制管理		优化机构编制资源配置，不断提升机构编制使用效益。	
预算情况	部门预算总额（万元）		869.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	869.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	829.99	
		（2）项目支出	39.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务 完成	1、高质量完成市县机构改革	完成	
		2、统筹推进重点改革任务	推进	
		3、加强和创新机构编制管理	加强创新	
	履职目标实现	扎实推进各项机构改革任务，着力加强机构编制管理创新	推进	
效益指标	履职效益	可持续影响	持续为全市经济社会发展提供有力的体制机制保障	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		39.26	39.26										
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	39.26	39.26										
410700220000000029616	市直单位中文域名注册费	2.00	2.00			域名管理费	200 元/年/个	市直各单位数量	≤350 个				
						成本总额	≤2 万元	管理时间	2024 年全年				
								市直各单位覆盖率	100%				
410700220000000029623	机构改革与编制管理工作经费	37.26	37.26			项目总成本	≤37.26 万元	订购杂志学习机构编制政策经验方法等	≥300 本			工作人员满意度	≥95%
								巩固和深化市县乡机构改革成果单位	≥13 市直、县（市、区）				
								资金使用合规性	合规				