

中共汉滨区委机构编制委员会办公室

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共汉滨区委机构编制委员会办公室为中共汉滨区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，加挂区委机构编制委员会督查室牌子。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市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、法律法规，研究拟定机构编制管理办法、规定，并组织实施。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。

3. 统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

4. 审核区委、区政府各部门和区人大、区政协，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

5. 协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇办的职责分工。

6. 拟定镇办党政机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政

府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案，审核全区事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，宣传贯彻事业单位法人登记工作的政策、法规，并组织实施。

9. 负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，组织实施区级党政群机关统一社会信用代码管理。

10. 监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。

11. 负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作；负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

12. 负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计以及行政复议等工作。

13. 承办区委、区委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

中共汉滨区委机构编制委员会办公室（区委机构编制委员会督查室）设下列内设

机构：

1. 政办股

负责机关政务工作，组织实施重要工作部署，督促落实会议决定事项；负责文电、会务、保密、机要、档案管理、信访、新闻宣传、党务政务公开等机关正常运转和综合协调工作；负责综合性文稿起草、公文核稿工作；负责机关和下属事业单位党的建设、精神文明建设、机构编制、组织人事、工资福利、目标责任考核等工作；负责机关和下属事业单位财务、资产管理及后勤保障工作；负责安全保卫、退休人员服务管理和对外联络等工作。

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，增加调研工作的统筹和信息化建设工作职责。

2. 行政机构编制股

负责承办全区行政机构编制管理事项。草拟全区各级机关行政管理和机构编制管理的政策规定和实施办法；提出区委各部门之间、政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区级各部门与镇办之间的职责分工意见建议；拟定全区党政群机关机构改革方案，提出区级机关各部门及其内设机构的职能配置、人员编制和领导职数的调整意见；拟订区级部门、镇办行政编制总额分配方案；审批区机关、镇办机关的机构编制等事项；做好管理体制改革的行政机构编制日常管理的相关工作；

负责全区政府购买人力资源服务的计划审批工作；承办行政机构编制调查研究、信息宣传工作。

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，增加负责全区执法机构的机构编制管理工作。

3. 事业机构编制股

负责承办全区事业单位机构编制管理事项。制订区属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全区各级各类事业单位机构编制标准；负责全区事业单位的机构编制管理各项政策规定的贯彻落实；审核全区事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项；审核区直科级以上事业单位内设机构的设置和调整；拟定全区事业单位分类改革方案；拟定区、镇办事业单位机构改革方案；审批区级、镇办股级事业单位的机构编制等事项，做好事业单位改革和事业机构编制日常管理的相关工作；承办事业单位机构编制调查研究、信息宣传工作。

4. 机构编制督查股

负责监督检查全区各级、各部门贯彻执行机构编制法律法规和中、省、市、区有关机构编制政策、规定的情况；负责监督检查全区各级机关部门“三定”规定和事业单位“九定”方案执行情况。受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，办

理“12310”信访举报，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。草拟全区机构编制监督管理的政策、规定；研究提出机构编制和组织、人社、财政、审计等部门协调配合意见；负责区委、区政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。负责监督检查相关信息宣传工作，指导区直党政群机关部门和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，增加对全区机关、事业单位机构编制执行情况和效益评估反馈问题整改情况的监督检查职能。不再承担机构编制政策法规的宣传教育职能。

5. 政策法规股

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，将体制改革股更名为政策法规股。政策法规股职责：负责起草落实《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规政策的具体方案、办法、措施等；负责机构编制政策法规的宣传教育工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责机构编制有关政策的解释、清理、汇编工作；衔接落实机构编制管理有关政策和规定，参与有关行政复议工作；承担机构编制有关研究工作；承担全区机构编制管理工作中重大问题的综合调研；负责对机构编制事项进行合法合规性审查；负责建立权责清单制

度，指导各单位权责清单工作；负责全面深化改革、政府职能转变、审批制度改革、营商环境内部牵头和对外配合工作。

6. 评估股

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，将履职考核股更名为评估股。评估股职责：负责根据《机构编制管理评估办法（试行）》，对全区各类机关、事业单位机构编制管理评估；负责对机构编制管理评估中涉及机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益分解设置细化指标；负责联合有关部门组建评估组，按照确定的评估对象、评估方式和评估程序组织实施；根据机构编制管理评估情况，形成《评估报告》，提交相关会议研究审定，协调有关部门运用评估结果。

二、2024年度部门工作任务

（一）完成党政机构改革。按照中省市关于县（市、区）党政机构改革工作部署，做好区级机构改革方案制定、报批和实施，完成涉改部门“三定”规定制定印发和职能职责、编制职数优化等工作。严把时间节点、落实改革要求、做好评估验收，切实当好改革工作“主力军”和“施工队”。

（二）深化事业单位改革。深入学习领会中省市关于事业单位改革精神，开展事业单位改革前期调研摸底工作，制定事业单位改革工作方案和改革预案。

（三）深入推进综合执法改革。全面落实全省乡镇（街道）综合执法赋权工作现场会精神，扎实推动 77 项行政执法事项向镇（街道）精准下放、有效承接。

（四）持续优化机构编制资源配置。认真贯彻区委十六届九次全会暨区委经济工作会议部署，聚焦全区重点领域，树立鲜明基层导向，找准“五个高质量发展领域”切入点，实现“七个突破提升”，切实用好用活编制“周转池”，发挥编制资源更大效能。

（五）全力保障民生所需。聚焦重大民生保障，持续开展“六项行动计划”，深入推进人才引进“十条措施”和支持三个共同体建设“十条措施”，保障“一老一小”、公共卫生、物业服务等重点领域和民生实事，持续优化教育、医疗机构编制内资源配置，切实提升机构编制服务保障质效。

（六）强化日常管理规范高效。做好机构编制实名制网络系统的更新与维护，高质量完成 2024 年度机构编制实名制统计年报工作。学习宣传贯彻《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，完成 2023 年度事业单位法人年度报告工作，对全区事业单位法人年报进行交叉复核。规范办理党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销登记事项，及时为党政群机关制发统一社会信用代码证书。在全区抽 15 家事业单位开展“双随机一公开”，加强事中事后监督，保证全区事业单位依法依规开展工作。

（七）加大机构编制监督检查力度。认真贯彻落实《机构编制监督检查办法》《机构编制报告制度实施办法（试行）》，加大机构编制违规违纪违法行为调查处理力度。抓好 2024 年涉改部门机构改革执行情况专项督查和 2023 年度机构编制执行情况和使用效益评估反馈问题整改情况督查，落实机构编制报告制度。

（八）推动机构编制“四化”建设。全方位、多维度开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规的学习宣传贯彻，跟进做好权责清单动态调整及监管，强化各级机构编制工作政策法规意识，落实政策法规审查审核制度，推动机构编制法定化、制度化、标准化、信息化。

（九）精细开展“两项评估”工作。突出重点部门、重点领域、重要指标，认真谋划 2024 年机构编制执行情况和使用效益评估工作；按照时间节点，认真抓好各项改革评估工作，确保改革工作成效显，走在全市前列。

三、部门预算单位

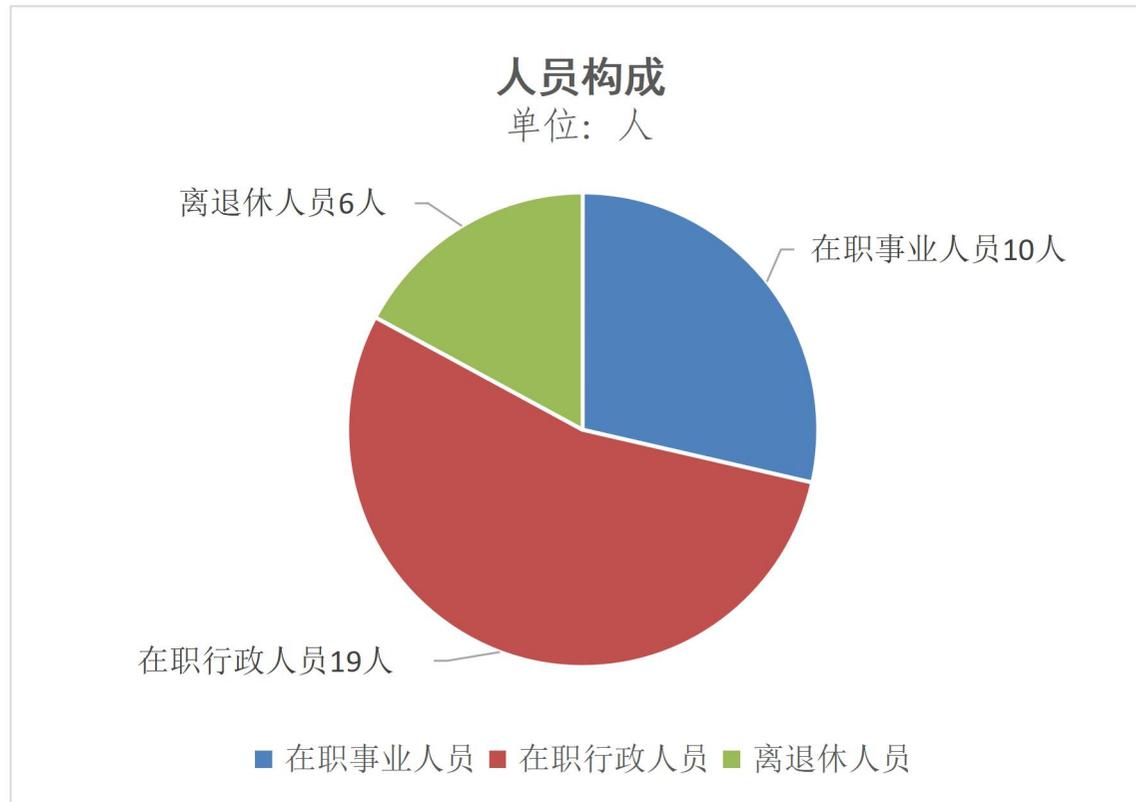
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括本级（机关）和 1 个所属事业单位（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委机构编制委员会办公室	无
2	汉滨区事业单位登记中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政 19 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 337.1981 万元、其中一般公共预算拨款收入 337.1981 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事

业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 22.8014 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算收入；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算收入；三是增人增加公用经费预算收入。2024 年本部门预算支出 337.1981 万元，其中：一般公共预算拨款支出 337.1981 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 22.8014 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算支出；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算支出；三是增人增加公用经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 337.1981 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.1981 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.8014 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算收入；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算收入；三是增人增加公用经费预算收入。2024年本部门财政拨款支出337.1981万元，其中一般公共预算拨款支出337.1981万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.8014万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算支出；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算支出；三是增人增加公用经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出337.1981万元，较上年增加22.8014万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算支出；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算支出；三是增人增加公用经费预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出337.1981万元，其中：

（1）行政运行（2013101）258.2470万元，较上年增加17.1972万元，原因是编制内增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、车补等工资性支出，一般公共预算拨款收入增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.5580 万元，上下年无变化，此科目列支单位退休人员降温费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.8552 万元，较上年增加 2.3770 万元，原因是增人增资增加机关事业单位基本养老保险缴费，一般公共预算拨款收入增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8937 万元，较上年增加 0.1994 万元，原因是增人增资增加工伤保险和失业保险缴费，一般公共预算拨款收入增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.1189 万元，较上年增加 0.9211 万元，原因是增人增资增加行政单位医疗补助缴费，一般公共预算拨款收入增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.1340 万元，较上年增加 1.1992 万元，原因是增人增资增加公务员医疗补助缴费以及退休人员医疗补助缴费，一般公共预算拨款收入增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0000 万元，较上年减少 0.8751 万元，原因是将 2024 年退休人员医疗补助缴费 0.9021 万元列入公务员医疗补助（2101103）中。

(8) 住房公积金（2210201）25.3913 万元，较上年增加 1.7826 万元，原因是增人增资增加住房公积金单位缴费，一般公共预算拨款收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出 337.1981 万元，其中：

工资福利支出（301）300.1389万元，较上年增加22.5465万元，主要原因：一是增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等工资性支出；二是增人增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费和公积金支出。

商品和服务支出（302）36.8792万元，较上年增加1.7600万元，原因是增人增加公用经费和公务交通补贴支出。

对个人和家庭的补助（303）0.1800万元，较上年减少 1.5051 万元，主要原因：一是将 2024 年退休人员医疗补助缴费 0.9021 万元列入公务员医疗补助（2101103）中；二是享受独生子女父母补助金条件的人员减少，相应独生子女父母补助金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出 337.1981 万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.1389万元，较上年增加22.5465万元，主要原因：一是增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等工资性支出；二是增

人增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费和公积金支出。

机关商品和服务支出（502）36.8792万元，较上年增加1.7600万元，原因是增人增加公用经费和公务交通补贴支出。

对个人和家庭的补助（509）0.1800万元，较上年减少1.5051万元，主要原因：一是将2024年退休人员医疗补助缴费0.9021万元列入公务员医疗补助（2101103）中；二是享受独生子女父母补助金条件的人员减少，相应独生子女父母补助金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“因公出国（境）费用”预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000元（0%），增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），增加的主要原因是2023年和2024年，本部门无“公务用车购置费”预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用预算支出情况说明

2024年因公出国（境）费用预算为0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“因公出国（境）费用”预算。

2. 公务用车购置费预算支出情况说明

2024年公务用车购置费预算为0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“公务用车购置费”预算。

3. 公务用车运行维护费预算支出情况说明

2024年公务用车运行维护费预算为0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“公务用车运行维护费”预算。

4. 公务接待费预算支出情况说明

2024年公务接待费预算为0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“公务接待费”预算。

5. 培训费预算支出情况说明

2024年培训费预算为0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“培训费”预算。

6. 会议费预算支出情况说明

2024年会议费预算为0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增长0%，增加的主要原因是2023年和2024年，本部门均无“会议费”经费预算。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款337.1981万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.8792万元，较上年增加了1.7600万元，主要原因是在职人员增加，机关运行经费预算增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算，按要求公开空表
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2024年无三公经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

21			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
22			20、住房保障支出	25.39				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	337.20	本年支出合计	337.20	本年支出合计	337.20	本年支出合计	337.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	337.20	支出总计	337.20	支出总计	337.20	支出总计	337.20

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	337.20	一、财政拨款	337.20	一、财政拨款	337.20	一、财政拨款	337.20
2	1、一般公共预算拨款	337.20	1、一般公共服务支出	258.25	1、人员经费和公用经费支出	337.20	1、机关工资福利支出	300.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	300.14	2、机关商品和服务支出	36.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.31	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.18
11			10、卫生健康支出	18.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			出					
22			20、住房保障支出	25.39				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	337.20	本年支出合计	337.20	本年支出合计	337.20	本年支出合计	337.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	337.20	支出总计	337.20	支出总计	337.20	支出总计	337.20

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	337.20	300.32	36.88	0.00	
2	201	一般公共服务支出	258.25	221.37	36.88	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.25	221.37	36.88	0.00	
4	2013101	行政运行	258.25	221.37	36.88	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.69	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			337.20	300.32	36.88	0.00	
2	301	工资福利支出			300.14	300.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.00	133.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.44	59.44	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.18	29.18	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.86	33.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.88	0.00	36.88	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.40	0.00	18.40	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0.00	14.64	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	337.20	300.32	36.88	
2	201	一般公共服务支出	258.25	221.37	36.88	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.25	221.37	36.88	
4	2013101	行政运行	258.25	221.37	36.88	
5	208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	
15	221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			337.20	300.32	36.88	
2	301	工资福利支出			300.14	300.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.00	133.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.44	59.44	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.18	29.18	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.86	33.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.39	25.39	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.88	0.00	36.88	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.40	0.00	18.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0.00	14.64	
18	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共汉滨区委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	337.20	337.20	
	金额合计		337.20	337.20	
年度总体目标	保障本单位2024年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位29人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2024年度全年
		成本指标	全年预算人员工资福利及办公经费		337.20万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		保护生态环境，推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					