

中共宜春市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共宜春市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 中共宜春市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 中共宜春市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
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宜春市委机构编制委员会 办公室单位概况

一、部门主要职责

中共宜春市委机构编制委员会办公室是中共宜春市委机构编制委员会的常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。

中共宜春市委机构编制委员会办公室主要职责：一是研究起草全市机构编制工作的政策和法规，在市委编委领导下，负责全市各级机关和事业单位的机构编制管理工作；二是根据市委要求和部署，研究起草全市机构改革总体方案、市本级机构改革实施方案、县（市、区）和乡（镇）机构改革总体意见；三是审核全市副县级以上机构“三定”规定，协调市直各部门的职能配置及其调整，协调各部门之间、各部门和县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作；四是审核各县（市、区）编制总额及其在各层级间的调整分配，审核市县机构限额，审核全市乡科级机构的设置，审定乡科级机构的其他调整事项（更名、挂牌、撤销等）；五是对全市各地各部门贯彻党中央、省委及其编委关于机构编制工作的方针、政策和法规，以及市委、编委有关决策部署的执行情况进行监督检查；六是负责市直事业单位登记管理工作，指导监督县（市、区）事业单位登记管理工作；七是负责全市机构编制统计、实名制管理、中文域名工作；八是完成市委、市委编委

交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共宜春市委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，为中共宜春市委机构编制委员会办公室本级。编制数28名，其中：行政编制16名、参照公务员管理的事业编制人数10名、机关工勤2名。实有人数35人，其中：在职人数24人，包括行政人员14人、参公事业编制人员6人，全额补助事业人员2人、机关工勤人员2人；退休人员11人。

第二部分 中共宜春市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[512001]中共宜春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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	673.70	一般公共服务支出	514.58
(一) 一般公共预算收入	673.70	社会保障和就业支出	118.88
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	41.74
(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	1.50		
本年收入合计	675.20	本年支出合计	675.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	675.20	支出总计	675.20

部门支出总表

填报单位[512001]中共宜春市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	675.20	575.65	99.55
201	一般公共服务支出	514.58	415.03	99.55
32	组织事务	514.58	415.03	99.55
2013201	行政运行	415.03	415.03	
2013202	一般行政管理事务	99.55		99.55
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	
05	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	

99	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	
221	住房保障支出	41.74	41.74	
02	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

财政拨款收支总表

填报单位: [512001]中共宜春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(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	673.70	一、本年支出	673.70	673.70		
一般公共预算拨款收入	673.70	一般公共服务支出	513.08	513.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	118.88	118.88		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.74	41.74		
收入总计	673.70	支出总计	673.70	673.70		

一般公共预算支出表

填报单位:[512001]中共宜春市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	673.70	574.15	99.55
201	一般公共服务支出	513.08	413.53	99.55
32	组织事务	513.08	413.53	99.55
2013201	行政运行	413.53	413.53	
2013202	一般行政管理事务	99.55		99.55
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	
05	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	
2080501	行政单位离退休	41.50	41.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	
99	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	

2089999	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	
221	住房保障支出	41.74	41.74	
02	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[512001]中共宜春市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	574.15	526.67	47.48
301	工资福利支出	485.17	485.17	
30101	基本工资	108.90	108.90	
30102	津贴补贴	67.11	67.11	
30103	奖金	165.80	165.80	
30106	伙食补助费	18.00	18.00	
30107	绩效工资	5.98	5.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	

30113	住房公积金	41.74	41.74	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	47.48		47.48
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	19.76		19.76
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	41.50	41.50	
30302	退休费	40.42	40.42	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [512001]中共宜春市委机构编制委员会办公室

单位: 万元
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
512001	中共宜春市委机构编制委员会办公室	3.80				3.80			

政府性基金预算支出表

填报单位:[512001]中共宜春市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

说明: 无该项数据, 此表为空表, 即本部门无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[512001]中共宜春市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

说明:无该项数据,此表为空表,即本部门无国有资本经营预算收支。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	宜春市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	675.2		
其中:财政拨款	673.7	其他经费	1.5
支出预算合计	675.2		
其中:基本支出	575.65	项目支出	99.55
年度总体目标	保障机关正常运转、落实干部职工工资待遇,统一代码建设及评估管理、机构编制统计和实名制管理、深化事业单位改革试点、权责赋权清单权事清单管理、深化体制机制改革、党政机关事业单位网上名称管理、完善县乡管理体制等项目高质量实施。		
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	开展改革调研数量	≥20 个
		印发机构编制调整文件数量	≥100 个
		完成专项改革数量	≥6 个
		下发改革实施文件数量	≥2 个
		组织机构编制培训人次	≥100 个
	质量指标	网站运转高效率	高效运转
		深化事业单位改革县市区协同率	100%
		改革评估达标率	100%
		改革专项资金保障率	100%
	时效指标	法人登记赋码及时办结率	100%
成本指标	预算控制百分比	≤100%	
效益指标	经济效益指标	为解决发展不平衡不充分问题,提供体制机制保障	一定程度促进经济发展
	社会效益指标	完善治理体系,提升治理能力	巩固前期改革成果,推进治理体系和治理能力现代化
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机构编制执行情况和效益评估	
主管部门及代码		512-宜春市委机构编制委员会办公室	实施单位 中共宜春市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建立工作机制，推动评估工作进展，完成本年度工作目标。			
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	办公费用	≤15 万元
		会议费用	≤3 万元
		差旅费用	≤2 万元
产出指标	数量指标	与审计部门联动	≥1 次
		与组织部门联动	≥1 次
		与财政部门联动	≥1 次
		年开展评估单位	≥2 个
	质量指标	督促评估中发现问题整改率	≥98%
时效指标	工作整体完成时间	24 年 12 月底前全部完成	
效益指标	社会效益指标	优化机构编制配置	编制配置科学合理
		机构编制纪律执行情况	违规问题得到纠正
		编外用工管理更加规范	严格批复计划使用编外用工
满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	≥95%

第三部分 中共宜春市委机构编制委员会 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年中共宜春市委机构编制委员会办公室收入预算总额为675.20万元,较上年预算安排增加32.13万元。其中:财政拨款收入673.70万元,占收入预算总额的99.78%,较上年预算安排增加30.63万元;其他收入1.50万元,占收入预算总额的0.22%,较上年预算安排增加1.50万元。

(二) 支出预算情况

2024年中共宜春市委机构编制委员会办公室支出预算总额为675.20万元,较上年预算安排增加32.13万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出575.65万元,占支出预算总额的85.26%,较上年预算安排增加33.40万元,包括工资福利支出486.67万元、商品和服务支出47.48万元、对个人和家庭的补助41.50万元;项目支出99.55万元,占支出预算总额的14.74%,较上年预算安排减少1.27万元,包括商品和服务支出99.55万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出514.58万元,占支出预算总额的76.21%,较上年预算安排增加32.22万元;社会保障和就业支出118.88万元,占支出预算总额的17.61%,较上年预算安排减少3.23万元;住房保障支出41.74万元,占支出预

算总额的6.18%，较上年预算安排增加3.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出486.67万元，占支出预算总额的72.08%，较上年预算安排增加33.31万元；商品和服务支出147.03万元，占支出预算总额的21.78%，较上年预算安排增加3.12万元；对个人和家庭的补助41.50万元，占支出预算总额的6.14%，较上年预算安排减少4.30万元；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共宜春市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算673.70万元，占支出预算总额的99.78%，较上年预算安排增加30.63万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出513.08万元，占支出预算总额的76.15%；社会保障和就业支出118.88万元，占支出预算总额的17.65%；住房保障支出41.74万元，占支出预算总额的6.20%。

（四）政府性基金情况

2024年我办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年我办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47.48万元，比2023年预算增加4.39万元，增长10.19%。

包括办公费12.00万元，水费0.70万元，电费3.00万元，

差旅费8.00万元，公务接待费3.80万元，其他交通费用19.76万元，其他商品和服务支出0.22万元。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

（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0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）重点项目情况说明

1.机构编制执行情况和效益评估

（1）项目概述

采用科学方法对机构编制执行情况和效益进行客观评估，使结果作为后续改进工作的重要依据。

（2）立项依据

中共中央关于印发《中国共产党机构编制工作条例》的通知（中发〔2019〕31号）与中共江西省委机构编制委员会关于转发中央编委《机构编制管理评估办法（试行）》的通知（赣编发〔2021〕5号）。

（3）实施主体

中共宜春市委机构编制委员会办公室。

（4）实施方案

对机构编制执行情况开展动态监督，对重点地区、重点问题加大监督力度；与多部门联合开展机构编制使用效益评估，深入实地了解机构编制具体效用。

（5）实施周期

常态化项目。

（6）年度预算安排

2024年安排财政拨款20.00万元。

（7）绩效目标和绩效指标

详见《重点项目绩效目标表》。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共宜春市委机构编制委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排3.80万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.80万元，比上年增0万元，主要原因是：工作需要。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险、工伤保险等方面的支出。

（六）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、部门涉及的专业名词

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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”经费支出：指用一般公共预算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。