

中共庄河市委机构编制委员会办公室

2024 年度部门预算



第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在市委和市委编委领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省委、大连市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政体制改革和机构编制管理政策并监督实施，统筹谋划全市行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订市级机关及乡镇(街道)机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门机构改革方案，负责审核乡镇(街道)机构改革方案。

（五）按照管理权限，负责市级机关及乡镇(街道)机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各乡镇(街道)之间职责分工。

（六）负责全市权责清单管理工作。

（七）拟订全市事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）负责全市事业单位机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全市事业单位机构编制管

理办法及编制标准落实意见并组织实施。

(九)监督检查全市各级行政体制改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全市控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十)建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对全市事业单位进行登记管理，承办全市各级机关统一社会信用代码赋码工作。

(十一)承担机构编制实名制系统、机构编制统计年报、政务和公益机构域名注册、信息化建设等服务工作职责。

(十二)完成市委、市委编委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共庄河市委机构编制委员会办公室部门预算是中共庄河市委机构编制委员会办公室本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，部门及其下属预算单位均只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第二部分

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年部门 预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

中共庄河市委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 134.03 万元，比 2023 年增加 11.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 134.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 134.03 万元，比 2023 年增加 11.38 万元。其中：人员经费 114.43 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 8.0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 134.03 万元，比 2023 年增加 11.38 万元。其中：一般公共预算收入 134.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 134.03 万元，比 2023 年增加 11.38 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 114.43 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 8.0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024年一般公共预算支出预算134.43万元，占本年支出预算合计的100%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加11.38万元，增长9.3%。主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算134.43万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)88.83万元，比2023年预算增加2.75万元，增长3.2%，主要原因：人员工资调整。

2、社会保障和就业(类)支出12.79万元，比2023年预算增加2.46万元，增长23.8%，主要原因：人员工资调整。

3、卫生健康支出(类)支出12.79万元，比2023年预算增加2.33万元，增长22.3%，主要原因：人员工资调整。

4、住房保障支出(类)支出19.63万元，比2023年预算增加3.82万元，增长24.2%，主要原因：人员工资调整。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算126.03万元，包括人员经费114.43万元，公用经费11.6万元。其中：

1、工资福利支出112.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出19.6万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费预算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0.7 万元，包括中共庄河市委机构编制委员会办公室本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 3 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年预算持平，原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

公务接待费预算 0.7 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2023 年预算持平，原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，主要原因是公务用车业务划至机关事务服务中心，费用在机关事务服务中心预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 事业单位登记管理费项目情况

1、项目概述

为加强我市事业单位设立登记、变更、注销管理，发挥事业单位在我市社会主义物质文明和精神文明建设中作用，结合我市实际，制定此项目。我市事业单位登记管理费用于保障全市事业单位登记管理和对事业单位开展监督执法管理。专款专用，严格按照适用范围使用，任何部门和个人不得截留使用。

2、立项依据

《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第 252 号)、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》。

3、实施主体

中共庄河市委机构编制委员会办公室。

4、实施方案

项目经费用于对我市事业单位法人证书申请设立、变更、注销、年度报告和监督执法。同时，对我市机关、群团组织统一社会信用代码进行赋码管理。经费由市财政拨付给市委编办，按实际产生额度予以核算。

5、实施周期

2024.01-2024.12

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算4万元。

(二) 中文域名经费项目情况

1、项目概述

中文域名是机关和事业单位的专用网上名称，是社会公众使用中文访问党政群机关和事业单位网站便捷、准确的绿色通道。主要分为“政务”和“公益”两类，各党政群机关和其他承担行政职能的机构注册“政务”域名，非营利性机构注册“公益”域名。及时注册中文域名，能够避免党政群机关及事业单位合法网上名称被恶意抢注，对于促进依法行政，保障公众知情权、参与权和监督权具有十分重要的意义。

2、立项依据

《中国互联网域名管理办法》、中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》及省委编办《关于进一步做好政务与公益中文域名注册管理工作与使用的通知》。

3、实施主体

中共庄河市委机构编制委员会办公室。

5、实施方案

项目经费用于对我市具备申请注册“政务”中文域名资格的机构和具备申请注册“公益”中文域名资格的机构。经费由市财政拨付给市委编办，按实际产生额度予以核算。

5、实施周期

2024.01-2024.12

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算4万元。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算11.6万元，比2023年预算减少1.08万元，降低8.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（四）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标2个，预算金额8万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. “三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食

费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。