

中共法库县委机构编制委员会办公室
2024年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共法库县委机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度

部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度

部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共法库县委机构编制委员会办公室预算公开管理办法 (法委编办发〔2024〕12号)

正文内容

第二部分 中共法库县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共法库县委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在县委和编委会领导下，负责全县党委、人大、政府、纪委监委、政协、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）贯彻执行上级关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县各级行政体制改革和机构编制管理工作。

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

（四）拟订县直机关机构改革方案并组织实施。

(五) 按照管理权限，负责县直机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责县直议事协调机构日常管理，审核县直机关机构设置，协调县直机关各部门之间职责分工。

(六) 负责县直部门权责清单管理工作。

(七) 拟订县直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) 按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全县事业单位编制标准。

(九) 监督检查全县各级机构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，拟订全县控编方案并组织实施，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规违纪行为。

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

(十一) 负责全县域名基础管理工作。

(十二) 负责接待、处理涉及编制、人员属性有关问题来信、来访工作。

(十三) 完成县委和编委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，无纳入中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 97.98 | 一、一般公共服务支出 | 76.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 9.43 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 5.18 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 6.61 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 97.98 | 本年支出合计 | 97.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 97.98 | 支 出 总 计 | 97.98 |

支出预算总表

表3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 97.98 | 97.98 | 92.88 | 5.10 | |
| 035001 | 法库县机构编制委员会办公室（本级） | 97.98 | 97.98 | 92.88 | 5.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.76 | 76.76 | 71.82 | 4.94 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 76.76 | 76.76 | 71.82 | 4.94 | |
| 2013101 | 行政运行 | 76.76 | 76.76 | 71.82 | 4.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | 9.27 | 0.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 | 9.27 | 0.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|--------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 97.98 | 一、本年支出 | 97.98 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 97.98 | （一）一般公共服务支出 | 76.76 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 9.43 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 5.18 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 6.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 97.98 | 支 出 总 计 | 97.98 |

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | 项目支出 |
|---------|-------------------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 97.98 | 97.98 | 92.88 | 5.10 | |
| 035001 | 法库县机构编制委员会办公室（本级） | 97.98 | 97.98 | 92.88 | 5.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.76 | 76.76 | 71.82 | 4.94 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 76.76 | 76.76 | 71.82 | 4.94 | |
| 2013101 | 行政运行 | 76.76 | 76.76 | 71.82 | 4.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | 9.27 | 0.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 | 9.27 | 0.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 97.98 | 92.88 | 5.10 |
| 035001 | 法库县机构编制委员会办公室（本级） | 97.98 | 92.88 | 5.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 86.03 | 86.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.88 | 32.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.13 | 21.13 | |
| 30103 | 奖金 | 2.74 | 2.74 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | 8.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.18 | 5.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.50 | 6.40 | 5.10 |
| 30201 | 办公费 | 3.22 | | 3.22 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.40 | 6.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 | |
| 30302 | 退休费 | 0.45 | 0.45 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位 | “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 | |
| 总计 | 0.18 | | | | | 0.18 |
| 035001 法库县机构编制委员会办公室 (本级) | 0.18 | | | | | 0.18 |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 035001法库县机构编制委员会办公室（本级）-210124000 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 82.33 | | | |
| | 基本支出人员经费（保运转） | | | | 0.88 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 9.67 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 5.10 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成本年度预算指标方案 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | | 2024-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 社会效益 | 不出现负面报道 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 建立预算绩效管理机 | | 管理规范 | | 2024-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位：万元

表17

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

第四部分 中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门预算情况说明

一、关于中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度收支总预算 97.98 万元，比上一年度收支总预算 94.19 万元增加 3.79 万元，主要是由于人员工资及保险额度增加。

（一）收入预算 97.98 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 97.98 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 97.98 万元，其中：

1. 基本支出 97.98 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于中共法库县委机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.18 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少 0.02 万元，主要是由于压缩资金，减少公务接待开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2023 年 | 2024 年 |
| 合 计 | 0.2 | 0.18 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | 0.2 | 0.18 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 97.98 万元，比上一年度预算增加 3.79 万元，上升 40.24%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度中共法库县委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共法库县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委机构编制委员会办公室在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....