

中共舒兰市委机构编制委员会办公室  
2024 年部门预算

2024 年 1 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

因机构改革后，新下发的三定方案为密件，故不能公开。

## 二、机构设置

因机构改革后，新下发的三定方案为密件，故不能公开。



中共舒兰市委机构编制委员会办公室支出总表								预算表3
								单位：元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
1		合计	3109334.37	2969334.37	140000.00			
2	201	一般公共服务支出	2408333.96	2268333.96	140000.00			
3	20132	组织事务	2408333.96	2268333.96	140000.00			
4	2013201	行政运行	2268333.96	2268333.96				
5	2013299	其他组织事务支出	140000.00		140000.00			
6	208	社会保障和就业支出	316137.44	316137.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	316137.44	316137.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316137.44	316137.44				
9	210	卫生健康支出	141719.09	141719.09				
10	21011	行政事业单位医疗	141719.09	141719.09				
11	2101101	行政单位医疗	141719.09	141719.09				
12	221	住房保障支出	243143.88	243143.88				
13	22102	住房改革支出	243143.88	243143.88				
14	2210201	住房公积金	243143.88	243143.88				

中共舒兰市委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表					预算表4
					单位：元
序号	收 入		支 出		预算数
	项 目	预算数	项 目	预算数	
1	一、本年收入	3,109,334.37	一、本年支出		3,109,334.37
2	一般公共预算拨款	3,109,334.37	一、一般公共服务支出		2,408,333.96
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出		
5			四、公共安全支出		
6			五、教育支出		
7			六、科学技术支出		
8			七、文化旅游体育与传媒支出		
9			八、社会保障和就业支出		316,137.44
10			九、社会保险基金支出		
11			十、卫生健康支出		141,719.09
12			十一、节能环保支出		
13			十二、城乡社区支出		
14			十三、农林水支出		
15			十四、交通运输支出		
16			十五、资源勘探工业信息等支出		
17			十六、商业服务业等支出		
18			十七、金融支出		
19			十八、援助其他地区支出		
20			十九、自然资源海洋气象等支出		
21			二十、住房保障支出		243,143.88
22			二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出		
27	收入总计	3,109,334.37	支出总计		3,109,334.37

预算表5

中共舒兰市委机构编制委员会办公室本年一般公共预算支出表

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
		栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,109,334.37	2,969,334.37	2,724,934.37	244,400.00	140,000.00
2	201	一般公共服务支出	2,408,333.96	2,268,333.96	2,023,933.96	244,400.00	140,000.00
3		组织事务	2,408,333.96	2,268,333.96	2,023,933.96	244,400.00	140,000.00
4	2013201	行政运行	2,268,333.96	2,268,333.96	2,023,933.96	244,400.00	
5	2013299	其他组织事务支出	140,000.00				140,000.00
6	208	社会保障和就业支出	316,137.44	316,137.44	316,137.44		
7		行政事业单位养老支出	316,137.44	316,137.44	316,137.44		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,137.44	316,137.44	316,137.44		
9	210	卫生健康支出	141,719.09	141,719.09	141,719.09		
10		行政事业单位医疗	141,719.09	141,719.09	141,719.09		
11	2101101	行政单位医疗	141,719.09	141,719.09	141,719.09		
12	221	住房保障支出	243,143.88	243,143.88	243,143.88		
13		住房改革支出	243,143.88	243,143.88	243,143.88		
14	2210201	住房公积金	243,143.88	243,143.88	243,143.88		

预算表6

中共舒兰市委机构编制委员会办公室本年一般公共预算基本支出表

单位：元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,969,334.37	2,724,934.37	244,400.00
2			2,969,334.37	2,724,934.37	244,400.00
3	30101	基本工资	1,027,716.00	1,027,716.00	
4	30102	津贴补贴	795,408.00	795,408.00	
5	30103	奖金	190,163.00	190,163.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316,137.44	316,137.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	141,599.09	141,599.09	
8	30112	其他社会保障缴费	10,046.96	10,046.96	
9	30113	住房公积金	243,143.88	243,143.88	
10	30201	办公费	64,000.00		64,000.00
11	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
12	30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
13	30228	工会经费	46,800.00		46,800.00
14	30239	其他交通费用	93,600.00		93,600.00
15	30307	医疗费补助	120.00		120.00
16	30309	奖励金	600.00		600.00

中共舒兰市委机构编制委员会办公室本年一般公共预算“三公”经费支出表						预算表7
						单位：元
序号	“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	
	1	2	3	4	5	6
1						

中共舒兰市委机构编制委员会办公室本年政府性基金预算支出表						预算表8
						单位：元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	**	性次	1	2	3	

项目支出绩效目标表						预算表10
项目名称		2024年机构改革工作经费-中共舒兰市委机构编制委员会办公室				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共舒兰市委机构编制委员会办公室-108				
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.00				
	其中：财政拨款	14.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	完成全市2024年机构改革工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	2024年机构改革工作	>=2次数	20	
		质量指标	全面完成机构改革工作	>=1项	15	
		时效指标	2024年机构改革工作及编制业务	>=100%	15	
	效益指标	社会效益指标	全市机构改革工作及编制业务	>=90%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年机构改革工作及编制业务工作	>=90%	10		

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入310.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；支出包括：2013201 一般公共服务支出240.83万元、2080505 社会保障和就业支出31.61万元、2101101 卫生健康支出14.17万元、2210201 住房保障支出24.31万元。2024 年收支总预算310.93万元，比 2023 年预算增加5.4万元，主要原因是工资性支出增加、机构运转经费增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算310.93万元，其中：本年收入310.93万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入310.93万元，占100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算310.93万元，其中：基本支出296.93万元，占95.5%；项目支出14万元，占4.5%。基本支出中，人员经费272.49万元，占91.77%；公用经费24.44万元，占8.23%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算310.93万元，其中：一般公共预算拨款310.93万元。支出包括：2013201一般公共服务支出240.83万元、2080505社会保障和就业支出31.61万元、2101101卫生健康支出14.17万元、2210201住房保障支出24.31万元。

## 五、2024年一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款310.93万元，其中：其中：基本支出296.93万元，占95.5%；项目支出14万元，占4.5%。基本支出中，人员经费272.49万元，占91.77%；公用经费24.44万元，占8.23%。

一般公共服务支出240.83万元，占77.45%，主要用于人员工资及公用经费支出。

社会保障就业支出31.61万元，占10.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出14.17万元，占4.56%，主要用于机关事业单位基本医疗保险支出。

住房保障支出24.31万元，占7.82%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出296.93万元，其中：人员经费272.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费24.44万元，主要包括：定额办公费、工会经费、公

务交通补贴支出。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费。2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算数增加0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平0万元。增减变化的主要原因是“本单位无三公经费”

2、公务接待费0万元，比2023年预算数增加0万元。增减变化的主要原因是“本单位无三公经费”。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算数增加0万元。增减变化的主要原因是“本单位无三公经费”。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排

2024年机关运行经费财政拨款预算安排226.83万元，比2023年预算减少7.89万元，下降3.48%。

### （二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排。2024年政府采购预算总额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

截止目前，本单位共有车辆0辆，其中，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。单位价值0万元以

上设备0套。

#### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定1个单位本级重点项目，涉及金额14万元。其中：机构改革工作项目，涉及金额14万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2024年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目1个，涉及金额14万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（八）结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。