

中共泗县县委机构编制委员会办公室
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年收支总表
2. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年收入总表
3. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年支出总表
4. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总表
5. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出表
6. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出表
8. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年项目支出表

10. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府采购支出表

11. 中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、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和法律法规，拟订本县机构编制管理的规范性意见，并督促落实。

（二）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核县委、县政府部门和县人大、政协、人民团体机关、乡镇党政机关及县委、县政府直属事业单位的职能配置、机构设置和人员编制方案。

（四）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（五）协调推进权责清单制度。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作，深化权责清单制度体系建设。

（六）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作，核发《人员列编通知单》；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）及股级干部任职前的机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位人员经费预算、人员调资工作中的机构编制审核工作；负责财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（七）联系省、市部门驻泗机构有关机构编制工作。

（八）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年度部门预算仅包括中共泗县县委机构编制委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泗县县委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）深化基层管理体制改革。进一步推进经济发达镇行政管理体制改革，做好下放权限的承接工作，完善综合行政执法体制机制。深入推进乡镇街道管理体制改革，着力构建党委领导、党政统筹、简约高效的基层管理体制，切实为基层放权减负赋能。

（二）持续加强机构编制刚性约束、规范管理、优化配置、动态调整。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》和省人民政府251号、252号令，继续坚持完善编制管理卡制度、编制实名制、人员列编通知单等制度，严格规范机构设置和人员编制管理，适时调整优化部分重点领域和单位的机构编制。

（三）持续做好全县社会事业体制改革牵头协调工作。把改革工作摆在更加重要的位置，统筹部署安排，强化督查推进，提高工作效率，确保把各项目标任务落实落地。

（四）深化清单制度建设。动态调整权责清单，完善权责事项名称、类型、依据等，制定流程图，优化办事流程。推进公共服务清单和中介服务清单优化工作，补齐服务短板，进一步提升服务效能。

（五）持续加强学习教育。持续推进党的二十大精神的全局学习。积极开展交流研讨、宣讲、观看视频等多种形式学，学深学实党的二十大精神。

（六）完成县委、县政府部署的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年收支总表

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	134.27	一、一般公共服务支出	128.21
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	6.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	134.27	本年支出小计	134.27
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	134.27	支出总计	134.27

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年收入总表

[illegible]

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年支出总表

单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	128.21	126.21	2			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	2		2			
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	2		2			
20132	组织事务	126.21	126.21				
2013201	行政运行	126.21	126.21				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
	合计	134.27	132.27	2			

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	134.27	一、本年支出	134.27
（一）一般公共预算拨款	134.27	（一）一般公共服务支出	128.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	6.05
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	134.27	支 出 总 计	134.27

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	128.21	126.21	100.68	25.53	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2				2
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2				2
20132	组织事务	126.21	126.21	100.68	25.53	
2013201	行政运行	126.21	126.21	100.68	25.53	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	6.05		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05		
	合计	134.27	132.27	106.73	25.53	2

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	101.28	101.28	
30101	基本工资	33.33	33.33	
30102	津贴补贴	19.79	19.79	
30103	奖金	21.1	21.1	
30106	伙食补助费	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	
30109	职业年金缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	25.53		25.53
30201	办公费	15		15
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	6.47		6.47
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
30302	退休费	5.22	5.22	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
	合计	132.27	106.73	25.53

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

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

注：中共泗县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党政机关事业单位中文域名注册费	中共泗县县委机构编制委员会办公室	2	2							
合计			2	2							

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：中共泗县县委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共泗县县委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县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。中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年收支总预算134.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年收入预算134.27万元，其中，本年收入134.27万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入134.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少22.9万元，下降14.57%，下降原因主要是人员减少，节约经费开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年支出预算134.27万元，比2023年预算减少22.9万元，下降14.57%，下降原因主要是人员减少，节约经费开支。其中，基本支出132.27万元，占98.51%，主要用于工资福利和商品服务支出；项目支出2.0万元，占1.49%，主要用于中文域名续费工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算134.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款134.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入134.27万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出128.21万元，占95.49%；卫生健康支出6.05万元，占4.51%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出134.27万元，比2023年预算减少22.9万元，下降14.57%，主要原因：人员减少，节约经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出128.21万元，占95.49%；卫生健康支出6.05万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算减少3.9万元，下降66.1%，下降原因主要是节约域名经费开支。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算126.21万元，比2023年预算减少23.2万元，下降15.53%，下降原因主要是人员减少和节约经费开支。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.05万元，比2023年预算减少1.71万元，下降22.04%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出132.27万元，其中，人员经费106.73万元，公用经费25.53万元。

（一）人员经费106.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费25.53万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年预算共安排项目支出2万元，比2023年预算减少3.9万元，下降66.10%，下降原因主要是节约域名经费开支。主要包括：本年财政拨款安排2万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党政机关事业单位中文域名注册费”项目。

（1）项目概述。2024年党政机关事业单位中文域名全覆盖

（2）立项依据。关于认真做好党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识加挂工作的通知（泗编办字[2015]19号）

（3）实施主体。中共泗县县委机构编制委员会办公室

(4) 起止时间。2024.1.1-12.31

(5) 项目内容。完成2024年党政机关事业单位中文域名注册费续费工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20000.0万元

(7) 绩效目标。完成2024年全县党政机关事业单位中文域名续费工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党政机关事业单位中文域名注册费		
主管部门及代码		[027]中共泗县县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共泗县县委机构编制委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年中文域名注册费续费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中文域名注册量	根据机关事业单位总量动态调整
		质量指标	中文域名注册率	100%
		时效指标	中文域名续费完成时间	12月底前
		成本指标	中文域名注册费支出	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关事业单位网站挂标	全部加挂标识
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各单位网站安全运行	安全运行
	满意度指标	满意度指标	各单位满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算25.5万元，比2023年预算减少2.1万元，下降7.61%，下降原因主要是人员减少和节约经费开支。

（三）政府采购情况。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共泗县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共泗县县委机构编制委员会办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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。

七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)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。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

中共泗县县委机构编制委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	党政机关事业单位中文域名注册费	20000

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党政机关事业单位中文域名注册费		
主管部门及代码		[027]中共泗县县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共泗县县委机构编制委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年中文域名注册费续费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中文域名注册量	根据机关事业单位总量动态调整
		质量指标	中文域名注册率	100%
		时效指标	中文域名续费完成时间	12月底前
		成本指标	中文域名注册费支出	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关事业单位网站挂标	全部加挂标识
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各单位网站安全运行	安全运行
	满意度指标	满意度指标	各单位满意度	≥95%