

# 中共双辽市委机构编制 委员会办公室

## 2024 年部门预算

# 二〇二四年一月

## 中共双辽市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

##### 一、2024 年部门预算编制说明

#### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总表

##### 五、一般公共预算支出预算表

##### 六、一般公共预算基本支出预算表

##### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

##### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

##### 九、国有资产经营预算支出预算表

##### 十、项目支出绩效目标申报表

##### 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 中共双辽市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、主要职责职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和中央编委及省委、省政府和省编委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究拟定全市有关机构编制方面的相关措施；统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

（三）根据省委、四平市委的部署，研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核

市委、市政府各部门和乡、镇（街）机构改革方案。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府各部门之间的职责分工。

（五）审核市委、市政府各部门（含市政府驻外办事机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。审核县乡、镇（街）机构设置。

（六）研究拟订全市事业单位机构改革方案；制定全市各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责市委、市政府所属事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府所属事业单位的内设机构、人员编制及领导职数；根据有关机构编制政策，审批市直各部门直属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数；审批市直各部门及乡镇街股级事业单位机构的设立和领导职数。

（七）负责对全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各部门机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（八）负责全市事业单位登记管理工作，研究拟订登记管理的办法并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导全市事业登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业

单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为。

（九）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）根据上述职责，中共双辽市委机构编制委员会办公室内设4个内设机构，分别为：综合科（监督检查科）、机关编制科、事业编制科、事业单位登记管理局；所属事业单位2个：双辽市机构编制电子政务中心编制数8个，实有人数8人，双辽市机构编制档案馆，编制数7个，实有人数4人。

无下设预算单位。

（二）总行政编制数11个、事业编制数15个、工勤编制数1个、实有人数（其中：在职人数21人、退休人数3人）、财政供养人数21人、遗属补助人数0人。

## 三、2024年工作目标及工作任务

（一）指导思想：2024年，紧扣双辽市“1556”发展战略，贯彻落实市委、市委编委的决策部署，全力服务全市经济社会发展大局，保持稳中求进总基调，巩固深化改革成果，着力做好重点领域改革攻坚，强化机构编制日常管理，推动机构编制工作在上新水平。

（二）工作任务：定期调度街道（乡镇）管理体制改革6个专班工作进展情况，发挥好牵头抓总作用。编办承担全

市机构改革工作任务。加强“四个平台一张网”标准化、规范化建设，持续推动街道（乡镇）管理体制改革的纵深发展。着重做好疾控中心、国防动员等重点领域改革，研究提出机构及职能调整意见。

（三）工作目标：不断深化乡镇街道管理体制改革的，提升乡镇街道工作人员履职能力，进一步夯实基层治理工作基础。进一步加强重点领域改革攻坚，推动形成领导有力、权威高效的管理体系。统筹配置机构编制资源，切实强化机构编制管理刚性约束，严格控制编制总量，充分发挥编制使用效能，服务保障双辽经济社会高质量发展。

#### **四、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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务、组织事务、行政运行、一般行政管理事务、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 227.6 万元，其中：当年预算 227.6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 3.11 万元，主要原因是人员有调整、人员经费支出增加。

## （一）收入

2024 年收入预算 227.6 万元，其中：本年收入 227.6 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 227.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （二）支出

2024 年预算支出 227.6 万元，其中：基本支出 227.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

1. 人员方面的支出 202.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相

比增加了 10.45 万元，原因是新招录事业编制人员转正职工晋升工资，人员经费支出增加。

2. 机关运行经费(公用经费)24.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加了 0.67 万元，原因是职工职级晋升其他交通费用增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### (三) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## 五、2024 年政府性基金预算支出情况



本部门无政府性基金预算拨款。

## 六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

## 八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

## 收支总表(预算表 1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	227.60	一、一般公共服务支出	175.89
2	一般公共预算拨款收入	227.60	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.22
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	10.13
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	17.36
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	227.60	本 年 支 出 合 计	227.60
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	227.60	支 出 总 计	227.60

## 收入总表(预算表 2)

				小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	227.6	227.6	227.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	312	中共双辽市委机构编制委员会办公室	227.6	227.6	227.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	312001	中共双辽市委机构编制委员会办公室	227.6	227.6	227.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表 3）

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
1		合计	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20132	组织事务	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013201	行政运行	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(预算表 4)



序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	227.60	一、本年支出	227.60
2	一般公共预算拨款	227.60	一、一般公共服务支出	175.89
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	24.22
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	10.13
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

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	
1		合计	227.60	227.60	202.86	24.74	0.00
2	201	一般公共服务支出	175.89	175.89	151.15	24.74	0.00
3	20132	组织事务	175.89	175.89	151.15	24.74	0.00
4	2013201	行政运行	174.59	174.59	151.15	23.44	0.00
5	2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
6	208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00
7		社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
14		住房保障支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

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	227.60	202.86	24.74
2			227.60	202.86	24.74
3	30101	基本工资	80.26	80.26	0.00
4	30102	津贴补贴	55.92	55.92	0.00
5	30103	奖金	14.97	14.97	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	23.15	0.00
7	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
10	30113	住房公积金	17.36	17.36	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
12	30201	办公费	9.60	0.00	9.60
13	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
14	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
15	30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
16	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
18	30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
20	30239	其他交通费用	6.54	0.00	6.54
21	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
22	31002	办公设备购置	1.30	0.00	1.30



预算表8			
政府性基金预算支出表			
单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据			

预算表9			
国有资本经营预算支出表			
单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据			

2024年项目支出绩效目标表					
项目 名称					
项目 级次			二级项目		
主管 部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		
本部门无项目支出					

中共双辽市委机构编制委员会办公室整体绩效目标表					
(2024 年度)					
部门（单位）名称		中共双辽市委机构编制委员会办公室			
金额合计		227.6 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	1. 研究拟定行政管理体制和机构改革以机构编制的政策、规章、办法和实施细则。2. 负责单位的机构编制管理工作。3. 负责事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年检工作。	主要用于督查各单位“放管服”改革工作情况，机关群团事业单位统一社会信用代码赋码发证、各机关事业单位中文域名续费等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	统一信用代码	机关群团事业单位统一社会信用代码赋码发证。	≧414 个
		质量指标	事业单位在线、中文域名网站维护	机关事业单位中文域名续费等工作。	≧100%
		成本指标	工资和办公经费	足额发放在职人员工资和保障单位正常运行。	≧232.89 万元
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会绩效目标	推进简政放权，强化事中事后监管，提升政务服务水平。	≧98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位对统一社会信用代码办理、中文域名网站维护工作满意度高。	≧100%