

天门市委机构编制委员会办公室 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 编办部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 编办 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 编办 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 编办部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施。

2、协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡镇街道场园区之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方

案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责并检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门，是市委机构编制委员会的办事机构，列市委机构序列。市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科（市编委督查室）、事业单位登记科，下设市事业单位登记管理局。

二、部门预算单位构成

纳入编办 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位，二级单位无独立预算。

三、人员构成

编办部门编制人数 14 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 3 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 10 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 2 人。退休人员 4 人。

第二部分 编办 2024 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 184.87 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 6%。其中：一般公共预算财政拨款 184.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是工资性收入有所增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 184.87 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 6%。其中：人员类项目支出 158.62 万元，公用经费项目支出 18.16 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 8.10 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 148.68 万元，占本年支出 80.42%；社会保障和就业支出 15.49 万元，占本年支出 8.38%；卫生健康支出 7.54 万元，占本年支出 4.08%；住房保障支出 13.16 万元，占本年支出 7.12%。支出增加主要原因是工资福利支出有所增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额18.16万元，比上年预算增加0.48万元，增长2.71%。其中：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.76万元、福利费1.5万元、其他交通费用5.75万元、其他商品和服务支出1.65万元。增长主要原因是办公经费有所增加。

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.2万元，较上年预算无增减。其中：公务接待费0.2万元，较上年预算无增减；因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减；公车运行维护费0万元，较上年预算无增减。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年无增减。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产18.61万元，主要资产为：通用设备12.10万元，家具6.51万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）、2024年部门整体绩效目标申报表

部门名称	中共天门市委机构编制委员会办公室
------	------------------

填报人	姜壮		联系电话	0728-5223736		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	184.87	100%	174.41	120.14
		其他资金	0	0	0	0
		合计	184.87	100%	174.41	120.14
	支出 构成	基本支出	176.77	95.62%	165.41	106.14
		项目支出	8.1	4.38%	9	14
合计		184.87	100%	174.41	120.14	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施；</p> <p>2. 协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作；</p> <p>3. 研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制；</p> <p>4. 研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；</p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1. 负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；</p> <p>2. 监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；</p> <p>3. 审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	业务费	地方性项目	4.1	4.1	机构编制管理支出	
	中文域名注册管理费	地方性项目	4	4	中文域名登记、续费与更新	
整体绩效 总目标	长期目标		2024年度目标			
	深化街道管理体制改革，优化营商环境，将有限编制资源向卫生、教育领域倾斜		保障机构编制各项改革工作顺利运行			
长期目标：	深化街道管理体制改革，优化营商环境，将有限编制资源向卫生、教育领域倾斜					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	质量指标	是否全部完成	30	根据工作规划	
		成本指标	是否在批复预算内	20	根据工作规划	
	效益 指标	社会效益指标	产生作用	20	根据工作规划	

	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	30		根据工作规划	
年度目标:	保障机构编制核查工作运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
	产出指标	质量指标	是否全部完成	30	30	30	根据工作规划
		成本指标	是否在批复预算内	20	20	20	根据工作规划
	效益指标	社会效益指标	产生作用	20	20	20	根据工作规划
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	30	30	30	根据工作规划	

(二)、2024年本部门没有符合绩效管理条件的重点项目。

第三部分 编办2024年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

填报单位: 天门市委机构编制委员会办公室

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	184.87	一、一般公共服务支出	148.68
经费拨款(补助)	184.87	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	15.49
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.54
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	

政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	13.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	184.87	本年支出合计	184.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	184.87	支 出 总 计	184.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单	部门（单位）	合计	本年收入	上年结转结余
------	--------	----	------	--------

位) 代码	名称		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	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	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	184.87	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	天门市委机构 编制委员会办 公室	184.87	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	天门市委机构 编制委员会办 公室本级	184.87	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

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
	合计	184.87	176.77	8.10			
201	一般公共服务支出	148.68	140.58	8.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.68	140.58	8.10			
2013101	行政运行	148.68	140.58	8.10			
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				

210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				

四、财政拨款收支总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.87	一、本年支出	184.87
（一）一般公共预算拨款	184.87	（一）一般公共服务支出	148.68
经费拨款（补助）	184.87	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	15.49
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.54
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	

(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	13.16
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	184.87	支 出 总 计	184.87

五、一般公共预算支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

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	184.87	176.77	158.62	18.16	8.10
201	一般公共服务支出	148.68	140.58	122.42	18.16	8.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.68	140.58	122.42	18.16	8.10
2013101	行政运行	148.68	140.58	122.42	18.16	8.10
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49		
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	15.29		

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.29	15.29	15.29		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16		
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16		
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16		

六、一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

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	176.77	158.62	18.16
301	工资福利支出	153.82	153.82	
30101	基本工资	42.56	42.56	
30102	津贴补贴	23.78	23.78	
30103	奖金	42.28	42.28	
30107	绩效工资	3.90	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	18.16		18.16
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50

30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

“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	
0.20	0	0	0	0	0.20

八、政府性基金预算支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

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：本单位当年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			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		
		8.10	8.10							
本级支出项目	中文域名注册管理工作经费	4.00	4.00							
本级支出项目	业务费	4.10	4.10							

十、国有资本经营预算支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位当年无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专

项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政

府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。