

# 2024 年度市委编办预算公开情况说明

## 目录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

## **第一部分 部门主要职责**

市委编办是中共黄石市委机构编制委员会常设办事机构，归口黄石市委组织部管理。

## **第二部分 机构设置情况**

市委编办内设 4 个职能科室，下属 1 个事业单位(参公)。

## **第三部分 预算收支安排及增减变化情况**

### **(一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，市委编办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，支出包括：一般公共服务支出。2024 年度收支总预算 474.72 万元。

其中：1、收入预算情况。2024 年度收入预算 474.72 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 1.75%。其中，一般公共预算拨款收入 474.72 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 474.72 万元。

收入减少原因：在职人数减少。

支出预算情况。2024 年度支出预算 474.72 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 1.75%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 474.72 万元，占本年支出 100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 456.72 万元，占总支出的 96.20%；项目支出 18 万元，占总支出的 3.80%；

支出增加（减少）原因：

（1）2024 年基本支出比上年预算减少 8.45 万元，下降 1.75%，主要是在职人数减少；

（2）2024 年项目与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

## （二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 474.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 474.72 万元，占 100%；

## （三）一般公共预算支出情况说明

### 1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 474.72 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 8.45 万元，下降 1.75%。主要原因：在职人数减少。

### 2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 474.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）474.72 万元，占 100%。

### 3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 474.72 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 1.75%。主要原因：在职人数

减少。

#### （四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 456.72 万元，其中：

人员经费 402.51 万元，主要包括：基本工资 76.34 万元、津贴补贴 64.90 万元、奖金 107.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.41 万元、职业年金缴费 15.71 万元、职工基本医疗保险缴费 35.41 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 31.47 万元、退休费 34.38 万元、医疗费补助 4.92 万元；

公用经费 54.20 万元，主要包括：办公费 18.95 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.25 万元、福利费 6.56 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 13.57 万元、其他商品和服务支出 1.88 万元。

#### （五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### （六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

### （七）项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 18 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 18 万元（一般公共预算拨款）

深化机构改革、推进机构编制法定化项目。预算经费 18 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于加快推进机构编制法定化。

## **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2024 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 54.20 万元，比上年减少 4.58 万元，下降 7.79%，减少原因主要是：落实市委市政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，压缩开支。

2024 年度机关运行经费预算包括：办公费 18.95 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.25 万元、福利费 6.56 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 13.57 万元、其他商品和服务支出 1.88 万元。

## **第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公”经费一般公共预算 5 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

## **第六部分 政府采购安排情况说明**

2024 年本部门单位编制政府采购预算 0.6 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算 0.6 万元，主要是集中采购复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

## **第七部分 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门现有公务用车 1 辆，为应急保障用车 1 辆，本年无增减变化。

## **第八部分 重点项目预算绩效情况说明**

2024 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 18 万元，1 个项目，与上年对比无增减变化，

与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化深化机构改革、推进机构编制法定化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

（1）项目概况、内容及依据：根据社会经济发展和推进国家治理体系现代化需要，建立编制管理动态调理机制，建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平的中国特色公益服务体系。继续做好各项改革任务的推进工作，深化地方机构改革，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革，推进国家治理体系和治理能力现代化进程。

（2）年度预算安排：2024 年预算安排 18 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。18 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（3）2024 年度项目绩效总目标是：加快推进机构编制法定化。

产出指标：事业单位年度报告数  $\geq 230$  个，财政供养人员增长率  $< 100\%$ 。

效益指标：行政管理机构整合、流程优化效果显著。

满意度指标：上级机关满意度  $\geq 95\%$ 。

## **第九部分 其他需要说明的情况**

### **1、对空表的说明**

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

## 2、对其他情况的说明

### (1) 政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

### (2) 其他项目支出绩效情况

2024年本部门无其他项目支出绩效，与上年一致。

## **第十部分 专业名词解释**

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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) “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、牌照费)、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。

(三) 财政拨款(补助)收入: 指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

(六) 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。

(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。

## **第十一部分 2024 部门预算表**

### **一、2024 年收支总表**

## 收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石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	474.72	一、一般公共服务支出	474.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	474.72	本年支出合计	474.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	474.72	支 出 总 计	474.72

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、2024 年收入总表

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	474.72	474.72	474.72	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
015	中共黄石市委机构编制委员会	474.72	474.72	474.72	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
015001	中共黄石市委机构编制委员会	474.72	474.72	474.72	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

## 三、2024 年支出总表

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石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	474.72	456.72	18.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	474.72	456.72	18.00	0.00	0.00	0.00
20131	[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务支出	474.72	456.72	18.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	474.72	456.72	18.00	0.00	0.00	0.00

## 四、2024 年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.72	一、本年支出	474.72
（一）一般公共预算拨款	474.72	（一）一般公共服务支出	474.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>474.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>474.72</b>

## 五、2024 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市委机构编制委员会办公室本级

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	474.72	456.72	402.51	54.20	18.00
201	[201]一般公共服务支出	474.72	456.72	402.51	54.20	18.00
20131	[20131]党委办公厅（室）及机	474.72	456.72	402.51	54.20	18.00
2013101	行政运行	474.72	456.72	402.51	54.20	18.00

## 六、2024 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市委机构编制委员会办公室本级 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	456.72	402.51	54.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>363.22</b>	<b>363.22</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.34	76.34	0.00
30102	津贴补贴	64.90	64.90	0.00
30103	奖金	107.46	107.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	0.00
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	31.47	31.47	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.20</b>	<b>0.00</b>	<b>54.20</b>
30201	办公费	18.95	0.00	18.95
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.25	0.00	5.25
30229	福利费	6.56	0.00	6.56
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	13.57	0.00	13.57
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.30</b>	<b>39.30</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	34.38	34.38	0.00
30307	医疗费补助	4.92	4.92	0.00

### 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市委机构编制委员会办公室本级 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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

### 八、2024年政府性基金预算支出表

#### 政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市委机构编制委员会办公室本级 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

说明：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

### 九、2024年项目支出表

#### 项目支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[015]中共黄石市委机构编制委员会办公室，[015001]中共黄石市委机构编制委员会办公室本级 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		
	合计	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	深化机构改革、推进机构编制	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 十、2024年国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

机构编制委员会办公室本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

说明：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

## 第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

### 项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目名称	深化机构改革、推进机构编制法定化		项目负责人			
项目金额	18万		其中：当年市级财政资金	18万		
项目主管部门	市委机构编制委员会办公室		实施单位	市委机构编制委员会办公室		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2024年度		
年度绩效目标（文字）	加快推进机构编制法定化					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	产出指标	数量指标	事业单位年度报告数			≥230个
			财政供养人员增长率			<100%
		质量指标	市级改革工作任务完成率			100%
	效益指标	社会效益	行政管理机构整合、流程优化			效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度			≥95%	