

2024年中共高青县委机构编制 委员会办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中共高青县委机构编制委员会办公室是中共高青县委机构编制委员会的办事机构，承担中共高青县委机构编制委员会日常工作，归口县委组织部管理。

二、机构设置情况

本单位为高青县机关事务服务中心二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共高青县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、财政拨款收入	183.15	一、一般公共服务支出	148.73
一般公共预算收入	183.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.82
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	183.15	本 年 支 出 合 计	183.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	183.15	支 出 总 计	183.15

收入总体情况表

部门（单位）：中共高青县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	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	183.15	183.15	183.15										
201			一般公共服务支出	148.73	148.73	148.73										
	36		其他共产党事务支出	148.73	148.73	148.73										
		01	行政运行	148.73	148.73	148.73										
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41										
	05		行政事业单位养老支出	14.02	14.02	14.02										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.02	14.02	14.02										
	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39										
		99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39										
210			卫生健康支出	7.19	7.19	7.19										
	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19										
		01	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19										
221			住房保障支出	12.82	12.82	12.82										
	02		住房改革支出	12.82	12.82	12.82										
		01	住房公积金	12.82	12.82	12.82										

支出总体情况表

部门（单位）：中共高青县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	结转下年
类	款	项					
			合 计	183.15	164.15	19.00	
201			一般公共服务支出	148.73	129.73	19.00	
	36		其他共产党事务支出	148.73	129.73	19.00	
		01	行政运行	148.73	129.73	19.00	
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41		
	05		行政事业单位养老支出	14.02	14.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02		
	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
		99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210			卫生健康支出	7.19	7.19		
	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19		
		01	行政单位医疗	7.19	7.19		
221			住房保障支出	12.82	12.82		
	02		住房改革支出	12.82	12.82		
		01	住房公积金	12.82	12.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共高青县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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	183.15	一、一般公共服务支出	148.73	148.73		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.41	14.41		
		八、卫生健康支出	7.19	7.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.82	12.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共高青县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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	183.15	本 年 支 出 合 计	183.15	183.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	183.15	支 出 总 计	183.15	183.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共高青县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	183.15	164.15	143.19	20.96	19.00
201			一般公共服务支出	148.73	129.73	108.77	20.96	19.00
	36		其他共产党事务支出	148.73	129.73	108.77	20.96	19.00
		01	行政运行	148.73	129.73	108.77	20.96	19.00
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41		
	05		行政事业单位养老支出	14.02	14.02	14.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02		
	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
		99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210			卫生健康支出	7.19	7.19	7.19		
	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
		01	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19		
221			住房保障支出	12.82	12.82	12.82		
	02		住房改革支出	12.82	12.82	12.82		
		01	住房公积金	12.82	12.82	12.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共高青县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				164.15	143.19	20.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.19	143.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.92	39.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.52	39.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.11	12.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.82	12.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.96		20.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06		2.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共高青县委机构编制委员会办公室

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共高青县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共高青县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共高青县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				164.15	164.15	164.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.19	143.19	143.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.92	39.92	39.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.52	39.52	39.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	17.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.11	12.11	12.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	14.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	6.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.82	12.82	12.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.96	20.96	20.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共高青县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		19.00	19.00	19.00						
机构编制管理工作经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共高青县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	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算183.15万元，其中：一般公共预算收入183.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算183.15万元，其中：基本支出164.15万元，项目支出19.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算183.15万元，比上年增加6.39万元，其中：

1. 收入预算增加6.39万元，其中一般公共预算收入增加6.39万元。

2. 支出预算增加6.39万元，其中基本支出增加6.89万元，项目支出减少0.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是领导干部调整、提拔晋升和人员晋级晋档工资福利支出预算和商品和服务支出预算分别增加6.70万元、0.19万元；

二是落实“过紧日子”政策，项目支出预算减少0.50万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排20.99万元，较2023年预算增加0.19万元。主要原因是：领导干部调整、提拔晋升和人员晋级晋档。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共高青县委机构编制委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金19万元，其中财政拨款19万元。拟对机构编制管理工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理日常办公经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理工作经费				
主管部门	高青县机关事务服务中心		实施单位	中共高青县委机构编制委员会办公室	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	19.00			
	其中：财政拨款	19.00			
	其他资金				
年度总体绩效 目标	目标 1:通过开展机构编制业务培训工作，切实增强全县各单位机构编制法治意识,不断提升机构编制工作水平； 目标 2:通过加强中文域名运行管理，进一步加强党政机关和事业单位网上名称管理； 目标 3:通过加强实名制信息系统维护，确保机构编制实名制系统的信息准确、可靠； 目标 4:通过机构编制综合信息系统服务器租赁运维，增强机构编制实名制管理的透明度,有效接受社会监督,积极打造“阳光编制”； 目标 5:通过强化事业单位登记档案资料整理工作，全面提升事业单位登记管理工作整体水平； 目标 6:通过开展机构编制政策法规宣传工作，进一步提升机构编制法制素养,扩大机构编制工作知晓率和工作影响力； 目标 7:通过加强机构编制管理日常工作，推进机构编制工作规范化； 目标 8:通过开展事业单位满意度测评第三方评估工作，进一步提升事业单位公益服务水平和对公众需求回应能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	机构编制管理工作经费	≤19万元	
			机构编制业务培训费用	≤0.03万元/人	
			中文域名运行管理费用	≤0.02万元/家	
			实名制信息系统维护服务费用	≤1万元/项	
			机构编制综合信息系统服务器租赁费用	≤1万元/项	
			事业单位登记档案资料费用	≤0.02万元/家	
			机构编制政策法规宣传费用	≤1万元/次	
			机构编制管理日常办公费用	≤0.75万元/季度	
			事业单位满意度测评第三方评估费用	≤0.01万元/家	
		社会成本	保障工作开展	显著	
	产出指标	数量指标	机构编制业务培训参会人数	≥100人	
			中文域名运行管理单位数	≥200家	
			实名制信息系统维护服务项目数	≥1项	
			机构编制综合信息系统服务器租赁项目数	≥1项	
			事业单位登记档案资料整理单位数量	≥200家	
			机构编制政策法规宣传次数	≥1次	
			机构编制管理日常办公支出次数	≤4次	
			事业单位满意度测评第三方评估对象单位数	≥200家	
		质量指标	机构编制业务培训完成率	=100%	
			机构编制业务系统各类维护完成率	=100%	
			机构编制管理各类日常工作完成率	=100%	
			时效指标	各项工作按时完成率	=100%
		效益指标	社会效益指标	提升行政运行效率的机关事业单位数	≥200家
			可持续发展影响指标	完善党和国家机构职能体系，推进机构编制法定化	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位对各项业务工作满意度	=100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。