

# 2024年中共济宁市任城区委机构 编制委员会办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）是中共济宁市任城区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编办日常工作，归口区委组织部管理（具体职能涉密，不再公开）。

## 二、机构设置情况

中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室本级预算、所属事业单位预算。

纳入中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

区事业单位法人服务中心（区机构编制效能评估中心）

区机构编制实名制中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共济宁市任城区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	1,361.91	一、一般公共服务支出	298.21
一般公共预算拨款收入	1,361.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	26.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,000.00
		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	21.41
		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	1,361.91	本年支出合计	1,361.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,361.91	支出总计	1,361.91

## 收入总体情况表

部门(单位)：中共济宁市任城区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	1,361.91	1,361.91	1,361.91										
201			一般公共服务支出	298.21	298.21	298.21										
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	298.21	298.21	298.21										
		01	行政运行	258.53	258.53	258.53										
		02	一般行政管理事务	39.68	39.68	39.68										
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64										
	05		行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.64										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.64	26.64	26.64										
210			卫生健康支出	15.65	15.65	15.65										
	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65										
		01	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65										
213			农林水支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	01		农业农村	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		26	农村社会事业	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
221			住房保障支出	21.41	21.41	21.41										
	02		住房改革支出	21.41	21.41	21.41										



## 支出总体情况表

部门(单位)：中共济宁市任城区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	1,361.91	322.23	1,039.68	
201			一般公共服务支出	298.21	258.53	39.68	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	298.21	258.53	39.68	
		01	行政运行	258.53	258.53		
		02	一般行政管理事务	39.68		39.68	
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64		
	05		行政事业单位养老支出	26.64	26.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64		
210			卫生健康支出	15.65	15.65		
	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65		
		01	行政单位医疗	15.65	15.65		
213			农林水支出	1,000.00		1,000.00	
	01		农业农村	1,000.00		1,000.00	
		26	农村社会事业	1,000.00		1,000.00	
221			住房保障支出	21.41	21.41		
	02		住房改革支出	21.41	21.41		
		01	住房公积金	21.41	21.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市任城区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、一般公共预算拨款收入	1,361.91	一、一般公共服务支出	298.21	298.21		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	26.64	26.64		
		八、卫生健康支出	15.65	15.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		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	21.41	21.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市任城区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	1,361.91	本 年 支 出 合 计	1,361.91	1,361.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,361.91	支 出 总 计	1,361.91	1,361.91		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共济宁市任城区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	1,361.91	322.23	302.43	19.80	1,039.68
201			一般公共服务支出	298.21	258.53	238.73	19.80	39.68
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	298.21	258.53	238.73	19.80	39.68
		01	行政运行	258.53	258.53	238.73	19.80	
		02	一般行政管理事务	39.68				39.68
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64		
	05		行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64		
210			卫生健康支出	15.65	15.65	15.65		
	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65		
		01	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65		
213			农林水支出	1,000.00				1,000.00
	01		农业农村	1,000.00				1,000.00
		26	农村社会事业	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	21.41	21.41	21.41		
	02		住房改革支出	21.41	21.41	21.41		
		01	住房公积金	21.41	21.41	21.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市任城区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				322.23	302.43	19.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.86	301.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.25	78.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.02	81.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.70	28.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.64	26.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.41	21.41	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	15.65	15.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.80		19.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.80		16.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.57	0.57	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市任城区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	
						0.20					0.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市任城区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）：中共济宁市任城区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): 中共济宁市任城区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				322.23	322.23	322.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.86	301.86	301.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.25	78.25	78.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.02	81.02	81.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.70	28.70	28.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	49.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.64	26.64	26.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.41	21.41	21.41						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	15.65	15.65	15.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.80	19.80	19.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.57	0.57	0.57						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市任城区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				
合 计		1,039.68	1,039.68	1,039.68						
机构编制管理工作	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
事业单位监督管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
职能运行监管	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	7.16	7.16	7.16					
201			一般公共服务支出	7.16	7.16	7.16					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.16	7.16	7.16					
		01	行政运行	2.68	2.68	2.68					
		02	一般行政管理事务	4.48	4.48	4.48					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,361.91万元，其中：一般公共预算收入1,361.91万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,361.91万元，其中：基本支出322.23万元，项目支出1,039.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,361.91万元，比上年减少55.26万元，其中：

1. 收入预算减少55.26万元，其中一般公共预算收入减少55.26万元。

2. 支出预算减少55.26万元，其中基本支出增加43.06万元，项目支出减少98.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出增加是因为人员转正工资增加，项目支出减少是因为资源力量下沉人员津补贴预算更加精细。

## 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0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%。主要原因是2023年系统外调整三公预算0.2万，系统内没体现

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0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是2023年系统外调整三公预算0.2万，系统内没体现。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为258.53万元。较2023年预算231.84万元增加26.69万元。主要原因是：人员增加及人员转正。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.16万元，其中：政府采购货物预算7.16万元，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，本部门共有车辆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

中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1039.68万元，其中财政拨款1039.68万元。拟对机构编制管理工作等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36万元，其中财政拨款36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理工作等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门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			
主管部门	中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室	实施单位		中共济宁市任城区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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过印制新版增人计划卡5本共计2000张,完善全区机构编制管理工作,及时更新增人计划卡、机构编制台账和机构编制名册等纸质档案材料,加快推进智慧编办建设,增强大数据支撑能力,全面提升机构编制电子政务水平。组织开展机构改革,推动体制机制优化。			
	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	项目支出总成本	≤20万
			新版增人计划卡单位成本	100元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	印制新版增人计划卡张数	≥2000张
			印制新版增人计划卡本数	≥5本
			机构改革完成率	1
绩效指标	产出指标	质量指标	机构编制管理工作质量达标率	1
			新版增人计划卡质量达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	机构编制管理系统建设完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快推进智慧编办建设	效果显著
			机构编制数据准确性	1
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位监督管理			
主管部门	中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室	实施单位		中共济宁市任城区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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对351个单位开展事业单位法人登记管理、事业单位绩效考核、事业单位年度报告公示、事业单位日常登记管理工作、事业单位双随机抽查工作,提高事业单位信息可靠性及方便公开,有利于日常管理。			
	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	项目总成本	≤10万
			事业单位监督单位成本	284.9元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	管理事业单位数量	=351个
			事业单位监督管理覆盖率	1
绩效指标	产出指标	质量指标	信息准确率	1
			事业单位监督管理工作流程规范性	1
绩效指标	产出指标	时效指标	各项监督管理工作完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事业单位运行成本同比降低率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高事业单位信息可靠性	显著提高
			信息准确性同比提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公益服务质量	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职能运行监管			
主管部门	中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室	实施单位		中共济宁市任城区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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 对履职情况评估数量不低于212个, 履职评估流程合规率100%, 完成及时率100%; 目标2: 通过组织开展职能运行监管相关调研活动, 推进职能优化流程再造工作, 对机构编制各项工作贯彻落实情况进行监督检查, 达到政府治理协同高效的效果。			
	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	项目总成本	≤6万元
			履职情况评估单位成本	283.02元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	履职情况评估数量	≥212个
			履职情况评估占比	≥50%
绩效指标	产出指标	质量指标	履职评估流程合规率	1
			履职情况评估工作质量达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	履职评估完成及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进职能优化流程再造工作优化率	≥90%
			提高政府治理协同效果	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各履职单位工作人员满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。