

2024年度中共常德市鼎城区委机构编制委员会 办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全区党政机关和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2、研究拟定我区行政管理体制改革和机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇机构改革方案。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，承办区政府与乡镇（街道）下设机构之间的事权划分。

4、负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制、领导职数的审核。

5、研究制定事业单位管理体制与机构改革方案，负责各类事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；审核乡镇（街道）事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备、岗位结构等标准。

6、研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位出入编事宜；协同有关部门做好机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

7、负责机构改革和机构编制管理信息采集、情况综合，承担机构编制统计、培训等工作。

8、负责全区机关事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《统一社会信用代码证》，办理机关事业单位合并、分立、更名、转让、撤销手续和核准变更登记、注销登记。

9、承担中文域名有关工作；依法保护全区核准登记（备案）的机关事业单位的有关登记事项的合法权益。

10、监督检查全区机关事业单位落实机构编制、登记管理工作的方针、政策、法规，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为。

11、负责机关事业单位登记管理行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

12、承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室内设机构包括：办公室、机构编制室、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室。本部门共有编制人数40人，实有人数14人。

二、部门预算单位构成

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算261.08万元，其中，一般公共预算拨款收入261.08万元。收入较去年增加17.43万元，主要原因是增加了机构编制巡察工作项目经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算261.08万元，其中：一般公共服务支出243.9万元，社会保障和就业支出17.18万元。支出较去年增加17.43万元，主要原因是增加了机构编制巡察工作项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算261.08万元，其中：一般公共服务支出243.9万元，占93.42%；社会保障和就业支出17.18万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算214.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算46.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出46.8万元，主要用于机构编制实名制管理、机构编制日常工作运转以及机构编制巡察工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费30.45万元，比上年预算减少2万元，比上年预算下降6.16%，主要是单位厉行节约，减少了部分开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是认真贯彻落实上级规定，建设节约型机关，规范公务接待，严控接待范围标准，最大限度压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为261.08万元，基本支出214.28万元，单位项目支出46.8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2024年部门预算表

[108001 中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室 .xlsx](#)