中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室

2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作**…………………………………3-5**

**（一）职能简介………………..3-4**

**（二）2024年重点工作………………..4-5**

二、单位预算单位构成**………………..5**

三、收支预算情况说明**………………..5**

**（一）收入预算情况………………..5**

**（二）支出预算情况………………..5**

四、财政拨款收支预算情况说明**………..6**

五、一般公共预算当年拨款情况说明**…..6-8**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…..6**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况..6）**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……..6-8**

六、一般公共预算基本支出情况说明**…8**

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**…………..8-9**

八、政府性基金预算支出情况说明**……..9**

九、国有资本经营预算支出情况说明**…..9**

十、其他重要事项的情况说明**……..9-10**

**（一）机关运行经费………………..9**

**（二）政府采购情况………………..9**

**（三）国有资产占有使用情况…………..9**

**（四）绩效目标设置情况……………..10**

十一、名词解释**…………..10-12**

附件：2024年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章；研究起草相关政策，并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定，负责全区行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关，各镇乡人民政府机关、街道办事处机关和沱东发展区管理委员会机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与镇乡、街道办事处之间的职责分工。

5.研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核区政府直属事业单位的机构编制方案；

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理工作。根据国家事业单位登记管理有关法规，研究制定我区事业单位登记管理的政策和具体实施办法并组织实施；负责全区事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办区本级登记管辖范围内的事业单位法定代表人培训;负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作；承担政务和公益中文域名管理的有关工作。

8.承办区委、区政府和区委编委交办的其它工作。

**（二）2024年重点工作**

1.扎实开展新一轮党政机构改革。开展党政机构改革专题调研，结合政策要求科学制定改革方案，调整优化社会治理、金融、农业农村、综合行政执法、行政审批等重点领域机构设置和职能配置，构建系统完备、科学规范、运行高效的党政机构职能体系。

2.稳步推进区级事业单位改革。结合事业单位职能职责的调整变化和相关配套政策措施，形成区级事业单位优化调整实施方案建议稿，扎实推动事业单位布局结构重塑、职能体系重构、编制资源重配、治理体系重建。

3.优化重点领域和关键环节体制机制。进一步推进疾病预防控制体系改革和综合行政执法体制改革，精简规范全区议事协调机构，为建设社会主义现代化雁江提供坚实支撑。

4.提升机构编制管理规范化水平。研究制定《机构编制执行情况和使用效益评估工作实施方案》《资阳市雁江区机关事业单位编制使用管理办法（试行）》，不断提升机构编制资源使用效益。完善机构编制实名制管理系统信息数据，规范机构编制档案管理，加强编办数字化建设。围绕制约全区发展的体制机制热点难点问题，深入开展调查研究，做好参谋助手，抓好工作落实。

二、单位预算单位构成

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室是区委工作机关，归口区委组织部管理，一级预算单位，下设5个内设机构，1个下属事业单位即区机构编制电子政务中心。

无纳入编办2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社人保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算249.23万元，比2023年收支预算总数增加4.79万元，主要原因是人员经费增加。

**（一）收入预算情况**

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年收入预算249.23万元，其中：一般公共预算拨款收入249.23万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年支出预算249.23万元，其中：基本支出203.23万元，占81.54%；项目支出46万元，占18.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算249.23万元，比2023年财政拨款收支总预算增加4.79万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.23万元；支出包括：一般公共服务支出203.13万元、社会保障和就业支出21.13万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出17.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款249.23万元，比2023年预算数增加4.79万元。主要原因是人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出203.13万元，占81.50%；社会保障和就业支出21.13万元，占8.48%；医疗卫生与计划生育支出7.82万元，占3.14%；住房保障支出17.15万元，占6.88%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2024年预算数为125.04万元，主要用于：办机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为46万元，主要用于：办机关开展机构编制综合业务、机构改革等未单独设置项级科目的专门性机构编制管理工作的项目支出。如：机构编制监督检查支出、事业单位法人登记管理支出、机构改革支出、机构编制实名制系统运行维护支出、中文域名运行维护支出等。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2024年预算数为32.09万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.76万元，用于中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.37万元，用于中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位人员工伤生育医疗保险缴费、事业人员失业保障缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.37万元，用于为中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室机关职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.53万元，用于为中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室所属事业单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17.15万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出203.23万元，其中：

人员经费175.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费27.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。**主要原因是无公出国（境）。

本年度拟安排出国（境）0人次。

**（二）公务接待费较2023年预算下降49%。**主要原因按照以往惯例进行预算。

2024年公务接待费计划用于机构编制工作检查和交流等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0%。**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算下降（增长）0%。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算为27.39万元，比2023年预算减少0.27万元，下降1%。

**（二）政府采购情况**

2024年，中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.5万元，主要用于更换国产的计算机、打印机等办公用品。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年中共资阳市雁江区委机构编制委员会办公室所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指办机关开展机构编制综合业务、机构改革等未单独设置项级科目的专门性机构编制管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指编办所属事业单位资阳市雁江区机构编制电子政务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于办机关及所属事业单位人员工伤生育医疗保险缴费、事业人员失业保障缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办机关及所属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）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、培训费、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。

附件：2024年单位预算公开表