

附件 1

中共滁州市委机构编制委员会办公室
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总表
2. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年收入总表
3. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年支出总表
4. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出表
10. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11. 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

（六）审核县（市、区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案

并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况 and 市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责本级行政审批制度改革，承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作，指导县（市、区）工作。

（十二）联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市委机构编制委员会办公室本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）**深推基层治理创新**。深入推进乡镇街道管理体制改改革，规范和明确乡镇街道主要职能，优化机构设置和人员编制，推动资源服务管理向基层下沉，探索创新基层治理的有效路径，着力构建党委领导、党政统筹、简约高新的基层管理体制。

（二）**加强周转池制度建设**。积极对接申报 2024 年全市公立医院编制周转池用编计划，持续提升公立医院编制周转池制度规范化、精细化管理水平；优化配置中小学教职工编制，做好中小学教职工编制动态调整及 2024 年计划申报相关工作；规范周转池编制使用，推动周转池及时向自建池流转，提升周转池编制使用效益。

（三）**深化开发区管理体制改改革**。按照优化协调高效原则，允许开发区在内设机构限额、编制规模内按程序制定和

优化内部机构设置方案，实行扁平化管理，形成高效率组织体系。统筹使用各类编制资源，探索实行编制分类管理、人员统筹使用等管理方式，提升使用效益。

（四）推进制度体系建设。贯彻落实《安徽省人民政府关于赋予乡镇街道部分县级审批执法权限的决定》，指导县（市、区）组织乡镇街道认领赋权事项，制定公布乡镇街道审批事项、行政执法事项和配合事项清单，进一步厘清县乡职责边界，构建“一目录三清单”权责清单制度体系。

（五）提升机构编制管理效能。持续深化实名制系统管理，不断完善机构编制基础数据，切实提高线上业务办理质量，严格用编用职前置审核，实时监控和统计分析信息数据变动情况，实现用编用职与人员信息变动互联对应。结合对机构改革任务落实、机构编制管理规定执行、控编减编等工作进一步加强监督检查手段，严禁出现超编进人、超职数配备干部等问题，深入推进市直行政机关超编人员消化任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	522.11	一、一般公共服务支出	387.64
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.74
		九、卫生健康支出	29.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	522.11	本 年 支 出 小 计	522.10
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	522.11	支 出 总 计	522.11

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年收入总表

单位: 万元

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	单位资金					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	
							小计	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
中共滁州市委机构编制委员会办公室	522.11	522.11	522.11															
中共滁州市委机构编制委员会办公室本级	522.11	522.11	522.11															

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	387.64	362.64	25.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.64	362.64	25.00			
2013101	行政运行	387.64	362.64	25.00			
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74				
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05				
210	卫生健康支出	29.48	29.48				
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	42.25	42.25				
22102	住房改革支出	42.25	42.25				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				
2210202	提租补贴	8.64	8.64				
	合计	522.11	497.11	25.00			

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522.11	一、本年支出	522.11
（一）一般公共预算拨款	522.11	（一）一般公共服务支出	387.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.74
		（九）卫生健康支出	29.48
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	522.11	支 出 总 计	522.11

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算 支出表

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	
201	一般公共服务支出	387.64	362.64	324.21	38.43	25.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	387.64	362.64	324.21	38.43	25.00
2013101	行政运行	387.64	362.64	324.21	38.43	25.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	62.74		
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	62.74		
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	38.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05		
210	卫生健康支出	29.48	29.48	29.48		
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	29.48		
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05		
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	10.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	42.25	42.25	42.25		
22102	住房改革支出	42.25	42.25	42.25		
2210201	住房公积金	33.62	33.62	33.62		
2210202	提租补贴	8.64	8.64	8.64		
	合计	522.11	497.11	458.68	38.43	25.00

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算

基本支出表

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
301	工资福利支出	367.16	367.16	
30101	基本工资	90.96	90.96	
30102	津贴补贴	56.24	56.24	
30103	奖金	96.72	96.72	
30107	绩效工资	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10	
30109	职业年金缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	33.62	33.62	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	57.54	19.11	38.43
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.63		1.63
30216	培训费	3.56	1.36	2.20
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
30302	退休费	15.91	15.91	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	72.41	72.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
	合计	497.11	458.68	38.43

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金 预算支出表

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
.....				
	合 计			

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合 计				

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	编办专项工作经费	中共滁州市委机构编制委员会办公室	25.00	25.00							
合计			25.00	25.00							

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共滁州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总预算 522.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年收入预算 522.11 万元，其中：本年收入 522.11 万元。

（一）本年收入 522.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入 522.11 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 61.55 万元，增长 13.36%，增长原因主要是一是增加了人员；二是部分人员职务调整，增加了工资、津补贴。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 522.11 万元，比 2023 年预算增加 61.55 万元，增长 13.36%，增长原因主要是一是增加了人员；二是部分人员职务调整，增加了工资、津补贴。其中，基本支出 497.11 万元，占 95.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 25.00 万元，占 4.79%，主要用于开展机构编制相关业务工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 522.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款、按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 387.64 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出 62.74 万元，占 12.02%；卫生健康支出 29.48 万元，占 5.65%；住房保障支出 42.25 万元，占 8.09%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 522.11 万元，比 2023 年预算增加 23.11 万元，增长 4.63%，主要原因：一是增加了人员；二是部分人员职务调整，增加了工资、津补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 387.64 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出 62.74 万元，占 12.02%；卫生健康支出 29.48 万元，占 5.65%；住房保障支出 42.25 万元，占 8.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（二）**1.** 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 387.64 万元，比 2023 年预算增加 4.83 万元，增长（下降）1.26%，

增长原因主要是增加了人员；二是部分人员职务调整，增加了工资、津补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算5.59万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是退休人数及金额与上年相同。

3.社会保障和就业支出（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38.10万元，比2023年预算增加5.56万元，增长17.09%，增长原因主要是增加了人员和养老保险缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.05万元，比2023年预算增加2.78万元，增长17.09%，增长原因主要是增加了人员和职业年金缴费基数。

5.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19.05万元，比2023年预算增加2.79万元，增长17.16%，增长原因主要是增加了人员和医疗保险缴费基数。

6.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10.11万元，比2023年预算增加0.98万元，增长10.73%，增长原因主要是增加了人员和医疗补助基数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出(项)2024年预算 0.32 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,持平原因主要是未调整医疗支出基数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 33.62 万元,比 2023 年预算增加 4.93 万元,增长 17.18%,增长原因主要是增加了人员和住房公积金基数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 8.64 万元,比 2023 年预算增加 1.24 万元,增长 16.76%,增长原因主要是增加了人员和提租补贴基数。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 497.11 万元,其中人员经费 458.68 万元,公用经费 38.43 万元。

(一) 人员经费 458.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 25.00 万元，比 2023 年预算减少 21.45 万元，下降 46.18%，下降原因主要是 2023 年预算有上年结转经费 25.45 万元，本年无上年结转经费。主要包括：本年财政拨款安排 25.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.00 万元，）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “编办专项工作经费”项目。

（1）项目概述。健全党对重大工作的领导体制，加强机构编制管理，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，努力为滁州经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。

（2）立项依据。皖编〔2022〕6号、皖编〔2022〕9号、皖编〔2022〕10号、皖编办〔2022〕6号、皖编办〔2022〕75号、皖编办〔2022〕97号、皖编办〔2022〕108号、皖编办〔2022〕110号、皖编办〔2022〕137号、皖编〔2021〕2号、皖编〔2021〕13号、皖编办〔2021〕1号、皖编办〔2021〕3号、皖编办〔2021〕41号、皖编办〔2021〕84号、皖编办〔2021〕127号、皖编办〔2021〕129号、皖编办函〔2021〕58号、皖事登〔2021〕2号、皖编办〔2020〕60号、皖编办〔2019〕6号、皖编办〔2019〕36号、中央编办发〔2017〕193号。

（3）实施主体。中共滁州市委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。按照中央、省委省政府、市委市政府各项决策部署，统筹优化、综合设置党政机构事业单位。深化体制机制、转变政府职能，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。推进卫生、教育编制管理创新，为公立医院、高职院校人才队伍建设提供

可持续的编制保障。加强对事业法人的监督管理，促进提高服务质量和社会效益。规范法人证书的使用，实现网上登记管理全覆盖。开展政府权责清单动态调整工作，及时调整更新政府权力项目库。

（6）年度预算安排。项目总额 25.00 万元。

（7）绩效目标。不断完善机构设置，调整优化政府机构职能，持续推进职能转变、简政放权，推动有效市场和有为政府更好结合。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		编办专项工作经费		
主管部门及代码		[010]中共滁州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共滁州市委机构编制委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	深化体制机制、转变政府职能,建立起功能明确、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、服务公平公正的中国特色公益服务体系;推进卫生、教育编制管理创新,为公立医院、高职院校人才队伍建设提供可持续的编制保障;全面提升事业单位登记管理服务效能,强化事业单位监督管理水平,助推社会信用体系建设;开展政府权责清单动态调整工作,及时调整更新政府权力项目库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按期开展机构改革相关工作培训会议	≥1 次
			实名制横向互联系统全覆盖	市直机关及直属事业单位 100%全覆盖、全使用
			完成事业单位法人年度报告	100%
		质量指标	开展事业单位法人变更登记	及时开展
			全面完成各项机构改革任务	高质量完成
		时效指标	机构编制监督检查及巡视工作	按期完成
			每年完成清单动态调整工作	12 月 31 日前完成
			政务和公益中文域名	按期完成
	完成各项机构改革工作		按期完成	
	成本指标	项目总成本	≤25 万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	
		社会效益指标	简政放权、优化服务能力	规范政府权力运行,提升政府服务水平,为群众和市场主体提供公平可及的公共服务和优质规范的中介服务
		生态效益指标	指标不适用	
		可持续影响指标	持续优化党政机构,推进政府效能提升	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%	

（二）机关运行经费

中共滁州市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57.54万元，比2023年减少11.04万元，下降16.10%，下降主要原因是项目经费减少。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委机构编制委员会办公室2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共滁州市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共滁州市委机构编制委员会办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安

排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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)支出。