

2024 年省委编办部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）
（按部门预算经济分类）
- 12、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）

- 13、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）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

相关内容，依法不予公开。

(二) 机构设置。

相关内容，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 2911.26 万元，其中，一般公共预算拨款 2911.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 30.15 万元，主要是**(1) 增加人员经费 19.62 万元；(2) 增加微信公众号创号及运维经费 30 万元；(3) 减少上年结转结余 79.77 万元。**

(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 2911.26 万元，其中，一般公共服务 2157.81 万元，教育支出 95.45 万元，社会保障和就业支出 316 万元，卫生健康支出 192 万元，保障住房支出 150 万元。支出较去年减少 30.15 万元，主要是减少机构编制陈列室建设资金。

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2911.26万元，其中，一般公共服务支出2157.81万元，占74.12%；教育支出95.45万元，占3.28%；社会保障和就业支出316万元，占10.85%；卫生健康支出192万元，占6.6%；住房保障支出150万元，占5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2177.85万元，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733.41万元，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：机构编制管理工作经费支出140.15万元，主要用于机构编制资源管理业务等方面；机构编制法治建设工作经费支出88.19万元，主要用于推进机构编制法治建设等方面；机构改革工作经费支出85.76万元，主要用于我省全面深化机构改革工作等方面；省委巡视机构编制监督检查工作经费247.65万元，主要用于省委巡视监督检查工作等方面；信息系统运行维护60万元，主要用于机构编制综合管理平台 and 实名制数据库系统的运行维护等方面；因公出国（境）经费39万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置49.45万元，主要用于购置办公设备等方面；乡村振兴驻村帮扶工作经费23.21万元，主要用于乡村振兴驻村帮

扶工作队开展驻村帮扶工作等方面。

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）运行经费：2024年本部门机关运行经费321万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关“三公”经费预算数为57万元。其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国（境）费39万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是：（1）公务用车运维费减少6万元，主要是2023年已报废更新一台故障较多的车，运维成本降低；（2）因公出国（境）费增加31万元，主要是考虑到疫情结束后，出国交流、调研任务同比增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算16万元，拟召开全省编办主任会议，人数180人，内容为2023年机构编制工作总结及2024年重点工作部署等事项；市州党委编办主任座谈会，人数58人，内容为机构编制工作经验交流等事项；办机关务虚会，人数25人，内容为研究当前机构编制形势及重点工作任务等事项；省委编委会，人数25人，内容为传达学习中央有关会议精神，审议机构编制有关事项；人口小县机构改革试点会，人数26人，内容为部署人口小县改革试点相关工作；深化开发区体制机制改革会，人数54人，内容为推进开发区管理机构的社会事务管理职能剥离试点工作；事业单位登记管理和机关群团赋码工作研讨会，人数60

人，内容为省直及事业单位群团赋码业务研讨；青年干部论坛和读书推荐会，人数 60 人，内容为加强青年理论学习和交流分享，结合机构编制工作深化研究、思考和落实。培训费预算 95.45 万元，拟开展全省机构编制统计布置及审核培训（分省直、市州、县市区），人数 325 人，内容为机构编制统计工作任务布置、审核等事项；事业单位登记管理和机关赋码服务工作业务培训，人数 40 人，内容为市州事业单位群团赋码业务培训；市州委编办及省以下法检两院实名制管理业务培训，人数 60 人，内容为实名制管理业务培训等事项；全省编办主任培训，人数 200 人，内容为机构编制业务培训和重难点问题解答；机构编制政策法规培训，人数 160 人，内容为学习宣传贯彻机构编制法规制度；机构编制干部队伍业务培训，人数 150 人，内容为落实新时代基层干部主题培训行动计划，全面提高各级机构编制部门领导干部的政策理论水平 and 业务能力。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 252.73 万元，其中，货物类采购预算 63.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 189.53 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。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（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2657.38 万元，其中，基本支出 2177.85 万元，项目支出 479.53 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、“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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表