

中共石台县委机构编制委员会办公室本级  
**2024年度单位预算**

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年收支总表
2. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年收入总表
3. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年支出总表
4. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年国有资本经营预算支出表

9. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年项目支出表

10. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年政府采购支出表

11. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年政府购买服务支出表

12. 中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

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年政府性基金预算支出表的说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据石办发[2010]26号、石办秘[2019]23号文件规定，本部门主要职责是：

（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，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，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；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导组织实施编制周转池制度

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项

二、单位预算构成

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共石台县委机构编制委员会办公室只有本部门本级（其中：行政单位1个），编制9个（其中：行政编制9个），实有人数7人（其中：在职6人、退休1人）。	

三、2024年度主要工作任务

- （1）推进地方机构改革。
- （2）纵深推进权责清单制度建设。
- （3）深化事业单位改革。
- （4）完善公立医院编制周转池制度建设。
- （5）推进机构编制法治建设。
- （6）持续加强自身建设。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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	126.71	一、一般公共服务支出	93.39
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.93
		九、卫生健康支出	3.74
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	13.65
		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	126.71	本 年 支 出 小 计	126.71
上年结转数		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	126.71	支 出 总 计	126.71





中共石台县委机构编制委员会办公室本级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	93.39	78.31	15.08			
20132	组织事务	18.04	4.66	13.38			
2013201	行政运行	18.04	4.66	13.38			
20133	宣传事务	1.7		1.7			
2013301	行政运行	1.7		1.7			
20136	其他共产党事务支出	73.65	73.65				
2013601	行政运行	73.65	73.65				
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93				
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7				
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7				
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	9.1	9.1				
2210202	提租补贴	4.55	4.55				
	合计	126.71	111.63	15.08			

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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	126.71	一、本年支出	126.71
（一）一般公共预算拨款	126.71	（一）一般公共服务支出	93.39
（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	15.93
		（九）卫生健康支出	3.74
		（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	13.65
		（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	126.71	支 出 总 计	126.71

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	93.39	78.31	62.85	15.46	15.08
20132	组织事务	18.04	4.66		4.66	13.38
2013201	行政运行	18.04	4.66		4.66	13.38
20133	宣传事务	1.7				1.7
2013301	行政运行	1.7				1.7
20136	其他共产党事务支出	73.65	73.65	62.85	10.8	
2013601	行政运行	73.65	73.65	62.85	10.8	
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	15.93		
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	15.93		
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	3.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29		
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7	3.7		
221	住房保障支出	13.65	13.65	13.65		
22102	住房改革支出	13.65	13.65	13.65		
2210201	住房公积金	9.1	9.1	9.1		
2210202	提租补贴	4.55	4.55	4.55		
	合计	126.71	111.63	96.17	15.46	15.08

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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	96.01	93.08	2.93
30101	基本工资	25.13	25.13	
30102	津贴补贴	16.63	16.63	
30103	奖金	25.54	25.54	
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.11	0.05
30113	住房公积金	9.1	9.1	
302	商品和服务支出	12.53		12.53
30201	办公费	0.8		0.8
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30302	退休费	2.97	2.97	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	111.63	96.17	15.46

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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

说明：中共石台县委机构编制委员会办公室本级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

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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

说明：中共石台县委机构编制委员会办公室本级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

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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		
其他运转类	机构编制管理(含权责清单等)	中共石台县委机构编制委员会办公室本级	6	6							
其他运转类	机构改革	中共石台县委机构编制委员会办公室本级	5	5							
其他运转类	机构编制实名制业务网上办理(含实名制系统升级)	中共石台县委机构编制委员会办公室本级	4.08	4.08							
合计			15.08	15.08							



中共石台县委机构编制委员会办公室本级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
机构编制管理(含权责清单等)	台式计算机	0.4	0.4				
合计		0.4	0.4				

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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

说明：中共石台县委机构编制委员会办公室本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县委机构编制委员会办公室本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委机构编制委员会办公室本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年收支总预算126.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年收入预算126.71万元，其中，本年收入126.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入126.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加5.55万元，增长4.58%，增长原因主要是人员工资调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年支出预算126.71万元，比2023年预算增加5.55万元，增长4.58%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出111.63万元，占88.10%，主要用于人员支出和公用支出；项目支出15.08万元，占11.90%，主要用于机构编制管理(含权责清单等)、机构改革、机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年财政拨款收支预算126.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款126.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入126.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出93.39万元，占73.70%；社会保障和就业支出15.93万元，占12.57%；卫生健康支出3.74万元，占2.95%；住房保障支出13.65万元，占10.77%。

#### **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。**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年一般公共预算支出126.71万元，比2023年预算增加5.55万元，增长4.58%，主要原因：人员工资调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出93.39万元，占73.70%；社会保障和就业支出15.93万元，占12.57%；卫生健康支出3.74万元，占2.95%；住房保障支出13.65万元，占10.77%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**2024年预算18.04万元，比2023年预算减少0.08万元，下降0.44%，下降原因主要是节约办公成本。

**2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**2024年预算1.7万元，比2023年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有安排宣传事务行政运行。

**3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**2024年预算73.65万元，比2023年预算减少4.89万元，下降6.23%，下降原因主要是调出1名在职人员。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024年预算3.05万元，比2023年预算增加0.37万元，增长9.44%，增长原因主要是2023年年初预算没有安排行政单位离退休费。

**5. 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8.58万元，比2023年预算增加0.73万元，增长9.3%，增长原因主要是养老保险基数调整。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算4.29万元，比2023年预算增加0.37万元，增长9.44%，增长原因主要是职业年金基数调整。

**7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**2024年预算0.04万元，比2023年预算减少0.1万元，下降71.43%，下降原因主要是享受计划生育服务对象减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.32万元，增长9.47%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.1万元，比2023年预算减少0.2万元，下降2.15%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.55万元，比2023年预算增加4.55万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算没有安排提租补贴。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年一般公共预算基本支出111.63万元，其中，人员经费96.17万元，公用经费15.46万元。

（一）人员经费96.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.46万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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支出表的说明

中共石台县委机构编制委员会办公室本级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**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年预算共安排项目支出15.08万元，比2023年预算增加2万元，增长15.29%，增长原因主要是项目增加1个。主要包括：本年财政拨款安排15.08万元（其中，一般公共预算拨款安排15.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年预算安排政府采购支出0.4万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年采购任务与2023年相同。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**



中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “机构编制实名制业务网上办理(含实名制系统升级)”项目。

- （1）项目概述。全县所有机关事业单位机构编制内网开通，支付给电信部门的邮电费。
- （2）立项依据。关于转发《关于全面推进实名制管理业务网上办理工作的通知》的通知（池编办〔2018〕66号）、关于印发《石台县机关事业单位实名制管理业务网上办理工作实施方案》的通知（石编〔2018〕31号）、中国电信天翼领航网络无忧（融合云主机版）信息化服务合作协议、实名制业务开通安装清单。
- （3）实施主体。中共石台县委机构编制委员会办公室
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.08万元
- （7）绩效目标。实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	机构编制实名制业务网上办理(含实名制系统升级)		
主管部门及代码	[012]中共石台县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共石台县委机构编制委员会办公室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.08
		其中: 财政拨款		4.08
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务			
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	开通机构编制实名 制系统	68个
		质量指标	数据服务合格率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	时效
		成本指标	全县各单位实名制 系统全年的月租	40800元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现了数据多跑路 ， 人员少跑路	效益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实名制系统的影响	影响
	满意度 指标	满意度指标	各单位办事人员满 意	满意

2. “机构改革”项目。

（1）项目概述。一、推进地方机构改革。根据省、市部署，调整优化重点领域机构设置和职能配置，深化行政执法体制改革，推进乡镇管理体制改革，调整完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置，做好机构改革各项工作。二、深化事业单位改革。积极稳慎推进事业单位改革，优化事业单位布局结构，加大职责弱化及相近事业单位整合力度。三、深化执法部门的改革。

（2）立项依据。根据中央编办（中办发〔2023〕38号）及省市委编办精神实施改革。

（3）实施主体。中共石台县委机构编制委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。县直党政机构改革、乡镇行政管理体制改革及执法机构改革。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。完成2024年度县直党政机构改革、乡镇行政体制改革及执法机构改革。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机构改革		
主管部门及代码		[012]中共石台县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共石台县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度县直党政机构改革、乡镇行政体制改革及执法机构改革。			
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	指导全县机关事业单位编制管理	164个
		质量指标	下放乡镇权限下放率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	制定乡镇赋权事项完成及时性	≤30天
			经费支出时效性	时效
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	为机关事业单位吸引、留住大量人才，对促进经济发展的影响程度	影响
		社会效益指标	对依法下放经济管理权限，优化机构设置的影响程度	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化机构，提高办事效率的影响	影响
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	满意

### 3. “机构编制管理(含权责清单等)”项目。

(1) 项目概述。一、推进地方机构改革。根据省、市部署，调整优化重点领域机构设置和职能配置，深化行政执法体制改革，推进乡镇管理体制改革，调整完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置，做好机构改革各项工作。二、纵深推进权责清单制度建设。持续深化“全省一单”制度体系建设，根据省市部署，开展清单动态调整。拓展权责清单应用，进一步发挥权责清单在深化“放管服”改革、优化营商环境、推进基层治理现代化中的作用。三、深化事业单位改革。积极稳妥推进事业单位改革，优化事业单位布局结构，加大职责弱化及相近事业单位整合力度。四、完善公立医院编制周转池制度建设。根据省市文件精神，严格落实周转池编制使用计划相关规定及程序，完成两个公立医院编制周转池人员流转，推进规范管理。五、推进机构编制法治建设。一是强化机构编制管理刚性约束，组织开展12310机构编制纪律教育主题宣传日活动，继续加强《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制工作相关法规制度的宣传。二是加强机构编制资源优化配置。继续严把总量关口，树牢“过紧日子”思想，落实从严从紧加强机构编制管理有关政策措施，严格控制机构编制和用编进人。坚持“统筹使用、有减有增”，开注重统筹调剂，推进机构编制资源优化利用，加强人才编制保障。三是深入推进机构编制实名制管理信息化建设，健全完善全县机关事业单位机构编制台账。

（2）立项依据。《“三定”规定制定和实施办法》（2020年11月23日中共中央办公厅发布）、《关于创新体制机制加强公办幼儿园教职工队伍建设的意见（皖编办〔2021〕272号）、《安徽省权责清单动态调整管理办法》（皖编办〔2020〕60号）、国务院关于修改《事业单位登记管理暂行条件》的决定（中华人民共和国国务院令411号）、《关于做好赋予乡镇街道县级审批执法权限有关工作的通知》（皖编办〔2023〕25号）〔2020〕50号）。

（3）实施主体。中共石台县委机构编制委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。政府职能转变、机构和事业单位分类改革及权责清单制度建设等根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元

（7）绩效目标。1、完成2024年度机构编制管理任务2、完成2024年度权责清单任务3、完成2024年度事业单位登记任务

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机构编制管理(含权责清单等)		
主管部门及代码		[012]中共石台县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共石台县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完成2024年度机构编制管理任务 2、完成2024年度权责清单任务 3、完成2024年度事业单位登记任务			

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	指导各单位编制管理	164个
		质量指标	有序推进编制周转池制度建设试点，试点比例	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	制定乡镇赋权事项完成及时性	≥95%
			经费支出时效性	时效
		成本指标	项目成本	60000元
	效益指标	经济效益指标	教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才，对促进经济发展的影响程度	影响
		社会效益指标	对依法下放经济管理权限，优化机构设置的影响程度	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	编制周转池制度，对贯彻落实“统筹使用各类编制资源”战略部署的影响程度	影响
	满意度指标	满意度指标	编制周转池制度相关服务对象的满意度	满意
			机关事业单位法人的满意度	满意

**（二）机关运行经费。**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年机关运行经费财政拨款预算15.46万元，比2023年预算增加1.44万元，增长10.27%，增长原因主要是人员经费调整。

**（三）政府采购情况。**

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，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，中共石台县委机构编制委员会办公室本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，中共石台县委机构编制委员会办公室本级2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11万元、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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十五、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委机构编制委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	机构编制实名制业务网上办理(含实名制系统升级)	4.08
2	机构改革	5
3	机构编制管理(含权责清单等)	6

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机构编制实名制业务网上办理(含实名制系统升级)		
主管部门及代码		[012]中共石台县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共石台县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.08	
		其中:财政拨款	4.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务			
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	开通机构编制实名制系统	68个
		质量指标	数据服务合格率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	时效
		成本指标	全县各单位实名制系统全年的月租	40800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现了数据多跑路，人员少跑路	效益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实名制系统的影响	影响
	满意度指标	满意度指标	各单位办事人员满意	满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机构改革		
主管部门及代码		[012]中共石台县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共石台县委机构编制委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年度县直党政机构改革、乡镇行政体制改革及执法机构改革。			
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	指导全县机关事业单位编制管理	164个
		质量指标	下放乡镇权限下放率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	制定乡镇赋权事项完成及时性	≤30天
			经费支出时效性	时效
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	为机关事业单位吸引、留住大量人才，对促进经济发展的影响程度	影响
		社会效益指标	对依法下放经济管理权限，优化机构设置的影响程度	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化机构，提高办事效率的影响	影响
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位满意度	满意

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机构编制管理(含权责清单等)		
主管部门及代码		[012]中共石台县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共石台县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完成2024年度机构编制管理任务 2、完成2024年度权责清单任务 3、完成2024年度事业单位登记任务			
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	指导各单位编制管理	164个
		质量指标	有序推进编制周转池制度建设试点，试点比例	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	制定乡镇赋权事项完成及时性	≥95%
			经费支出时效性	时效
		成本指标	项目成本	60000元
	效益指标	经济效益指标	教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才，对促进经济发展的影响程度	影响
		社会效益指标	对依法下放经济管理权限，优化机构设置的影响程度	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	编制周转池制度，对贯彻落实“统筹使用各类编制资源”战略部署的影响程度	影响
	满意度指标	满意度指标	编制周转池制度相关服务对象的满意度	满意
			机关事业单位法人的满意度	满意