

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，咸宁市委、咸宁市政府，赤壁市委和赤壁市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策、地方性规章草案并组织实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并监督实施；审核报批市直党政机关、人大、政协、人民团体的机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制机构改革和机构编制的管理工作。

3. 研究提出市直党政机关、人大、政协、人民团体的设立、职能配置和调整意见；审核市直党政机关各部门以及人大、政协、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；拟订市直机关各部门和乡镇机关的行政编制（包括政法专项编制）总额分配方案。

4. 研究、协调全市各部门之间的职能调整以及市级机关、各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 负责全市事业单位机构编制管理工作；研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革方案，分类制定人员编制和领导职数编制标准；研究拟订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领

导职数等事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

6. 调查研究并监督检查全市行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的执行情况，报市编委并上报市委、市政府；负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7. 负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

8. 负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；监督管理全市党政群机关、事业单位网上名称规范使用。

9. 负责全市各级机关、事业单位机构和编制调整的日常工作；负责全市各级机关、事业单位的机构编制统计及分析工作。

10. 组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位管理工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。推进法人和其他组织统一社会信用代码制度工作，负责党政群机关、市委编办直接管理的事业单位统一社会信用代码赋码工作。

11. 负责牵头推进权责清单制度工作的具体事务。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 有关职责分工。与市政务服务和大数据管理局的职

责分工。市委编办负责牵头推进权责清单制度工作。市政务服务和大数数据管理局承担市行政审批制度改革领导小组日常工作，负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，推进相关行政职权的规范运行；市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数数据管理局受理，征求市委编办意见后按程序办理。

（二）机构设置

内设机构：

1. 综合股
2. 机构编制股
3. 事业单位登记股（市委编委督查室）

直属机构：

二级事业单位 1 个：赤壁市委编办电子政务中心

二、人员情况

中共赤壁市委机构编制委员会办公室核定行政编制 8 人，工勤编制 0 人，所属事业编制 11 人。其中现有在岗有编人数 17 人，离休 0 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

（一）机构改革工作

根据党中央、国务院《党和国家机构改革方案》文件精神，按照国家机构改革安排部署，赤壁市 2024 年将进行县（市、区）级层面机构改革，以推进国家治理体系和治理能力现代化，实现党和国家机构职能系统性、整体性重构。

（二）机构编制工作

1. 拟订全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的总体方案并组织实施；
2. 审核上报市党政部门副科级以上机构设置、人员编制；
3. 承办全市机关、事业单位的机构（含内设机构）设立、合并、升格、撤销及更名等工作；
4. 研究、协调市级机关各部门之间的职能调整以及市级机关、各部门与乡镇之间的职责分工等；
5. 负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理工作。

（三）事业单位登记工作

1. 办理设立、变更、注销登记手续；
2. 开展事业单位法人公示信息随机抽查工作；
3. 做好事业单位法人年度报告公示工作；
4. 开展机构编制巡察专项检查，负责全市事业单位法人登记管理监督检查工作；参与组织市机构编制管理目标责任制考核工作指导；
5. 综合管理全市规范使用“政务”、“公益”专用中文域名工作。

（四）乡村振兴、包保小区工作

全面抓好乡村振兴驻村帮扶、包保小区共同缔造工作，协助做好文明创建、平安建设等工作，开展四下基层、春节走访慰问、助学帮扶等活动。

（五）基层党建工作

落实全面从严治党主体责任，扎实开展党的组织建设，抓好党风廉政建设等工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 中共赤壁市委机构编制委员会办公室
2. 赤壁市委编办电子政务中心

其中中共赤壁市委机构编制委员会办公室所属二级单位赤壁市委编办电子政务中心财务均由中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总预算 353.42 万元。

二、部门预算收入情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年收入预算

353.42 万元，其中：财政拨款收入 353.42 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 353.42 万元，其中：基本支出 284.42 万元，占 80.48%；项目支出 69 万元，占 19.52%。

四、预算收支增减变化情况

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年收入预算总额为 353.42 万元，比上年减少 12.42 万元，减少 3.39%，其中：财政拨款收入 353.42 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是 2024 年有职工退休，人员支出减少；二是财政资金不足，压减预算支出。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年支出预算总额为 353.42 万元，比上年减少 12.42 万元，减少 3.39%，其中：基本支出 284.42 万元；项目支出 69 万元。减少主要原因：一是 2024 年有职工退休，人员支出减少；二是财政资金不足，压减预算支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年无政府性基金预算支出。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。中共赤壁市委机构编制委员会办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.49 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位 2024 年无因公出国（境）费事务，未列支此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：根据公车改革精神，本单位未配备公务车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.49 万元，与上年度减少 0.03

万元。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是：赤壁市 2024 年将进行党政机构改革，会议较多。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.50 万元，比上年预算减少 0.60 万元，主要原因是：财政资金紧缺，尽量压减相关业务支出。

八、机关运行经费安排情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年机关运行经费预算 31.72 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、水电费 0.40 万元、邮电费 1.54 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 1.50 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 2.98 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 14.70 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 8.98%，比上年减少 1.26 万元，减少 3.82%。减少原因：本单位 2024 年有人员退休，对应减少公用经费开支。

九、政府采购安排情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年政府采购预算 7 万元，其中货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算

万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0.28 万元，增加 4.17%。增加原因：办公电脑等设备要求国产化、设备老化重购换新等。

十、国有资产占用情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：与 2023 年相比无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年共 1 个项目（部门预算整体绩效）实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 353.42 万元。

部门预算绩效开展情况：1，继续做好各项改革任务的推进工作，按要求做好党政机构改革，不断推进重点领域和关键环节改革；2，严控机构编制资源，做好机构编制管理与服务工作，确保财政供养人员只减不增，完成机构编制政务公开信息的更新；3，继续做好中文政务和公益域名的管理、事业单位年检、登记、变更等业务工作。

重点项目预算的绩效目标：中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年无 50 万以上大型项目建设，部门整体预算绩效 353.42 万元，包含基本支出：284.42 万元（其中人员

类支出 252.70 万元，公用经费支出 31.72 万元），项目支出 69 万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室 2024 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

第四部分 2024 年部门预算表

预算01表

2024 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	353.42	201一般公共服务支出	273.06	支出类别分类	353.42
经费拨款（补助）	353.42	202外交支出		一、人员类项目支出	252.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	250.60
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	31.72
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	31.72
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	35.75	三、特定目标类项目支出	69.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	69.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	22.02	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	353.42
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	250.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	94.72
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	2.10
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	6.00
		221住房保障支出	22.59	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	353.42	本年支出合计	353.42	本年支出合计	353.42
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	353.42	支出总计	353.42	支出总计	353.42

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	353.42	201一般公共服务支出	273.06	支出类别分类	353.42
经费拨款（补助）	353.42	202外交支出		一、人员类项目支出	252.70
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	250.60
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	31.72
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	31.72
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	35.75	三、特定目标类项目支出	69.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	69.00
		210卫生健康支出	22.02	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	353.42
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	250.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	94.72
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	2.10
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	6.00
		221住房保障支出	22.59	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	353.42	本年支出合计	353.42	本年支出合计	353.42
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	353.42	支出总计	353.42	支出总计	353.42

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	353.42	284.42	252.70	31.72	69.00				
010	中共赤壁市委机构编制委员会办公室	353.42	284.42	252.70	31.72	69.00				
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	353.42	284.42	252.70	31.72	69.00				
201	一般公共服务支出	273.06	204.06	172.34	31.72	69.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.06	204.06	172.34	31.72	69.00				
2013101	行政运行	204.06	204.06	172.34	31.72					
2013102	一般行政管理事务	69.00				69.00				
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	35.75						
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	35.75						
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22						
210	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02						
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02						
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03						
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98						
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59						
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59						
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	284.42
010	中共赤壁市委机构编制委员会办公室	284.42
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	284.42
301	工资福利支出	250.60
30101	基本工资	67.29
30102	津贴补贴	24.19
30103	奖金	54.44
30106	伙食补助费	7.75
30107	绩效工资	18.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43
30109	职业年金缴费	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03
30111	公务员医疗补助缴费	6.98
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	22.59
302	商品和服务支出	31.72
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.54
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.49
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	3.76
30229	福利费	2.98
30239	其他交通费用	14.70
30299	其他商品和服务支出	0.65
303	对个人和家庭的补助	2.10
30302	退休费	2.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.49
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.49
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：中共赤壁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：中共赤壁市委机构编制委员会办公室

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										70000.00		70000.00
11	行政政法股										70000.00		70000.00
010	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级										70000.00		70000.00
010001								11	43000		70000.00		70000.00
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	2024年机构改革工作经费	[A02010105]台式计算机	[2013102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	8000	台	16000.00		16000.00
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	2024年机构改革工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2013102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	8000	台	8000.00		8000.00
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	2024年机构改革工作经费	[A08030114]计算机软件作品	[2013102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2000	件	6000.00		6000.00
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	2024年机构改革工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2013102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00		10000.00
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	2024年机构改革工作经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2013102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	10000	台	20000.00		20000.00
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	2024年机构改革工作经费	[A05040101]复印纸	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	包	10000.00		10000.00

部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位名称)	中共赤壁市委机构编制委员会办公室					
填报人	聂双剑	联系电话	0715-5335075			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	353.42	100%	2022年	2023年
		其他资金				
		合计	353.42	100%	324.33	317.28
	支出构成	基本支出	284.42	80.48%	242.29	273.12
		项目支出	69	19.52%	82.04	44.16
		合计	353.42	100%	324.33	317.28
部门职能概述	<p>1.中共赤壁市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门,是市委机构编制委员会的办事机构,为市委工作研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并监督实施;</p> <p>2.审核报批拟订全市机关事业单位“三定方案”;研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革方案,分类制定人员编制和领导职数编制标准;</p> <p>3.调查研究并监督检查全市行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的执行情况;</p> <p>4.负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;</p> <p>5.监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用;负责“政务”、“公益”专用中文域名审核;</p> <p>6.组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全市事业单位管理工作;负责市直党政群机关社会信用代码赋码工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.机构改革工作。根据党中央、国务院《党和国家机构改革方案》文件精神,按照国家机构改革安排部署,赤壁市2024年将进行县(市、区)级层面机构改革,以推进国家治理体系和治理能力现代化,实现党和国家机构职能系统性、整体性重构。</p> <p>2.机构编制工作。拟订全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的总体方案并组织实施;审核上报市直部门副科级以上机构设置、人员编制;承办全市机关、事业单位的机构(含内设机构)设立、合并、升格、撤销及更名等工作;研究、协调市直机关各部门之间的职能调整以及市直机关、各部门与乡镇之间的职责分工等;负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理工作。</p> <p>3.事业单位登记工作。办理设立、变更、注销登记手续;开展事业单位法人公示信息随机抽查工作;做好事业单位法人年度报告公示工作;开展机构编制巡察专项检查,负责全市事业单位法人登记管理监督检查工作;参与组织市机构编制管理目标责任制考核工作指导;综合管理全市规范使用“政务”、“公益”专用中文域名工作。</p> <p>4.乡村振兴、包保小区工作。全面抓好乡村振兴驻村帮扶、包保小区共同缔造工作,协助做好文明创建、平安建设等工作,开展四下基层、春节走访慰问、助学帮扶等活动。</p> <p>5.基层党建工作。落实全面从严治党主体责任,扎实开展党的组织建设,抓好党风廉政建设等工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	市委编办2024年部门整体预算绩效	常年性项目	353.42	353.42	人员支出费、公用经费	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1:2024年机构改革工作		目标1:深化党和国家机构改革,推进国家治理体系和治理能力现代化。			
	目标2:机构编制管理等工作		目标2:机构编制管理、数字编办建设、机构编制调研等综合管理工作。			
			

长期目标1:	2024年机构改革工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	经济成本	预算执行率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	资产管理安全性	100%	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构改革满意度	100%	
				
				
长期目标2:	机构编制管理等工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	经济成本	预算执行率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
	效益指标	经济效益指标	资产管理安全性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务满意度	100%	
				

年度目标1:		2024年机构改革工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	经济成本	预算执行率			100%	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
						
	效益指标	经济效益指标	资产管理安全性			100%	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构改革满意度			100%	
						
						
年度目标2:		机构编制管理等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	经济成本	预算执行率			100%	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
	效益指标	经济效益指标	资产管理安全性			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务满意度			100%	