

亳州市谯城区委编办 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.亳州市谯城区委编办 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区委编办 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区委编办 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区委编办 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区委编办 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区委编办 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区委编办 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区委编办 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区委编办 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区委编办 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区委编办 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.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）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。督促落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区党政机关，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工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）审核区级党政机关，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；指导各乡镇街道办事处党政机关、人大、政协等机关机构改革工作；

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区副科以下事业单位的设置。

（七）开展全区机关群团赋码和事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机

构改革方案的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区属事业单位人员招录（聘）编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区委编办 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
	中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续加强党对机构编制工作的集中统一领导。认真贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和指示批示精神以及各级关于机构编制工作的决策部署，坚持党管机构编制，坚持推进机构编制法定化，强化机构编制工作权威性。

（二）坚决完成机构改革任务。根据党中央机构改革工作部署和中央及省、市关于机构改革的指导意见，认真开展调查研究，结合我区实际提出机构改革意见建议。

（三）深入推进清单作用发挥。持续深化“全省一单”权责清单制度体系，进一步厘清县乡权责边界，构建简约高效的基层管理体制。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区委编办 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	164.6	一、一般公共服务支出	134.7
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.5
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	164.6	支出总计	164.6

亳州市谯城区委编办 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室	164.6	164.6	164.6										
中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室本级	164.6	164.6	164.6										

亳州市谯城区委编办 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	164.6	138.6	26.0
201	一般公共服务支出	134.7	108.7	26.0
20132	组织事务	134.7	108.7	26.0
2013201	行政运行	108.7	108.7	
2013299	其他组织事务支出	26.0		26.0
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9	
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
210	卫生健康支出	4.5	4.5	
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	11.6	11.6	
22102	住房改革支出	11.6	11.6	
2210201	住房公积金	9.3	9.3	
2210202	提租补贴	2.3	2.3	

亳州市谯城区委编办 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
一、本年收入	164.6	一、一般公 共服务支出	134.7	134.7		
（一）一般公共预 算拨款收入	164.6	二、外交支 出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		三、国防支 出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
二、上年结转		六、科学技 术支出				
（一）一般公共预 算拨款收入		七、文化旅 游体育与传 媒支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会保 障和就业支 出	13.9	13.9		
（三）国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保 险基金支出				
		十、卫生健 康支出	4.5	4.5		
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出				
		十三、农林 水支出				
		十四、交通 运输支出				
		十五、资源 勘探工业信				

		息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.6	11.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	164.6	支 出 总 计	164.6	164.6		

亳州市谯城区委编办 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	
	合计	164.6	138.6	119.5	19.1	26.0
201	一般公共服务支出	134.7	108.7	89.6	19.1	26.0
20132	组织事务	134.7	108.7	89.6	19.1	26.0
2013201	行政运行	108.7	108.7	89.6	19.1	
2013299	其他组织事务支出	26.0				26.0
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9	13.9		
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9	13.9		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	4.6		
210	卫生健康支出	4.5	4.5	4.5		
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	4.5		
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6	11.6		
2210201	住房公积金	9.3	9.3	9.3		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

亳州市谯城区委编办 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	138.6	119.5	19.1
301	工资福利支出	115.3		
30101	基本工资	37.7	37.7	
30102	津贴补贴	21.9	21.9	
30103	奖金	24.9	24.9	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.2	9.2	
30109	职业年金缴费	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	9.3	9.3	
302	商品和服务支出	20.5		
30201	办公费	10.6	0.0	10.6
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	7.3	7.3	
303	对个人和家庭的补助	2.7		
30302	退休费	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.6		2.6

亳州市谯城区委编办 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区委编办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。

亳州市谯城区委编办 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			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	26.0	26.0					
保障运转 类项目	编办专项业 务费	中共亳州市 谯城区委机 构编制委员 会办公室	26.0	26.0					

亳州市谯城区委编办 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	

注：亳州市谯城区委编办没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区委编办 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区委编办没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区委编办 2024 年收支总预算 164.6 万元，收入全部为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

亳州市谯城区委编办 2024 年收入预算 164.6 万元，其中，本年收入 164.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 164.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 30.31 万元，增长 18.41%，增长原因主要是工资调整，人员经费有所增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区委编办 2024 年支出预算 164.6 万元，比 2023 年预算增加 30.31 万元，增长 18.41%，增长原因主要是工资调整，人员经费有所增加。其中，基本支出 138.6 万元，占 84.2%，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 26.0 万元，占 15.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区委编办 2024 年财政拨款收支预算 164.6 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

度分为：本年财政拨款收入 164.6 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 134.7 万元，占 81.83%；社会保障和就业支出 13.9 万元，占 8.44%；卫生健康支出 4.5 万元，占 2.73%；住房保障支出 11.6 万元，占 7.0%。

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。

亳州市谯城区委编办 2024 年一般公共预算支出 164.6 万元，比 2023 年预算增加 30.31 万元，增长 18.41%，增长原因主要是工资调整，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 134.7 万元，占 81.83%；社会保障和就业支出 13.9 万元，占 8.44%；卫生健康支出 4.5 万元，占 2.73%；住房保障支出 11.6 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 108.7 万元，比 2023 年预算增加 29.42 万元，增长 27.07%，增长原因主要是工资调整，人员经费有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2024 年预算 26 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 11.54%，下降原因主要是贯彻落实上级部门关于党政机关过紧日子的重要讲话和重要指示批示精神，厉行节约。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政离退休(项) 2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算增加0.35万元，增长3.80%，增长原因主要是工资调整，养老保险支出相应增加。

5. 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4.6万元，比2023年预算增加0.18万元，增长3.91%，增长原因主要是工资调整，职业年金支出相应增加。

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4.4万元，比2023年预算增加0.06万元，增长1.36%，增长原因主要是工资调整，基本医疗支出相应增加。

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0.1万元，与去年持平。

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9.3万元，比2023年预算增加2.67万元，增长28.71%，增长原因主要是工资调整，住房公积金基数相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算增加0.64万元，增长28.83%，增长原因主要是工资调整，提租补贴相应增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区委编办2024年一般公共预算基本支出

138.6 万元，其中，人员经费 119.5 万元，公用经费 19.1 万元。

（一）人员经费 119.5 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、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费 19.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区委编办 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

亳州市谯城区委编办 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

亳州市谯城区委编办 2024 年预算共安排项目支出 26 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 11.54%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26 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、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区委编办 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

亳州市谯城区委编办 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. “专项业务费 ” 项目。

（1）项目概述。根据中编办要求，为全区党政群机关和事业单位域名续费；做好机关群团赋码、事业单位登记管理工作，提升全区机构编制工作水平；打造“全省一单”清单体系建设。

（2）立项依据。《关于申请将专项业务费纳入财政预算的请示》（谯编办[2023]23号）及区委区政府领导签批意见。

（3）实施主体。谯城区委编办。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一是围绕区委区政府重点工作，做好机构编制保障，举办 2024 年度谯城区机构编制工作业务培训班，提升全区机构编制工作水平；二是聚焦“全省一单”，完善清单制度建设，全年开展适时动态调整，印发清单目录；三是要完成 2024 年行政事业单位域名续费工作和机关群团赋码、事业单位登记管理工作。该项目是为编办各类业务正常运行提供保障。

（6）年度预算安排。财政拨款 26 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		编办专项业务费		
主管部门及代码		[011]中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目实施,有利于区委编办更好地开展业务工作。			
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	调整规范权责清单	开展权责清单年度动态调整
			举办培训班次	1 次
			做好事业单位法人登记工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作	办理业务件数
		质量指标	加强行政事业单位机构编制保障	提高服务效益,提升服务质量
		时效指标	经费支出及时性	对符合规定的经费及时支付
		成本指标	严格预算执行	≤26 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	为推动谯城经济发展提供机制编制保障
		社会效益指标	开展清单动态调整,为政务服务事项标准化提供支撑	提升政务服务社会的质量和水平
			机构编制法定化程度	有所提升
		生态效益指标	生态效益	为推动谯城生态发展提供机制编制保障
	可持续影响指标	优化机构编制资源,提高机构编制服务保障能力,推动经济社会可持续发展	成效显著	

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区委编办 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.7 万元，比 2023 年预算增加 2.01 万元，增长 5.48%，增长主要原因是增加招商引资经费。

（三）政府采购情况。

谯城区委编办 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区委编办共有车辆 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；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，亳州市谯城区委编办 1 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。收入来源全部为一般公共预算财政拨款 26 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。