

**中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室  
2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

区委编办为区委编委员会的常设办事机构，在区委和区委编委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，是区委工作机关，科级规格。区事业单位登记管理局（以下简称区登记局），正科级建制，与区委编办合署办公，实行两块牌子、一个办事机构的管理体制。在区事业单位登记管理局加挂区党政机关社会信用代码管理办公室牌子，负责全区党政群机关事业单位统一社会信用代码赋码及证书核发工作。区委编办（区登记局）内设综合股、行政股、事业单位管理股和监督股。

### 二、工作任务

1. 组织实施新一轮机构改革。对标对表中央和省委、市委、区委部署，拟订和报批《汉台区机构改革方案》，筹备召开全区机构改革动员会议。按程序印发涉改部门“三定”规定及机构编制调整等文件，做好评估验收工作。

2. 开展清理规范议事协调机构工作。按照中央和省委关于清理规范议事协调机构的规定，开展摸底统计、建立台账、部门确认等工作，制定印发清理规范方案，完成清理规范任务。

3. 推进编外聘用人员规范管理。根据《汉台区机关事业单位编外聘用人员管理办法（暂行）》，会同区级相关部门，推进编外聘用人员规范管理，节约行政资源，提高工作效率。

4. 加强事业单位规范管理。制定印发《汉台区事业单位机构

编制管理办法（试行）》，明确事业单位机构编制事项管理权限，对单位名称、职责任务、内设机构等作出具体规定，规范管理事业单位机构编制事项。

5. 不断提高机构编制服务保障水平。坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路和举措，动态优化调整机构编制，服务全区经济社会高质量发展，推动机构编制工作程序化、精细化、法治化管理。

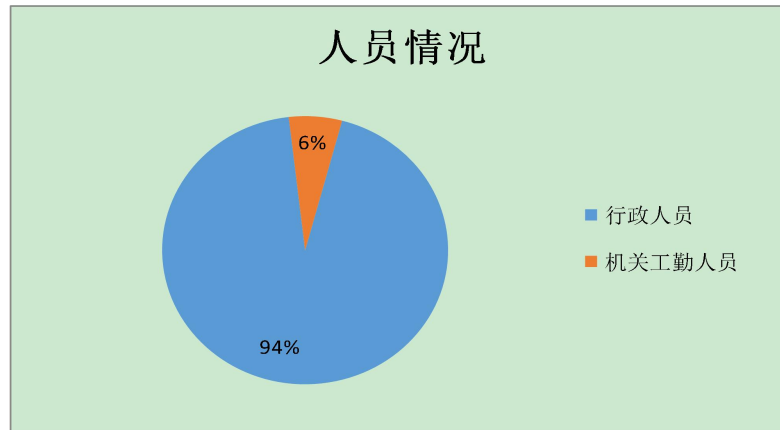
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本部门没有所属事业单位及其他机构，因此纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位为 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 17 人、工勤编制 1 人；实有人员 16 人，其中行政 15 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 159.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是干部工资正常升级晋档导致人员经费预算增加；本部门当年预算支出 159.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是干部工资正常升级晋档导致人员经费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 159.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是干部工资正常升级晋档导致人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 159.72 万元，其中一

般公共预算拨款支出 159.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是干部工资正常升级晋档导致人员经费预算支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 159.72 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是干部工资正常升级晋档导致人员经费预算支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 159.72 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）153.72 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是干部工资正常升级晋档导致人员经费预算支出增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）6.00 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增人员导致日常公用经费预算支出增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 159.72 万元，其中：

工资福利支出（301）143.41 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是人员经费预算支出随干部工资正常升级晋档增加；

商品和服务支出（302）15.90 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是干部公车补助预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是新增离退休人员独生子女父母补贴等代发项目预算支出。

## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 159.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.41 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是人员经费预算支出随干部工资正常升级晋档增加；

机关商品和服务支出（502）15.9 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是干部公车补助预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是新增离退休人员独生子女父母补贴等代发项目预算支出。

## （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是本年度“三公”经费预算安排与上年度相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是本年度与上年度公务接待费预算安排相同；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门没有公务车辆，本年度和上年度均无需编列公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上

年无变化，主要原因是本部门没有公务车辆，本年度和上年度均无需编列公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度与上年度均无会议工作计划，本年度与上年度均无需编列会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度与上年度均无培训工作计划，本年度与上年度均无需编列培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 159.72 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.9 万元，较上年较少 0.08 万元，原因是干部公车补助预算支出减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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



车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9. 党政群机关事业单位统一社会信用代码工作业务经费。根据《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》和《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》，受理、审核党政群机关、事业单位统一社会信用代码的申请、变更、注销事项，核发《统一社会信用代码证书》。加强监督检查，每年1月至3月完成年度报告工作。

10. 事业单位登记管理工作业务经费。根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，办理事业单位法人设立、变更、注销登记，核发《事业单位法人证书》，每年1月至3月完成事业单位法人年度报告审核及网上公示工作。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度财政没有下达专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度没有安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度财政没有下达专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金预算支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,597,180.94	一、财政拨款	1,597,180.94	一、财政拨款	1,597,180.94	一、财政拨款	1,597,180.94
1、一般公共预算拨款	1,597,180.94	1、一般公共服务支出	1,597,180.94	1、人员经费和公用经费支出	1,597,180.94	1、机关工资福利支出	1,434,055.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434,055.94	2、机关商品和服务支出	159,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,125.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,125.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,597,180.94	<b>本年支出合计</b>	1,597,180.94	<b>本年支出合计</b>	1,597,180.94	<b>本年支出合计</b>	1,597,180.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,597,180.94	<b>支出总计</b>	1,597,180.94	<b>支出总计</b>	1,597,180.94	<b>支出总计</b>	1,597,180.94

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00		
201	一般公共服务支出	1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00		
20132	组织事务	1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00		
2013201	行政运行	1,537,180.94	1,537,180.94			
2013299	其他组织事务支出	60,000.00		60,000.00		



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00		
301	工资福利支出			1,434,055.94	1,434,055.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587,892.00	587,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,880.00	398,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,716.00	47,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,613.10	161,613.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,240.88	69,240.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,025.96	2,025.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,568.00	116,568.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,120.00	50,120.00			
302	商品和服务支出			159,000.00	99,000.00	60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	11,842.00		11,842.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,758.00		20,758.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000.00	99,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,400.00		22,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,125.00	4,125.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,125.00	4,125.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00	
20132	组织事务	1,597,180.94	1,537,180.94	60,000.00	
2013201	行政运行	1,537,180.94	1,537,180.94		
2013299	其他组织事务支出	60,000.00		60,000.00	



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常公用经费	6.00	6.00	
	任务2	人员经费	153.72	153.72	
金额合计			159.72	159.72	
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运行，保障人员工资福利。 目标2：按照2024年机构编制工作要点，完成部门年度工作目标任务，不断提供机构编制质量和水平，为全区社会经济发展提供机构编制和机制体制保障				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2024年部门职能目标任务完成率		100%
			指标2：事业单位法人年度报告网上审核公示和党政群统一社会信用代码年度报告审核完成率		100%
			指标3：办公设备和耗材配置率		100%
		质量指标	指标1：机构编制工作质量		提高
			指标2：事业单位登记管理服务水平		提高
			指标3：机关办公环境		改善
		时效指标	指标1：2024年部门职能目标任务全面完成时效		12月底
			指标2：事业单位法人年度报告网上审核公示和党政群统一社会信用代码年度报告审核完成时效		3月底
		成本指标	指标1：预算控制数		159.72万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	建立健全优化协同高效的机构职能体系，促进政府治理能力现代化建设		推进政府治理体系和治理能力现代化
			统一社会信用代码在经济社会活动中的基础性作用		促进社会诚信体系建设
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：机构编制工作质量		不断提高
指标2：事业单位登记管理服务水平			不断提高		
指标3：机关办公环境			不断改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本部门干部职工满意度		大于等于95%	
		指标2：服务对象满意度		大于等于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。