

# 2024年部门预算公开表

中共贵阳市委机构编制委员会办公室 编制



2024年3月5日

# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、本年收入	854.77	一、本年支出	854.77
（一）财政拨款收入	854.77	（一）一般公共服务支出	631.45
1、一般公共预算财政拨款收入	854.77	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	122.45
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	37.63
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	63.24
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	854.77	支出总计	854.77





表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	854.77	一、本年支出	854.77
（一）一般公共预算拨款收入	854.77	（一）一般公共服务支出	631.45
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	122.45
		（八）卫生健康支出	37.63
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	63.24
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00

		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	854.77	支出总计	854.77

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出		
	中共贵阳市委机构编制委员会办公室									
201	一般公共服务支出	631.45	564.45	478.68	85.77	67.00	67.00	0.00		
20132	组织事务	631.45	564.45	478.68	85.77	67.00	67.00	0.00		
2013201	行政运行	407.79	407.79	347.58	60.21	0.00	0.00	0.00		
2013202	一般行政管理事务	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00		
2013250	事业运行	156.67	156.67	131.10	25.57	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	122.45	122.45	121.54	0.91	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	117.08	117.08	116.17	0.91	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	30.71	0.91	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计	854.77	787.77	701.08	86.68	67.00	67.00	0.00		



2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

类	科目编码	款	单位（科目）名称	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	
301			中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
			工资福利支出	639.47	639.47	0.00	
		01	基本工资	164.05	164.05	0.00	
		02	津贴补贴	105.68	105.68	0.00	
		03	奖金	129.62	129.62	0.00	
		07	绩效工资	48.43	48.43	0.00	
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57	0.00	
		09	职业年金缴费	21.89	21.89	0.00	
		10	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	0.00	
		11	公务员医疗补助缴费	19.59	19.59	0.00	
		12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
		13	住房公积金	63.24	63.24	0.00	
	302			商品和服务支出	117.58	30.90	86.68
		01	办公费	52.45	0.00	52.45	
		07	邮电费	7.10	5.70	1.40	
		11	差旅费	1.30	0.00	1.30	
		17	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
		26	劳务费	0.84	0.00	0.84	
		28	工会经费	7.38	0.00	7.38	
		31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86	
		39	其他交通费用	27.72	25.20	2.52	
		99	其他商品和服务支出	16.54	0.00	16.54	
303				对个人和家庭的补助	30.71	30.71	0.00
			02	退休费	30.71	30.71	0.00
合计				787.77	701.08	86.68	

表7

## 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

类	科目编码	款	单位（科目）名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
			中共贵阳市委机构编制委员会办公室			
501			机关工资福利支出	484.78	484.78	0.00
		01	工资奖金津补贴	318.05	318.05	0.00
		02	社会保障缴费	121.17	121.17	0.00
		03	住房公积金	45.56	45.56	0.00
502			机关商品和服务支出	90.65	29.53	61.12
		01	办公经费	75.94	29.53	46.41
		05	委托业务费	0.84	0.00	0.84
		06	公务接待费	0.40	0.00	0.40
		08	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
		99	其他商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
505			对事业单位经常性补助	181.63	156.06	25.57
		01	工资福利支出	154.69	154.69	0.00
		02	商品和服务支出	26.94	1.37	25.57
509			对个人和家庭的补助	30.71	30.71	0.00
		05	离退休费	30.71	30.71	0.00
			合计	787.77	701.08	86.68



表9

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出		
		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
		0.00	0.00	.00	.00					.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

## 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.0%	无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	4.42	3.86	-0.56	-12.7%	—
1、公务用车运行维护费	4.42	3.86	-0.56	-12.7%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务用车购置
合计	4.82	4.26	-0.56	-11.6%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

## 2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位(科目)名称	下辖区(县、市)名称	市级资金下区(县、市)项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

表13

## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称: 中共贵阳市委机构编制委员会办公室

部门(单位)及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):				
		人员类项目		7,010,816.62		
		运转类公用经费项目		866,840.16		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		670,000		
部门(单位)职能概		“三定”方案涉密,不予概述				
部门(单位)年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神,深入贯彻落实党中央及中央编委、省委及省委编委、市委及市编委决策部署,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,推进国家治理体系和治理能力现代化,不断健全完善党和国家机构职能体系,着力做好机构编制保障服务,不断提高机构编制工作质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值说明(评分标准等)
			数量指标	计算机、打印机网络维护		≥50次、台
	行政事业单位域名登记数量			≤124家	反映行政事业单位域名登记数量情况	
	行政事业单位改革管理工作调研			≤5次	反映行政事业单位改革管理工作调研	
	机构编制与人员经费协同管理系统测评			=1个	反映机构编制与人员经费协同管理系统测评软件数	
	召开编委会次数			≤5次	反映召开编委会次数	
	质量指标	行政事业单位改革管理工作调研成效		≥100%	反映行政事业单位改革管理工作调研成效	
		召开编委会合格率		≥100%	反映召开编委会合格率	
		计算机、打印机网络维护合格率		≥100%	反映计算机、打印机网络维护合格率	
		行政事业单位域名登记合格率		≥100%	反映行政事业单位域名登记合格率	
		机构编制与人员经费协同管理系统测评合格率		≥100%	反映机构编制与人员经费协同管理系统测评合格率	
	时效指标	各项工作完成率		≥100%反映各项工作完	反映各项工作完成情况	
		成本指标		项目或定额成本控制率		=100%
	效益指标	社会效益	反映行政事业单位域名登记综合利用率		=100%	反映反映行政事业单位域名登记综合利用率
	满意度指标	满意度指标	软件使用人员满意率		≥100	反映软件使用人员满意率
参会人员满意率			≥100%	反映参会人员满意率		
域名登记满意率			≥100%	反映域名登记满意率		



表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	机构编制综合业务保障经费				
主管部门及代码	[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	315,800			
	财政拨款	315,800			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	315,800			
	其他资金	0			
产出指标	1. 按照中央、省、市要求积极稳妥开展市县两级机构改革工作; 2. 按照市委编委要求及时开展好编委会, 审议机构编制议题, ; 3. 按照要求开展好深化事业机构改革管理和登记工作, ; 4. 按照新要求新标准做好贵阳市行政事业单位域名续费工作。5. 及时搞好网络维护, 提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	数量指标	数量指标	行政事业单位改革管理调研次数	≤5次	
			计算机、打印机网络维护	≥50次、台	
			完成域名续费	≤124家	
			召开编委会次数	≤5次	
		质量指标	计算机、打印机网络维护合格率	≥100%	
			域名续费完成率	≥100%	
			行政事业单位改革管理工作合格率	≥100%	
			召开编委会合格率	≥100%	
	时效指标	业务工作按时完成率	=100%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%		

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	机构编制与人员经费协同管理系统测评经费			
主管部门及代码	[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会办公室	
资金来源	年度资金情况			
	资金总额(元):	354,200		
	财政拨款	354,200		
	其中: 上级补助	0		
	本级安排	354,200		
	其他资金	0		
	通过项目实施, 完成贵阳市机构编制与人员经费协同管理系信息安全等保测评(三级)、第三方软件测评、密码应用测评(三级), 以及信息安全突发事件应急演练和完善信息化标准规范、管理制度, 及时发现系统运行中存在的安全隐患和漏洞, 指导、提出系统安全方面整改意见和优化提升意见, 保障系统安全性、稳定性、可靠性。并协助中共贵阳市委机构编制委员会办公室根据相关政策要求, 按照管理规范和技术标准, 完成整改和备案相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	数量指标	软件维护数量	=1个	
	质量指标	验收合格率	≥100%	
	时效指标	运行维护时间	=1年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		运行成本	≤35.42万元	
	社会效益指标	产生的社会效益	≥50万人	
		使用人员满意度	≥100%	