2024年中共三亚市委机构编制委员会办公室

部门预算

目录

1. 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成

第二部分 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年部门预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门概况
2. 主要职能

（一）部门主要职责

拟定负责全市各级党政机关、人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关和事业单位的机构编制工作；

协调市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及市直各部门与各区之间的职责分工；拟订并组织实施全市事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核市直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；审核各区事业单位机构改革总体方案；指导、协调各区事业单位管理体制改革和机构编制管理等工作；完成市委、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务；承办全市机构编制统计、研究、信息宣传工作；承办全市行政事业单位和其他非营利单位中文网上名称规范；承办机关事业单位网上名称管理信息系统、实名制管理系统、事业单位登记管理系统及统一代码标识工作。

（二）机构设置情况

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门内设：综合科、体制改革科、机关编制科、事业编制科（事业单位登记管理科）、机构编制监督检查科五个科室。下属全额拨款事业单位：三亚市机构编制事务中心。

1. 部门预算单位构成

纳入中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共三亚市委机构编制委员会办公室本级
2. 三亚市机构编制事务中心（下属事业单位）

中共三亚市委机构编制委员办公室隶属于中共三亚市委机构编制委员，正处级。单位核定财政全额预算管理行政编制人数13名，其中，领导岗位3人（正职1人，副职2人），处级非领导3人，科级3人，科级非领导4人，副科级1人，机关工勤1人，目前在编在岗15人。内设职能部门具体为:综合科、体制改革科、机关编制科、事业编制科（事业单位登记管理科）、机构编制监督检查科五个科室。下属全额拨款事业单位：三亚市机构编制事务中心。

三亚市机构编制事务中心单位隶属于中共三亚市委机构编制委员办公室，副处级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数10名，其中，领导岗位1人（正职0人，副职1人），其他管理岗位6人，工勤岗位1人，目前在编在岗8人。内设职能部门具体为:办公室、改革事务科。

第二部分 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年部门预算情况说明

1. 关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年财政拨款收支总预算976.13万元。其中，收入总计976.13万元，包括一般公共预算本年收入976.13万元；支出总计976.13万元，包括一般公共服务支出670.44万元、社会保障和就业支出175.77万元、卫生健康支出78.80万元、住房保障支出51.12万元。

1. 关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算当年拨款976.13万元，比上年预算数增加13.01万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出670.44万元，占68.68%；社会保障和就业（类）支出175.77万元，占18.01%；卫生健康（类）支出78.8万元，占8.07%；住房保障（类）支出51.12万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为6.60万元，此项为2024年预算新增项，主要是因为支出功能分类科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款 ）一般行政管理事务（项）2024年预算数为167.00万元，比上年预算数减少13万元，主要是因为支出功能分类科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为325.28万元，比上年预算数增加25.12万元，主要是基本支出增资。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为13.00万元，此项为2024年预算新增项，主要是因为支出功能分类科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为158.56万元，比上年预算数减少5.05万元，主要是基本支出减资。

6. 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年预算数为52.51万元，比上年预算数增加3.38万元，主要是增员增资。

7. 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年预算数为123.26万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是增员增资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.42万元，比上年预算数增加1.99万元，主要是增员增资。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.79万元，与上年预算数减少0.19万元，主要是预算有偏差。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为57.60万元，比上年预算数减少2.98万元，主要是减员减资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.12万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是增员增资。

三、关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出为789.53万元，其中：

人员经费752.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助费、奖励金。

公用经费37.10万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费、生活补助费、其他对个人和家庭的补助费。

四、中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无出国计划安排；公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.81万元），与上年预算持平。公务用车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算数持平。2024年计划接待10批50人。

1. 中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2024年无出国计划安排；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

**（一）政府性基金预算当年规模变化情况**

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

无，与上年预算数持平。

**（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

无，与上年预算数持平。

六、关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市委机构编制委员会办公室部门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；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。中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年收支总预算976.13万元。

七、关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年收入预算情况说明

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年收入预算976.13万元，其中：经费拨款收入976.13万元，占100%。比上年预算数增加13.01万元，主要是一般公共预算拨款收入增资。

八、关于中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年支出预算情况说明

中共三亚市委机构编制委员会办公室部门2024年支出预算976.13万元，其中：基本支出789.53万元，占80.88%；项目支出186.60万元，占19.12%。比上年预算数增加13.01万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增资。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年中共三亚市委机构编制委员会办公室部门行政运行经费预算325.28万元。

**（二）政府采购情况**

2024年中共三亚市委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中共三亚市委机构编制委员会办公室部门及下属预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、其他用车0辆、单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2024年中共三亚市委机构编制委员会办公室部门22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算976.13万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。