附件1

中共广安市委机构

编制委员会办公室

2024年部门预算

目 录

第一部分 中共广安市委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共广安市委机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广安市委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

 表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共广安市委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

**（一）广安市委编办职能简介。**

1.研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件；负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

2.研究拟订全市行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核市委、市政府各部门和区市县机构改革方案；指导、协调县（市、区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作。
　　3.负责协调市委、市政府各部门的职能配置及调整；协调市委、市政府各部门之间以及各部门与区市县之间的职责分工；加强市政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。
　　4.负责审核市委、市政府各部门，市人大机关、市政协机关、市中级人民法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核区市县党委、政府副科级及以上工作部门的设置；审核区市县主要负责人按八级职员及以上配备的事业单位的设立；负责全市中小学教职工编制、乡（镇）事业编制、参照《公务员法》管理事业单位事业编制的总量管理；参与行政区划调整工作。
　　5.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案以及配套政策；审核市级事业单位的机构编制方案；负责市本级事业单位机构编制的综合管理和协调工作；指导县（市、区）、乡（镇）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
　　6.负责监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委机构编制委员会并报告市委、市政府。
　　7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，行政管理体制的运行情况，机构改革落实情况，机构编制的管理情况。
　　8.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他工作。

**（二）广安市委编办2024年重点工作。**

**一是以紧贴市委中心大局为职责使命，彰显更强政治担当。**深入学习领会党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示和省委王晓晖书记调研广安调研指导要求。贯彻落实省委十二届四次全会、市委六届八次全会决策部署，聚焦全面融入成渝地区双城经济圈建设、构建现代化产业体系、推进城乡融合发展、迎接邓小平同志诞辰120周年纪念活动等重要工作，找准机构编制工作的切入点和着力点，提前谋划、主动跟进机构编制事项。积极争取省委编办对筹建广安理工学院、小平干部学院、川渝高竹新区给予关心支持。**二是以紧跟机改部署要求为首要任务，构建更优职能体系。**密切关注党中央、省委关于党政机构改革的最新要求和工作安排，继续加强对上汇报衔接和对外沟通交流，及时掌握涉改部门机构运行情况，进一步修改完善改革方案，待省委部署改革后，及时按程序研究、报批。加强对县（市、区）的指导，确保市县两级同步按时完成改革任务，坚决打赢机构改革攻坚战，加快构建优化协同高效的机构职能体系。**三是以紧盯重点领域改革为内生动力，赋能更高质量发展。**做好乡镇行政区划和村级建制调整“后半篇”文章，探索建立城乡学校共同体、紧密型县域医共体，推动公共资源高效配置和公共服务标准统一，助力城乡融合发展。深化扩权强县改革，清理和调整赋权目录，完善权责清单动态管理机制，赋予县级更多资源整合使用的自主权，强化县级承载能力建设。推进省级百强中心镇建设，优化机构设置和人员配置，加快建设一批产业强镇、文旅强镇和商贸强镇。深化综合行政执法改革。规范议事协调机构管理。加强编外人员管理。**四是以紧抓班子队伍建设为重要抓手，贡献更大实干实绩。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用好主题教育成果，持续加强思想政治建设，引导党员干部立足岗位作贡献、凝心聚力促发展，切实将主题教育成效转化为干事创业实效。严格执行中省对做好新时代办公（厅）室工作的部署要求，自觉强化“组织口”意识，落实“组织口”标准，弘扬“组织口”作风，大力推行“12458”机构编制工作法，建设新时代机构编制铁军队伍，奋力推动机构编制工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成情况

广安市委编办下属行政单位1个，为广安市委编办机关,单位内设6个科室，主要包括：综合科、研究科、行政机构编制科、体制改革科、事业机构编制科、监督检查科。

第二部分 中共广安市委机构

编制委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市委编办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。广安市委编办2024年收支预算总数413.93万元，比2023年收支预算总数减少22.87万元，主要原因是人员减少1人。

**（一）收入预算情况**

广安市委编办2024年收入预算413.93万元，其中：一般公共预算拨款收入413.93万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

广安市委编办2024年支出预算413.93万元，其中：基本支出353.93万元，占85.5%；项目支出60万元，占14.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市委编办2024年财政拨款收支预算总数413.93万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少22.87万元，主要原因是人员减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.93万元；支出包括：一般公共服务支出367.13万元、社会保障和就业支出34.46万元、卫生健康支出12.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

广安市委编办2024年一般公共预算当年拨款413.93万元，比2023年预算数减少22.87万元，主要原因是人员减少1人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出367.13万元，占88.69%；社会保障和就业支出34.46万元，占8.32%；卫生健康支出12.34万元，占2.98%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为307.13万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60万元，主要用于：机构编制议题调研、机关事业单位台账更新、机构编制监督检查、机关事业单位政务公益中文域名注册等方面支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.46万元，主要用于：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为9.36万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为9.36万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市委编办2024年一般公共预算基本支出353.93万元，其中：

人员经费279.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础绩效奖、工伤保险等。

公用经费74.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数8.07万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3.57万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。**主要原因是两年均无此项经费。

**（二）公务接待费较2023年预算下降8.72%。**主要原因是严格按照中央八项规定精神及省市相关要求，进一步规范了公务接待事项。

2024年公务接待费计划用于接待上级执行公务督查、机构改革情况调研、巡视检查以及省内外来人考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的交通费、餐费等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、反对浪费，严控公务用车运行维护费开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3.57万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位重要调研、抢险救灾、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2024年，广安市委编办下属广安市委编办机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为74.21万元，比2023年预算减少24.36万元，下降24.71%。主要原因是人员减少1人。

**（二）政府采购情况**

广安市委编办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，广安市委编办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2024年广安市委编办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算60万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算60万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.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。
　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 中共广安市委机构编制委员会办公室

2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表