**红谷滩区委编办2024年部门预算**

目 录

**第一部分 红谷滩区委编办概况**

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 红谷滩区委编办2024年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二．“三公”经费预算情况说明

**第三部分 红谷滩区委编办2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 红谷滩区委编办概况**

**一、部门主要职责**

1.研究起草贯彻上级有关机构编制工作的政策法规的实施方案及相关制度。

2.在区委编委领导下，负责全区各级党政机关，人大政协、监委以及各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3.根据区委要求和部署，研究起草全区机构改革总体方案、区本级机构改革实施方案，经批准后组织实施;审核乡镇（街道）机构改革方案；指导协调全区各级机构改革工作。

4.审核全区副科级以上机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.协调区直各部门的职能配置及其调整，协调各部门之间、各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6.审核区委、区人大、区政府、区政协、区监委和区本级各群团组织机关及派驻（出）机构等的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核全区股级机构的设置、职能配置和人员编制，审定股级机构的其他调整事项(更名、挂牌、撤销等)。

8.研究起草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机构编制方案，指导协调全区各级事业单位改革和机构编制管理工作。

9.监督检查全区各部门贯彻党中央、中央编委、省委、省委编委、市委、市委编委关于机构编制工作的方针、政策和法规，以及区委、区委编委关于机构编制工作决策部署的执行情况。

10.负责全区事业单位登记管理工作，负责全区机构编制统计、实名制管理、中文域名、统一社会信用代码赋码工作。

11.完成区委、区委编委交办的其他任务。

**二、部门基本情况**

2024年红谷滩区委编办共有预算单位\_\_1\_\_个。

编制人数小计\_\_10\_人,其中：行政编制人数\_5\_\_人 全部补助事业编制人数\_\_5\_\_人。实有人数小计\_\_8\_\_人,其中：在职人数小计\_\_8\_人,行政在职人数\_4\_\_人,全部补助事业在职人数\_4\_人。

1. **红谷滩区委编办2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2024年红谷滩区委编办收入预算总额为\_182.79\_万元，比上年减少39.77万元，下降17.86%。其中：财政拨款收入182.79万元。

 **(二)支出预算情况**

2024年红谷滩区委编办支出预算总额为支出预算总额为\_182.79\_\_万元，上年减少39.77万元，下降17.86%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出\_\_155.79\_万元，其中：工资福利支出126.27\_万元,商品和服务支出16.93万元，对个人和家庭的补助10.59万元，资本支出2万元；项目支出27万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出182.79万元;社会保障和就业支出0\_万元;住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出\_\_126.27\_万元占预算总额的69.08%;商品和服务支出\_\_16.93万元占预算总额的9.26%，对个人和家庭的补助10.59万元占预算总额的5.79%，资本支出2万元占预算总额的1.1%，项目支出27万元占预算总额的14.77%。

 **(三)财政拨款支出情况**

2024年红谷滩区委编办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额\_182.79\_\_万元，上年减少39.77万元，下降17.86%。具体支出情况是一般公共服务支出182.79万元，占财政拨款支出的100%。

**(四)政府性基金情况**

2024年红谷滩区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要情况说明**

2024年本部门机关运行费18.93万元，比2023年预算减少2.12万元，下降10.07%

**(六)政府采购情况**

 2024年部门所属各单位政府采购总额\_\_2\_万元,其中: 政府采购货物预算\_\_2\_\_万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

部门无公务用车及执法执勤用车。

2024年部门无车辆、单位价值200万元以上大型设备购置预算安排。

**（八）项目情况说明（部门本级）**

机构编制综合事务管理

1. 项目概述：包含机构改革工作和机构编制实名制中心工作经费；机构编制业务培训费；中文域名服务费。
2. 立项依据：根据中央省市相关文件、培训方案。
3. 实施主体：区委编办
4. 实施方案：开展机构改革相关工作。
5. 实施周期：2024年1月—2024年12月
6. 年度预算安排：项目经费27万元整

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年红谷滩区委编办"三公"经费一般公共预算安排1.9万元，其中：公务接待\_\_1.9\_万元，较上年预算减少5%。

1. **红谷滩区委编办2024年部门预算表**

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 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。
2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此项。

三、部门涉及的专业名词

无