

2024 年

中共临沂市河东区委机构编制委员会

办公室

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件。

(2) 负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关机构改革和机构编制管理工作；指导全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(3) 负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；、

(4) 拟订区级机关和镇、街道机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核申报副科级以上行政机构设置和调整事项。

(5) 审核区级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项。

(6) 推进全区事业单位管理体制改革，拟订全区事业单位分类改革政策并组织实施。

(7) 监督检查全区机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况。

(8) 负责机构编制实名制管理；指导各项人员编制使用许可计划的实施工作。

(9) 制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理；拟订全区事业单位考核管理实施细则并监督执行。负责全区政务和公益中文域名注册工作。

(10) 负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信

息化管理体系；指导全区机构编制信息化建设。

（11）承办区委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区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、财政拨款         | 291.44 | 一、一般公共服务支出     | 234.52 |
| 一般公共预算拨款收入     | 291.44 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 26.14  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 9.79   |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 20.99  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 291.44 | 本年支出合计         | 291.44 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 291.44 | 支 出 总 计        | 291.44 |

收入总体情况表

部门（单位）：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 291.44 | 291.44 | 291.44       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 234.52 | 234.52 | 234.52       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 32 |    | 组织事务             | 234.52 | 234.52 | 234.52       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 222.52 | 222.52 | 222.52       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.00  | 12.00  | 12.00        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.14  | 26.14  | 26.14        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.14  | 26.14  | 26.14        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 0.88   | 0.88   | 0.88         |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.26  | 25.26  | 25.26        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.79   | 9.79   | 9.79         |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.79   | 9.79   | 9.79         |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 9.79   | 9.79   | 9.79         |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.99  | 20.99  | 20.99        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.99  | 20.99  | 20.99        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.99  | 20.99  | 20.99        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |



# 支出总体情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
| 合 计  |    |    |                  | 291.44 | 279.44 | 12.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 234.52 | 222.52 | 12.00 |      |
|      | 32 |    | 组织事务             | 234.52 | 222.52 | 12.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 222.52 | 222.52 |       |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.00  |        | 12.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.14  | 26.14  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.14  | 26.14  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 0.88   | 0.88   |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.26  | 25.26  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.79   | 9.79   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.79   | 9.79   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 9.79   | 9.79   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.99  | 20.99  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.99  | 20.99  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.99  | 20.99  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区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    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 291.44 | 一、一般公共服务支出     | 234.52 | 234.52 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 26.14  | 26.14  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 9.79   | 9.79   |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 20.99  | 20.99  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 291.44 | 本 年 支 出 合 计    | 291.44 | 291.44 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 291.44 | 支 出 总 计        | 291.44 | 291.44 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计              | 291.44 | 279.44 | 254.11 | 25.33  | 12.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 234.52 | 222.52 | 197.19 | 25.33  | 12.00 |
|      | 32 |    | 组织事务             | 234.52 | 222.52 | 197.19 | 25.33  | 12.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 222.52 | 222.52 | 197.19 | 25.33  |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.00  |        |        |        | 12.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.14  | 26.14  | 26.14  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.14  | 26.14  | 26.14  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 0.88   | 0.88   | 0.88   |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.26  | 25.26  | 25.26  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.79   | 9.79   | 9.79   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.79   | 9.79   | 9.79   |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 9.79   | 9.79   | 9.79   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.99  | 20.99  | 20.99  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.99  | 20.99  | 20.99  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.99  | 20.99  | 20.99  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 279.44 | 254.11 | 25.33  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 253.23 | 253.23 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 61.70  | 61.70  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 74.65  | 74.65  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 47.18  | 47.18  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 25.26  | 25.26  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 9.79   | 9.79   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.66   | 0.66   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 20.99  | 20.99  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 13.00  | 13.00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 25.33  |        | 25.33  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 13.20  |        | 13.20  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 3.67   |        | 3.67   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 7.63   |        | 7.63   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.53   |        | 0.53   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.88   | 0.88   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 0.88   | 0.88   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.30      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



基本支出预算情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 279.44 | 279.44 | 279.44     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 253.23 | 253.23 | 253.23     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 61.70  | 61.70  | 61.70      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 74.65  | 74.65  | 74.65      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 47.18  | 47.18  | 47.18      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 25.26  | 25.26  | 25.26      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 9.79   | 9.79   | 9.79       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.66   | 0.66   | 0.66       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 20.99  | 20.99  | 20.99      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 13.00  | 13.00  | 13.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 25.33  | 25.33  | 25.33      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 13.20  | 13.20  | 13.20      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 3.67   | 3.67   | 3.67       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 7.63   | 7.63   | 7.63       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.53   | 0.53   | 0.53       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.88   | 0.88   | 0.88       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 0.88   | 0.88   | 0.88       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称     | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|          |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计      |       | 12.00 | 12.00 | 12.00  |             |              |              |      |               |      |
| 机构编制改革工作 | 其他运转类 | 12.00 | 12.00 | 12.00  |             |              |              |      |               |      |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 2.25    | 2.25 | 2.25   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 2.25    | 2.25 | 2.25   |         |          |          |      |           |      |
|      | 32 |    | 组织事务     | 2.25    | 2.25 | 2.25   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 2.25    | 2.25 | 2.25   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 291.44 万元，其中：一般公共预算收入 291.44 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 291.44 万元，其中：基本支出 279.44 万元，项目支出 12.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 291.44 万元，较上年预算增加 31.06 万元，其中：

1. 收入预算增加 31.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 31.06 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 31.06 万元，其中：基本支出增加 29.26 万元，项目支出增加 1.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出中人员工资、社保、公积金比去年增加，二是今年新增一名参公人员，工资等相应增加，三是今年进行机构编制改革，项目支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元（去年预算数为

0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年做预算时正值疫情开放时期，为减少外出感染，故未列三公预算，今年重新列三公预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年做预算时正值疫情开放时期，为减少外出感染，故未列三公预算，今年重新列三公预算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2024 年本单位机关运行经费安排 25.33 万元。较 2023 年预算增加 9.43 万元，增长 59.31%。主要原因是：本年新招录一名参公人员，编制内实有人数增加，相应的基本支出增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 12.00 万元，其中财政拨款 12.00 万元。拟对机构编制改革工作等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.00 万元，其中财政拨款 12.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制改革工作等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表      |                                               |                  |                |       |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
| 项目名称           |                                               | 机构编制改革工作         |                |       |
| 主管部门           |                                               | 中共临沂市委机构编制委员会办公室 |                |       |
| 实施单位           |                                               | 中共临沂市委机构编制委员会办公室 |                |       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               | 年度预算资金总额：        |                | 12万元  |
|                |                                               | 其中：财政拨款：         |                | 12万元  |
|                |                                               | 其他资金：            |                |       |
| 年度总体<br>绩效目标   | 完成党政机构、乡镇行政管理体制、深化事业单位改革等改革机构设置任务，完善机构改革后续工作。 |                  |                |       |
| 绩效指标           | 一级指标                                          | 二级指标             | 三级指标           | 指标值   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                          | 经济成本指标           | 项目投资总额         | ≤12万元 |
|                | 产出指标                                          | 数量指标             | 按要求完成改革项数      | ≥4个   |
|                |                                               | 质量指标             | 年度改革任务完成度      | 100%  |
|                |                                               |                  | 行政机构运行职责交叉减少度  | ≥60%  |
|                |                                               | 时效指标             | 年度改革完成时间提前月数情况 | 1个月   |
|                | 效益指标                                          | 经济效益指标           | 减少财政供养人员数      | ≥0人   |
|                |                                               | 社会效益指标           | 社会公众知晓度        | ≥30%  |
|                |                                               | 生态效益指标           | 部门生态职责履职到位率    | ≥50%  |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满意度<br>指标    | 区委区政府满意度       | 基本满意  |
|                |                                               |                  | 上级部门满意度        | 基本满意  |



## 七、特殊事项说明

中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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。