2024 年度中共磴口县委员会机构编制委员会办公室预算公开

批复时间：2024年1月18日

公开时间：2024年1月31日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室是中共磴口县委员会机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，承担县委编委日常工作，为正科级，加挂磴口县事业单位登记管理局牌子，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。具体负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实自治区党委、党委编办、市委、市委编委、市委编办以及县委、县委编委决策部署。

　　2、统筹管理机构编制工作。拟订磴口县机构编制管理规章制度，并组织实施。协调推进机构编制法制化建设。

　　3、统筹推进磴口县机构改革工作，研究拟订磴口县机构改革方案。审核磴口县党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。配合推进行业管理体制改革。

　　4、统筹磴口县党政群机关职能职责调整，协调县直部门之间职责分工和县、苏木镇两级政府之间事权划分。

　　5、负责县直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理全县行政事业单位股级机构设置等事宜。

　　6、负责管理全县行政事业单位编制总额和机构限额。

　　7、统筹推进全县事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革意见。

　　8、按照权限，审核审批全县事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

　　9、监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制违纪违法行为。负责机构编制调查研究工作。负责全县机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。

　　10、统筹指导全县事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责县本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。

　　11、完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，中共磴口县委员会机构编制委员会办公室内设机构包括综合股、业务股。中共磴口县委员会机构编制委员会办公室所属事业单位包括：磴口县事业单位登记服务中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共磴口县委员会机构编制委员会办公室本级。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共磴口县委员会机构编制委员会办公室 | 财政拨款的行政单位 |

三、2024年度部门主要工作任务及目标

结合机构编制工作实际，2024年县委编办将重点做好以下几个方面的工作：

**（一）加强统筹协调,深入推进新一轮机构改革。**认真学习贯彻党中央、自治区党委、市委关于党和国家机构改革相关文件精神，充分发挥编制部门机构改革组织实施“主力军”和“施工队”作用，加强对改革工作的统筹协调,成立工作专班、明确责任分工、细化工作措施和时间节点,认真做好并有序推进改革方案、实施意见的拟订报批,部门(单位)“三定”规定审核印发,编制划转,人员转隶和机构挂牌等改革各项工作。

**（二）推进重点领域机构改革,促进部门高效履职。**一是根据改革精神,调整划转县内相关部门的职能职责,优化整合机构设置,明确职能配置,有序推进社会工作、乡村振兴、大数据等重点领域机构改革,全面加强信访、“两新”工委、金融管理、数据管理、老龄、矿山安全监管等工作。二是认真贯彻《磴口县紧密型县域医共体建设实施方案(试行)》(磴政办发〔2023〕35号)精神,坚持以人民健康为中心的发展思想，积极配合县卫健委推动建立“磴口县医共体总医院”并明确医共体总医院机构、职能、编制有关事项。在医共体编制总量内，赋予总医院统一调配、统筹使用编制资源权限，进一步优化专业技术人才队伍结构，提升县域医疗卫生服务质量。

**（三）持续深化行政执法体制改革,规范行政执法工作。一**是认真贯彻落实党中央和自治区党委关于深化行政执法体制改革的部署要求,进一步减少执法队伍种类、规范机构设置、控制人员编制规模、合理配置执法力量，推动部分领域执法职能回归行业主管部门，压实部门行政执法主体责任，着力解决多头多层重复执法等问题。二是认真落实《巴彦淖尔市行政执法协调监督实施细则》（巴政办发〔2023〕30号）文件精神，积极配合县司法局建立完善跨部门综合行政执法协调协作机制,实现跨部门、跨层级、跨区域联动响应。

**（四）调整完善苏木镇机构设置和管理体制,推进基层治理体系和治理能力现代化。**一是进一步明晰苏木镇职能职责，理顺县直部门与苏木镇职责关系。持续推进《内蒙古自治区苏木乡镇和街道职责事项指导目录》落实见效,进一步明确县直部门与苏木镇在基层党的建设、城乡建设、经济发展、平安法治、民生服务等方面的主体责任、配合责任，推动苏木镇建立职责事项清单，做到依单履职、全面尽责。二是进一步优化完善苏木镇机构设置。采取“应设和自主选设”相结合的方式，结合工作实际,因地制宜为苏木镇设置特色机构，确保苏木镇机构设置更加科学合理、优化协同高效。三是加大苏木镇编制动态调整力度，合理配备编制资源。以面积区划、资源禀赋、区位特点、民族宗教工作等作为测算指标，认真测算并重新核定苏木镇编制规模，科学统筹调配苏木镇编制资源，确保人员编制数与职责任务相匹配。四是立足防沙治沙、生态保护重点工作,推动林草领域执法力量下沉，合理增核生态保护重点苏木镇执法队伍人员编制,有效加强基层综合行政执法力量,进一步提高执法效力。

**（五）严格规范机构编制管理，提升机构编制服务和保障水平。**一是持续优化机构编制资源配置，不断提升机构编制使用效益。坚持“严控总量、统筹使用、科学增减”总要求，加强机构编制政策研究，在盘活、管好、用活机构编制资源上持续发力。进一步挖掘编制资源潜力，积极探索建立编制周转池制度，保障县内急需紧缺人才引进用编需求,加强重点领域机构编制资源保障。二是积极探索完善教师编制动态调整机制。坚持办好人民满意的教育,认真贯彻落实《磴口县教育高质量发展十条意见》,健全完善《全县中小学校编制管理办法》，建立中小学编制动态调整机制，保障县内学科教师用编需求,进一步规范中小学校编制管理。三是结合各部门空编情况，及时上报公务员（选调生）、事业单位公开招考空编使用计划，继续做好政策性安置、重点领域高层次人才引进、基层人才队伍建设机构编制资源保障，不断提升机构编制使用效益。

1. 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入、支出预算总计215.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加36.77万元，增长20.55%。其中：

(一) 收入预算总计215.69万元。包括：

1．本年收入合计215.69万元。

(1) 一般公共预算拨款收入215.69万元，与上年相比增加36.77万元，增长20.55%。主要原因是：一是在职人员增加2名，工资和社会保险等财政拨款收入增加；二是人员工资调资和社会保险水平提高，财政拨款收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计215.69万元。包括：

1．本年支出合计215.69万元。

（1）一般公共服务(类)支出163.10万元，主要用于机构日常运转、人员工资及社会保险缴纳等方面支出。与上年相比增加24.99万元，增长18.09%。主要原因是 ：一是在职人员增加2名，工资和社会保险等财政拨款支出增加；二是人员工资调资和社会保险水平提高，财政拨款支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出21.70万元，主要用于机关退休人员经费和在职人员社保公补缴费。与上年相比增加2.50万元，增长13.02%。主要原因是人员增加和工资调资导致社会保险缴费增加。

（3）卫生健康（类）支出11.94万元，主要用于机关在职人员医疗保险公补缴费。与上年相比增加5.01万元，增长72.29%。主要原因是人员增加和工资调资导致医疗保险缴费增加。

（4）住房保障（类）支出18.94万元，主要用于机关在职人员住房公积金公补缴费。与上年相比增加4.26万元，增长29.02%。主要原因是人员增加和工资调资导致住房公积金公补缴费增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入预算总计215.69万元，包括本年收入215.69万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入215.69万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出预算合计215.69万元，其中：

基本支出215.69万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨收、支总预算215.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.77万元，增长20.55%。主要原因是：一是在职人员增加2名，工资和社会保险等财政拨款收入增加；二是人员工资调资和社会保险水平提高，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出预算215.69万元，与上年相比增加36.77万元，增长20.55%。具体情况如下：

（一）一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为163.10万元，与上年相比增加24.99万元。其中：

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数163.10万元。与上年相比增加24.99万元,增长18.09%。变动原因：一是在职人员增加2名，工资和人员经费等财政拨款收入增加；二是人员工资调资，财政拨款收入增加。

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为21.70万元，与上年相比增加2.50万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为2.46万元。与上年相比无增减变化。

2.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）：财政拨款预算数为18.68万元。与上年相比增加2.43万元，增长14.96%。变动原因是人员增加和工资调资导致养老保险缴费增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为0.56万元。与上年相比增加0.07万元，增长14.29%，变动原因是人员增加和工资调资导致其他社会保障和就业费增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为11.94万元，与上年相比增加5.01万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为11.94万元。与上年相比增加5.01万元，增长72.29%。变动原因是人员增加和工资调资导致医疗保险缴费增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为18.94万元，与上年相比增加4.26万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为18.94万元。与上年相比增加4.26万元，增长29.02%。变动原因是人员增加和工资调资导致住房公积金公补缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算215.69万元，其中：

(一)人员经费210.44万元。主要包括：基本工资62.65万元、津贴补贴40.37万元、奖金27.82万元、绩效工资21.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金18.94万元、其他交通费5.22万元、退休费2.46万元。

(二)公用经费5.25万元。主要包括：办公费2.29万元、咨询费0.38万元、差旅费0.50万元、培训费0.23万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.3万元、工会经费0.75万元、办公设备购置0.50万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出0.3万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，比上年预算相比无增减变化；其中：

1.因公出国 (境) 费预算支出0万元，比上年预算相比无增减变化，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相比无增减变化，主要原因不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算相比无增减变化，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算相比无增减变化，主要原因严格按照公务接待管理办法执行公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减变化。主要原因 本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减变化。主要原因 本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度机构运行经费预算支出5.25万元，与上年相比增加0.96万元，增长22.38%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

1. 政府采购支出预算情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

中共磴口县委员会机构编制委员会办公室2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田丰 联系电话：0478-4260179

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表