

中共凉山彝族自治州委机  
构编制委员会办公室  
2024 年单位预算

# 目录

第一部分 中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	
部门概况.....	1
一、基本职能.....	2
二、2024年主要工作.....	3
第二部分 中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	
2024年单位预算表.....	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	23
七、一般公共预算基本支出预算表.....	24
八、一般公共预算项目支出预算表.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十、政府性基金预算支出预算表.....	27
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	28
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	28
十三、单位预算项目绩效目标表.....	29
十四、单位整体支出绩效目标表.....	37
第三部分 中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	

2024 年单位预算情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	46

# 第一部分 中共凉山彝族自治州委 机构编制委员会办公室概况

## 一、基本职能

### 州委编办职能简介。

1. 贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方性法规、规章草案，制定相关政策，并监督实施。

2. 研究拟订全州行政管理体制改革和机构改革方案，审核州直各部门“三定”规定和县市机构改革方案，指导州以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全州各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全州行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对州直机关和州属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责州委机关、州人大常委会机关、州政府各部门、州政协机关，州审判机关、州检察机关，州工商联机关、州人民团体机关（以下简称机关）的机构编制管理工作。协调州直各部门之间及州直各部门与县市之间的职责分工。

5. 审核州级及各县市副科级以上机关和按副科级以上配备领导干部的事业单位机构的设置、调整，指导县市机构编制管理工作。

6. 研究拟订全州事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责州属事业单位机构编制管理，审核州属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各县市事业单位改革总体方案，指导、协调县市事业单位改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查全州行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 指导县市机构编制队伍建设，负责全州机构编制管理系统信息平台管理工作。

9. 监督指导全州事业单位登记管理工作。

10. 承办州委、州政府和州委编委交办的其他工作。

## 二、2024 年主要工作

### 州委编办 2024 年重点工作。

2024 年，州委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省委、州委决策部署，以“围绕中心、服务大局”为基本要求，以党政机构改革为重点，加大攻坚力度，强化担当作为，全面推动全州机构编制工作高质量发展走在全省前列，为全面建设社会主义现代化凉山提供坚强的机构编制保障。

1. 在重点领域体制机制改革方面迈出更大步伐。

2. 在盘活机构编制资源方面迈出更大步伐。

3. 在规范编制日常管理方面迈出更大步伐。
4. 在锻造机构编制铁军队伍方面迈出更大步伐。

**第二部分 中共凉山彝族自治州委  
机构编制委员会办公室  
2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表 1）

## 单位收支总表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	707.88	一、一般公共服务支出	521.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.95

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	707.88	本年支出合计	709.38
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	709.38	支出总计	709.38

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	709.38	1.50	707.88								
		709.38	1.50	707.88								
220001	中共凉山 彝族自治 州委机构 编制委员 会办公室	709.38	1.50	707.88								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计					
				合 计	709.38	646.18	63.20		
					709.38	646.18	63.20		
				中共凉山彝族自治州委 机构编制委员会办公室	709.38	646.18	63.20		
201	32	01	220001	行政运行	458.79	458.79			
201	32	02	220001	一般行政管理事务	63.20		63.20		
208	05	01	220001	行政单位离退休	38.66	38.66			
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.16	50.16			
208	05	06	220001	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.08	25.08			
210	11	01	220001	行政单位医疗	16.63	16.63			
210	11	03	220001	公务员医疗补助	12.82	12.82			
210	11	99	220001	其他行政事业单位医疗 支出	1.11	1.11			
221	02	01	220001	住房公积金	42.95	42.95			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	707.88	一、本年支出	709.38	709.38		
一般公共预算拨款收入	707.88	一般公共服务支出	521.99	521.99		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	113.89	113.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.56	30.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.95	42.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				























## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	709.38	707.88	1.50
					709.38	707.88	1.50
				中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室部门	709.38	707.88	1.50
201	32	01	220	行政运行	458.79	458.79	
201	32	02	220	一般行政管理事务	63.20	61.70	1.50
208	05	01	220	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	
208	05	06	220	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
210	11	01	220	行政单位医疗	16.63	16.63	
210	11	03	220	公务员医疗补助	12.82	12.82	
210	11	99	220	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	02	01	220	住房公积金	42.95	42.95	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	646.18	546.92	99.26
				646.18	546.92	99.26
		220001	中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	646.18	546.92	99.26
		301	工资福利支出	510.81	510.81	
301	01	30101	基本工资	119.01	119.01	
301	02	30102	津贴补贴	84.53	84.53	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	8.81	8.81	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	1.69	1.69	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	74.03	74.03	
301	03	30103	奖金	158.03	158.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.92	9.92	
301	03	3010302	基础绩效奖	100.02	100.02	
301	03	3010303	在职年度考核奖	48.10	48.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	50.16	
301	09	30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	1.11	1.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	

301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	42.95	42.95	
		302	商品和服务支出	99.27		99.26
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	26.00		26.00
302	28	30228	工会经费	4.07		4.07
302	29	30229	福利费	5.50		5.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	26.03		26.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.67		17.67
		303	对个人和家庭的补助	36.11	36.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	36.11	36.11	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.39	0.39	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	35.72	35.72	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	63.20
					63.20
				中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	63.20
				一般行政管理事务	63.20
201	32	02	220001	机构编制会议经费	4.50
201	32	02	220001	机构编制和事业单位登记经费	23.80
201	32	02	220001	实名制管理平台和中文域名注册经费	8.50
201	32	02	220001	行政事业单位体制机制改革工作经费	24.90
201	32	02	220001	关爱儿童示范岗经费	1.50

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.70		9.70		9.70	
		9.70		9.70		9.70	
220001	中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	9.70		9.70		9.70	

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

### 十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目绩效目标表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室	51340023Y000007839581-机构编制会议经费	4.50	每年召开全州机构编制会议。	产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	天	10	
						参会人次	≥	100	人	20	
					时效指标	会议计划按期完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	机构编制法定化程度	定性	有所提升		20	
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	总成本	≤	4.5	万元	10	
	51340023Y000007839897-机构编制和事业单位登记经费	23.80	完成每年机构编制和事业单位登记工作。	产出指标	数量指标	登记事业单位法人人数	≥	3000	个	20	
						调整用编人次	≥	400	人次	10	
					质量指标	差错率	≤	5	%	10	
				时效指标	资金支出率	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益指标	机构编制法定化程度	定性	有所提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10				
	51340023Y000007839939-实名制管理平台 and 中文域名注册经费	8.50	完成全州实名制管理和中文	产出指标	数量指标	参训人数	≥	90	人	20	
						注册域名数	≥	150	个	20	
					质量指标	故障率	≤	5	%	20	

室			域名注册工作。	效益指标	社会效益指标	增强全州实名制和中文域名管理，提高工作水平	定性	有所提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	
	51340023Y000007840012-行政事业单位体制机制改革工作经费	24.90	完成全州行政事业单位体制机制改革等工作	产出指标	数量指标	核查行权清单数	≥	3000	个	20	
					质量指标	差错率	≤	5	%	20	
					时效指标	资金支出率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	着力提升体制机制改革法定化水平	定性	有所提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	311.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	48.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	110.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助（行政）	35.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			编制科学 合理，减 少结余资 金。								
51340024R000010721449- 州本级其他工资及附加支 出（行政）	36.56	严格执行 相关政 策，保障 工资及 时、足额 发放或社 保及时、 足额缴 纳，预算 编制科学 合理，减 少结余资 金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	30	正向 指标	
51340024R000010721466- 州本级离退休（职）人员 经费（行政）	4.53	严格执行 相关政 策，保障 工资及 时、足额 发放或社 保及时、 足额缴 纳，预算 编制科学 合理，减 少结余资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	60	正向 指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	30	正向 指标	

			金。								
51340024T000011234187- 关爱儿童示范岗经费	1.50	完成关爱 儿童示范 岗工作	产出指标	数量指标	关爱人次	≥	26	人/次	20		
			产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	关爱天数	≥	3	天	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续做好机构编制 工作，助推经济社会 高质量发展的影 响	定性	长期		10		
			效益指标	社会效益指标	机构编制法定化程 度	定性	有所提升		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	关爱人员满意度	≥	90	%	10		
51340024Y000010282374- 州本级定额公用经费（行 政）	46.80	提高预算 编制质 量，严格 执行预 算，保障 单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标	
				质量指标	预算编制准确率 （计算方法为：  （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向 指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制 率[计算方法为： （三公经费实际支 出数/预算安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向 指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标	
51340024Y000010282983- 州本级公务用车运行维护	9.70	提高预算 编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标	

费（行政）		量，严格执行预算，保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数) /预算数 $ $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283058- 州本级其他公用经费（行政）	27.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数) /预算数 $ $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y000010283360- 州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	7.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)	$\leq$	5	%	30	反向指标	

		单位日常运转。			/预算数 )						
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y000010284569- 州本级退休人员公用经费 (行政退休)	2.55	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y000010284631- 州本级体检经费(行政)	4.78	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	

			运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

### 单位整体支出绩效目标表

单位：中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

（2024 年度）

单位名称		中共凉山彝族自治州委机构编制委员会办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	机构编制管理	贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方性法规、规章草案，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全州行政管理体制改革和机构改革方案，审核州直各部门“三定”规定和县市机构改革方案，指导州以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；拟订全州各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全州行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对州直机关和州属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责州委机关、州人大机关、州政府各部门、州政协机关，州审判机关、州检察机关，州工商联机关、州人民团体机关的机构编制管理工作。协调州直各部门之间及州直各部门与县市之间的职责分工；审核州级及各县市副科级以上机关和按副科级以上配备领导干部的事业单位机构的设置、调整，指导县市机构编制管理工作；研究拟订全州事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责州属事业单位机构编制管理，审核州属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各县市事业单位改革总体方案，指导、协调县市事业单位改革和机构编制管理工作；监督检查全州行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；指导县市机构编制队伍建设，负责全州机构编制管理系统信息平台管理工作；监督指导全州事业单位登记管理工作。		
	实名制管理平台和中文域名注册	完成全州实名制管理和中文域名注册工作。		
	行政事业单位体制机制改革	完成全州行政事业单位体制机制改革等工作		
	机构编制会议	召开全州机构编制相关会议		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		709.38	709.38	

年度总体目标	<p>贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方性法规、规章草案，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全州行政管理体制改革和机构改革方案，审核州直各部门“三定”规定和县市机构改革方案，指导州以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；拟订全州各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全州行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对州直机关和州属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责州委机关、州人大机关、州政府各部门、州政协机关，州审判机关、州检察机关，州工商联机关、州人民团体机关的机构编制管理工作。协调州直各部门之间及州直各部门与县市之间的职责分工；审核州级及各县市副科级以上机关和按副科级以上配备领导干部的事业单位机构的设置、调整，指导县市机构编制管理工作；研究拟订全州事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责州属事业单位机构编制管理，审核州属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各县市事业单位改革总体方案，指导、协调县市事业单位改革和机构编制管理工作；监督检查全州行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；指导县市机构编制队伍建设，负责全州机构编制管理系统信息平台管理工作；监督指导全州事业单位登记管理工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	参会人次	100
			登记事业单位法人数量	3000
			调整用编人次	400
			审核行政权力事项	4000
		时效指标	按上级要求时限完成及时率	90
	会议计划按期完成率		95	
	效益指标	社会效益指标	机构编制法定化程度	高中低
		可持续影响指标	持续做好机构编制工作，助推经济社会高质量发展的影响	好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意率	90
满意度指标		参会人员满意率	90	

**第三部分 中共凉山彝族自治州委  
机构编制委员会办公室  
2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州委编办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 709.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 521.99 万元、社会保障和就业支出 113.89 万元、卫生健康支出 30.56 万元、住房保障支出 42.95 万元。州委编办 2024 年收支总预算 709.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 46.75 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 48.25 万元，主要是人员调出减少人员和公用经费支出。

### （一）收入预算情况

州委编办 2024 年收入预算 709.38 万元，其中：上年结转 1.5 万元，占 0.021%；一般公共预算拨款收入 709.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

州委编办 2024 年支出预算 709.38 万元，其中：基本支出 646.18 万元，占 91.09%；项目支出 63.2 万元，占 8.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

州委编办 2024 年财政拨款收支总预算 709.38 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 46.75 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 48.25 万元，主要是人

员调出减少人员和公用经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 709.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 521.99 万元、社会保障和就业支出 113.89 万元、卫生健康支出 30.56 万元、住房保障支出 42.95 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**

州委编办 2024 年一般公共预算当年拨款 707.88 万元，比 2023 年预算数减少 48.25 万元，主要是人员调出减少人员和公用经费支出。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 520.49 万元，占 73.53%；社会保障和就业支出 113.89 万元占 16.09%；卫生健康支出 30.56 万元占 4.31%；住房保障支出 42.95 万元占 6.07%。

#### **（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 458.79 万元，主要用于：工资、津贴、奖金、日常公用支出等。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2024 年预算数为 61.7 万元，主要用于：各种专项经费支出、主要绩效目标为会议天数大于等于 3、参会人次大于等于 100、调整用编人次大于等于 400，资金支出率大于等于 95%，核查行权清单数大于等于 3000 等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为38.66万元，主要用于：统筹退休人员补助及退休人员日常公用支出等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.08万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2024年预算数为16.63万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2024年预算数为12.82万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2024年预算数为1.1万元，主要用于：大额医疗保险缴费。

9. 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42.95万元，主要用于：单位缴住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

州委编办2024年一般公共预算基本支出646.18万元，其中：

人员经费 546.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴万元、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 99.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州委编办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。**主要原因是因公出国（境）经费为 0。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是我办公务接待费支出太少，2024 年未安排公务接待费。

2024 年公务接待费计划用于机构编制系统上下级单位执行公务、考察调研、检查指导工作等接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费增长。

现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要、通信、应急、下乡调研等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

州委编办 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**

州委编办 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**

2024 年，州委编办机关运行经费财政拨款预算为 99.26 万元，比 2023 年预算减少 6.48 万元，下降 6.13%。主要原因是人员调出减少公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，州委编办安排政府采购预算 7.27 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.27 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，州委编办所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年州委编办开展绩效目标管理的项目 4 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 61.7 万元。其中：一般公共预算拨款 61.7 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。