

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024  
年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

### 二、2024年中共义乌市委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024 年中共义乌市委机构编制委员会办公室部门预算表

(一) 2024 年部门收支预算总表

(二) 2024 年部门收入预算总表

(三) 2024 年部门支出预算总表

(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年部门一般公共预算支出表

(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年部门项目支出预算表

(十一) 2024 年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

（1）贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行上级、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

（2）拟订行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施

（3）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。指导权责清单动态管理工作。

（4）审核市委、市政府各部门、派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（5）审核人大、政协、纪委监委、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（6）审核镇（街道）的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（7）统筹事业单位改革和管理工作，分类推进事业单位改革。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

（8）指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和

机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

(9) 审核机关、事业单位和镇（街道）编外用工的范围和总额。

(10) 负责事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

(11) 完成市委交办的其他任务。

(12) 有关职责分工。

## (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共义乌市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共义乌市委机构编制委员会办公室本级预算、局属义乌市行政体制改革研究中心预算、局属义乌市事业单位登记中心预算（非独立核算）。

## 二、2024 年中共义乌市委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

### （一）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共义乌市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总预算 736.43 万元。

### （二）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年收入预算 736.43 万元，比上年执行数减少 88.27 万元，下降 10.7%，主要是人员经费、项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 736.43 万元，占 100%。

### （三）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 736.43 万元，比上年执行数减少 88.27 万元，下降 10.7%，主要是人员经费、项目支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 655.98 万元、社会保障和就业支出 80.45 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 650.56 万元,占 88.3%;日常公用支出 63.09 万元,占 8.6%;项目支出 22.78 万元,占 3.1%。

年终结转结余 0 万元。

#### **(四) 关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 736.43 万元。收入包括:一般公共预算 736.43 万元;支出包括:一般公共服务支出 655.98 万元、社会保障和就业支出 80.45 万元。

#### **(五) 关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 736.43 万元,比上年执行数减少 88.27 万元,下降 10.7%,主要是人员经费、项目支出减少。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 655.98 万元,占 89.1%;社会保障和就业支出 80.45 万元,占 10.9%。

##### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)495.81 万元,主要用于行

政人员经费及日常公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）122.03万元，主要用于事业人员经费及日常公用经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）12.96万元，主要用于其他交通费用。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2.4万元，主要用于其他交通费用。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）22.78万元，主要用于项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）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）53.64万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.82万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

## **（六）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共



预算基本支出 713.65 万元，其中：

人员经费 650.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、工会经费；

公用经费 63.09 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（八）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共义乌市委机构编制委员会办公室 2024 年“三公”经费预算数为 2 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国

(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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待来义考察人员。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费。**

2024年中共义乌市委机构编制委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.28万元，比上年预算增加3.4万元，增长7.4%，主要是办公费、福利费调整。

### **2.政府采购情况。**

2024 年中共义乌市委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共义乌市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4.预算绩效情况说明。**

2024 年中共义乌市委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 22.78 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

# 2024 年中共义乌市委机构编制委员会办公室部门预算表

2024 年 3 月

## 2024 年部门收支预算总表

中共义乌市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、财政拨款收入	736.43	一般公共服务支出	655.98
一般公共预算	736.43	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.84
政府性基金预算		行政运行	495.81
国有资本经营预算		事业运行	122.03
二、财政专户管理资金		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.14
三、事业收入		行政运行	12.96
四、事业单位经营收入		事业运行	2.40
五、上级补助收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	80.45
七、其他收入		行政事业单位养老支出	80.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.82
本年收入合计	736.43	本年支出合计	736.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	736.43	支出总计	736.43

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。





## 2024 年部门支出预算总表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	736.43	650.56	63.09	22.78			
201	一般公共服务支出	655.98	570.11	63.09	22.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.84	570.11	47.73				
2010301	行政运行	495.81	459.49	36.32				
2010350	事业运行	122.03	110.62	11.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.14		15.36	22.78			
2013101	行政运行	12.96		12.96				
2013150	事业运行	2.40		2.40				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78			22.78			
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45					
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82					

# 2024 年部门财政拨款收支预算总表

中共义乌市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	736.43	一般公共服务支出	655.98
一般公共预算	736.43	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.84
政府性基金预算		行政运行	495.81
国有资本经营预算		事业运行	122.03
		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.14
		行政运行	12.96
		事业运行	2.40
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78
		社会保障和就业支出	80.45
		行政事业单位养老支出	80.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.82
本年收入合计	736.43		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	736.43	支出总计	736.43

## 2024 年部门一般公共预算支出表

中共义乌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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	736.43	713.65	650.56	63.09	22.78
201	一般公共服务支出	655.98	633.20	570.11	63.09	22.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.84	617.84	570.11	47.73	
2010301	行政运行	495.81	495.81	459.49	36.32	
2010350	事业运行	122.03	122.03	110.62	11.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.14	15.36		15.36	22.78
2013101	行政运行	12.96	12.96		12.96	
2013150	事业运行	2.40	2.40		2.40	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.78				22.78
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	80.45		
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	80.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	53.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	26.82		

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	713.65	650.56	63.09
301	工资福利支出	640.67	640.67	
30101	基本工资	90.87	90.87	
30102	津贴补贴	136.69	136.69	
30103	奖金	132.47	132.47	
30107	绩效工资	93.80	93.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
30109	职业年金缴费	26.82	26.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
30111	公务员医疗补助缴费	22.02	22.02	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	59.38	59.38	
302	商品和服务支出	72.98	9.90	63.09
30201	办公费	20.93		20.93
30228	工会经费	9.90	9.90	
30229	福利费	23.94		23.94
30239	其他交通费用	15.36		15.36
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
中共义乌市委机构编制委员会办公室	2.00					2.00

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共义乌市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共义乌市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22.78	22.78				
中共义乌市委机构编制委员会办公室	行政体制改革和机构编制管理	22.78	22.78				

表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22.78	22.78				
中共义乌市委机构编制委员会办公室	党组织活动经费	0.28	0.28				
中共义乌市委机构编制委员会办公室	公务接待费	2.00	2.00				
中共义乌市委机构编制委员会办公室	机构编制日常管理经费	18.00	18.00				
中共义乌市委机构编制委员会办公室	更新设备购置经费	2.50	2.50				

## 2024 年部门项目支出绩效表

中共义乌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	22.78	
中共义乌市委机构编制委员会办公室	行政体制改革和机构编制管理	22.78	完成行政体制改革和机构编制管理，达到既定目标。