

附表1

## 中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年部门预算调整部门收支总体情况批复表

单位：元

收入				支出				备注
项目	年初预算数	调整预算数	增减数	项目	年初预算数	调整预算数	增减数	
一、一般公共预算财政拨款收入	5,618,200.17	6,483,507.24	865,307.07	一、一般公共服务支出	4,479,245.36	5,273,640.76	794,395.40	
二、政府性基金预算财政拨款收入	-		-	二、外交支出	-		-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-		-	三、国防支出	-		-	
四、财政专户管理资金收入	-	-	-	四、公共安全支出	-		-	
五、事业收入	-		-	五、教育支出	-		-	
六、事业单位经营收入	-		-	六、科学技术支出	-		-	
七、上级补助收入	-		-	七、文化旅游体育与传媒支出	-		-	
八、附属单位上缴收入	-		-	八、社会保障和就业支出	534,979.21	550,688.54	15,709.33	
九、其他收入	39,532.10	39,532.10	-	九、卫生健康支出	170,482.68	180,787.02	10,304.34	
			-	十、住房保障支出	433,492.92	478,390.92	44,898.00	
			-	十一、其他支出	39,532.10	39,532.10	-	
本年收入合计	5,657,732.27	6,523,039.34	865,307.07	本年支出合计	5,657,732.27	6,523,039.34	865,307.07	
上年结转	-			结转下年				
收入总计	5,657,732.27	6,523,039.34	865,307.07	支出总计	5,657,732.27	6,523,039.34	865,307.07	



中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		年初预算数			调整预算数			增减数						备注			
科目编码		科目编码		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	总计调整指标			其中：财政已批准调整指标				财政尚未批准调整指标		
类	款	类	款							科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计
				科目名称		科目名称													
<b>合计</b>				5,618,200.17	5,618,200.17	-	6,483,507.24	6,475,107.24	8,400.00	865,307.07	856,907.07	8,400.00	537,570.40	529,170.40	8,400.00	327,736.67	327,736.67	-	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,576,814.33	2,576,814.33	-	3,007,750.28	3,007,750.28	-	430,935.95	430,935.95	-	347,508.00	347,508.00	-	83,427.95	83,427.95	-	
01	工资奖金津补贴	01	基本工资	686,388.00	686,388.00	-	694,697.00	694,697.00	-	8,309.00	8,309.00	-	-	-	-	8,309.00	8,309.00	-	
		02	津补贴	633,420.00	633,420.00	-	665,530.00	665,530.00	-	32,110.00	32,110.00	-	-	-	-	32,110.00	32,110.00	-	
		03	奖金	463,999.00	463,999.00	-	819,030.00	819,030.00	-	355,031.00	355,031.00	-	347,508.00	347,508.00	-	7,523.00	7,523.00	-	
	02	社会保障缴费	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243,985.08	243,985.08	-	252,306.12	252,306.12	-	8,321.04	8,321.04	-	-	-	-	8,321.04	8,321.04	-
			09	职业年金缴费	74,565.25	74,565.25	-	74,565.25	74,565.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	城镇职工基本医疗保险缴费	72,676.80	72,676.80	-	77,114.13	77,114.13	-	4,437.33	4,437.33	-	-	-	-	4,437.33	4,437.33	-
			11	公务员医疗补助缴费	28,440.00	28,440.00	-	29,160.00	29,160.00	-	720.00	720.00	-	-	-	-	720.00	720.00	-
	12	其他社会保障缴费	6,099.36	6,099.36	-	6,374.94	6,374.94	-	275.58	275.58	-	-	-	-	275.58	275.58	-		
	03	住房公积金	13	住房公积金	237,240.84	237,240.84	-	258,972.84	258,972.84	-	21,732.00	21,732.00	-	-	-	-	21,732.00	21,732.00	-
	99	其他工资福利支出	06	伙食补助费	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99			其他工资福利支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	717,952.80	717,952.80	-	641,784.10	641,784.10	-	-76,168.70	-76,168.70	-	-76,168.70	-76,168.70	-	-	-	-	
01	办公经费	01	办公费	255,216.60	255,216.60	-	181,047.90	181,047.90	-	-74,168.70	-74,168.70	-	-74,168.70	-74,168.70	-	-	-	-	
		02	印刷费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	手续费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	水费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	电费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	邮电费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	取暖费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	差旅费	120,000.00	120,000.00	-	98,909.97	98,909.97	-	-21,090.03	-21,090.03	-	-21,090.03	-21,090.03	-	-	-	-	
		14	租赁费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		28	工会经费	50,574.36	50,574.36	-	71,664.39	71,664.39	-	21,090.03	21,090.03	-	21,090.03	21,090.03	-	-	-	-	
		29	福利费	34,978.44	34,978.44	-	34,978.44	34,978.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		39	其他交通费用	146,400.00	146,400.00	-	146,400.00	146,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		40	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	会议费	15	会议费	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	培训费	16	培训费	10,000.00	10,000.00	-	28,000.00	28,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-		
04	专用材料购置费	18	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		24	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		25	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	委托业务费	03	咨询费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		26	劳务费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

从差旅费调剂

从办公费调剂









附表4

## 中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年部门预算调整项目 支出批复表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	4.79	4.79	-	
一、一般公共预算	0.84	0.84	-	
2024年春节慰问费	0.84	0.84	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
二、政府性基金预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
四、财政专户管理资金（仅含教育收费专户、粮食风险基金专户）	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
五、单位其他资金	3.95	3.95	-	
预估其他资金支出（党费）	3.95	3.95	-	
XXX项目	-	-	-	
XXX项目			-	
.....			-	

注：1. 本表填报预算部门在市本级列支的所有项目支出调整情况。

2. 市级转移支付项目调整情况请在附表10单独填列。





中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年部门预算调整部门整体支出绩效目标批复表

部门名称							
部门总体资金情况(万元):		年初预算数		调整预算数			
		资金总额(万元):		565.77		652.30	
		基本支出		561.82		647.51	
		项目支出		3.95		4.79	
		其他		0.00		0.00	
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制				1.贯彻执行党中央、省委和市委关于行政管理体制		
部门绩效目标	加强机构编制管理,畅通社会监督渠道,建立便捷、安全、高				1.为经济社会高质量发展提供机构编制保障;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	三公经费控制率	≤100%	三公经费控制率	≤100%	
			保障市委编办职工正常办公及生活秩序	≥39人	保障市委编办职工正常办公及生活秩序	≥39人	
			对机构改革、编制管理、云上编制等工作数据进行审核确认	≥2次	全面梳理调度乡镇(街道)常住人口、辖区面积、财政收入等情况,做好乡镇(街道)管理体制体制改革工作。	≥2次	
			健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统	≥1个	采用随机抽取的方式,对不少于10家事业单位法人年度报告公示进行实地核查工作	≥10家	
			建立便捷、安全、高效的举报受理机制	≥1个	完成事业单位法人设立、变更、注销登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作	≥10家	
			在职员工控制率	100%	完成市直单位网站规范标注中文域名(不少于25家单位);	≥25家	
		质量	编制审核资料齐全率	≥100%	编制审核资料齐全率	≥100%	
			加强机构编制动态管理和监测	有效加强	加强机构编制动态管理和监测	有效加强	
			机构改革、编制管理、云上编制数据准确率	≥98%	机构改革、编制管理、云上编制数据准确率	≥98%	
			畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道,加强数据共享和利用	建立健全财政供养人员管理的部门间综合约束配合机制	畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道,加强数据共享和利用	建立健全财政供养人员管理的部门间综合约束配合机制	
	时效	工作任务按期完成率	=100%	工作任务按期完成率	=100%		
		执行年度	2024年	执行年度	2024年		
	成本	总成本控制在559.63万元以内,严格执行项目或定额成本控制率	≤559.63万元	总成本控制在652.3万元以内,严格执行项目或定额成本控制率	≤652.3万元		
			=100%		=100%		
	效益指标	社会效益	合理制定编制方案,严格编制审核,树立良好的政治生态	有效树立	合理制定编制方案,严格编制审核,树立良好的政治生态	有效树立	
			实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清,提升社会公信力	有效提升	是否为促进社会高质量发展,在多个行业(领域)进行机构规格调整和优化	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥98%	上级部门满意度	≥98%	
			相关部门满意度	≥98%	相关部门满意度	≥98%	
	其他说明的问题						

## 中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年部门预算调整项目支出绩效 目标批复表

项目名称		无					
主管部门		实施单位					
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):					
		其中:财政拨款					
		非财政拨款					
年度总体目标:		目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		数量1		
			数量2		数量2		
			... ..		... ..		
		质量	质量1		质量1		
			质量2		质量2		
			... ..		... ..		
		时效	时效1		时效1		
			时效2		时效2		
			... ..		... ..		
		成本	成本1		成本1		
			成本2		成本2		
			... ..		... ..		
	效益	经济效益	经济效益1		经济效益1		
			经济效益2		经济效益2		
			... ..		... ..		
		社会效益	社会效益1		社会效益1		
			社会效益2		社会效益2		
			... ..		... ..		
		生态效益	生态效益1		生态效益1		
			生态效益2		生态效益2		
			... ..		... ..		
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响1		
			可持续影响2		可持续影响2		
			... ..		... ..		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度1		
			服务对象满意度2		服务对象满意度2		
			... ..		... ..		
其他	... ..	其他1		其他1			
		其他2		其他2			
		... ..		... ..			

## 2024年市级转移支付预算批复表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	-	2.00	2.00	调整依据为：（遵财行〔2024〕39号）《关于下达凤冈县琊川镇余粮村2024年驻村帮扶工作经费的通知》，下达驻村工作经费20000元。
一、一般公共预算	-	2.00	2.00	
其他商品和服务支出	-	2.00	2.00	
			-	
			-	
			-	
二、政府性基金预算	-	-	-	
无			-	
无			-	
无			-	
无			-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
无			-	
无			-	
无			-	

注：本表请结合市人大常委会审查批准的《市级财政预算调整方案》涉及调整事项进行填报。