**2024年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责**

统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关、区群众团体、民主党派区委机关，直属事业单位的机构编制工作，负责街道机构编制管理工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审批管理，负责区属各类事业单位法人登记管理。负责区委、区政府议事协调机构管理工作。负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制落实情况。

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

(一)收入预算说明

2024年收入预算655.914616万元。其中：本年财政拨款收入655.914616万元。

(二)支出预算说明

2024年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算基本支出预算627.254970万元，占总支出预算95.63%。

2、项目支出预算28.659646万元。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职人员工资、社保、住房补贴支出，个人和家庭补助支出，公用支出。

（二）项目支出部门预算项目主要为工作经费、电子设备购、办公家具购置、预留机动费等。

**四、****部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市西城区委机构编制委员会办公室。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算0.269419万元。其中：

1、因公出国（境）费

2024年一般公共预算0元。

2、公务接待费

2024年一般公共预算0.269419万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费0元。

**五、其他情况说明**

（一）2024年机关运行经费说明

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

2024年区委编办机关运行经费财政拨款预算48.8262万元。

（二）政府采购预算说明

2024年区委编办采购预算总额7.55万元。

（三）政府购买服务预算说明

2024年政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年，区委编办填报绩效目标的预算项目3个，占本年预算项目4个的75%。填报绩效目标的项目支出预算24.25万元，占本部门全部项目支出预算的84.61%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产仍由西城区委统一管理，尚未划转至本部门名下。

 2024年本部门未安排购置车辆及价值50万元以上的通用设备和专用设备。