**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 245.62 | 一、一般公共服务支出 | 196.81 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 245.62 | 本年支出合计 | 245.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.62 | 支出总计 | 245.62 |

部门预算收入总表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 245.62 | 245.62 | 245.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 196.81 | 196.81 | 196.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 196.81 | 196.81 | 196.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 133.61 | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 45.77 | 45.77 | 45.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 245.62 | 229.67 | 15.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 196.81 | 180.86 | 15.95 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 196.81 | 180.86 | 15.95 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.42 | 1.47 | 15.95 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 45.77 | 45.77 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.71 | 15.71 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 245.62 | 一、一般公共服务支出 | 196.81 | 196.81 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.71 | 15.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 245.62 | 本年支出合计 | 245.62 | 245.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 245.62 | 支出总计 | 245.62 | 245.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 245.62 | 229.67 | 15.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 196.81 | 180.86 | 15.95 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 196.81 | 180.86 | 15.95 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 133.61 | 133.61 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.42 | 1.47 | 15.95 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 45.77 | 45.77 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.82 | 6.82 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.78 | 0.78 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.71 | 15.71 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.71 | 15.71 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.71 | 15.71 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 229.67 | 210.06 | 19.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 203.37 | 203.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.13 | 53.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.03 | 38.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.64 | 27.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.03 | 23.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.11 | 19.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.38 | 6.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.71 | 15.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.61 |  | 19.61 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.68 | 6.68 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；管理和指导区委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及全区乡（镇）机构改革方案；审核全区各级各类机关人员编制总额；指导协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责乡（镇）、区直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责监督检查区级和乡（镇）级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入245.62万元，其中：一般公共预算收入245.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映编办年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算245.62万元，其中基本支出229.67万元，包括人员经费210.06万元和日常公用经费19.61万元；项目支出15.95万元，主要为编办事务管理工作经费4.5万元；电子政务中心工作经费4万元；机构编制管理工作经费3.65万元；行政体制改革工作经费3.5万元；中文域名管理工作经费0.3万元。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排245.62万元，较上年增加57.67万元。其中:基本支出增加57.67万元，主要原因是人员调动及人员相关经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排19.61万元，其中办公费2.43万元，邮电费4.55万元，工会经费、福利费2.47万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出7.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无公务接待费列支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。认真贯彻落实新时代中央、省委关于机构编制工作的决策部署，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以落实和加强党的全面领导为统领，进一步优化部门职责配置，促进党和国家机构设置更加协同高效，实现权责一致、履职到位、流程顺畅，进一步推进机构编制科学化规范化法定化。建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开和电子政务的发展。本年度安排5个项目，预算金额 15.95万元，预计年度12月上旬支出玩不，预算执行率达到100%。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.电子政务建设更加规范

绩效目标：加强机构编制电子政务和信息化建设工作；计划年度内完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到92%以上；网上实名管理率达到95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到95%及以上。

绩效指标：

（1）、数量指标：网上实名制数量新增5个。群众满意度达90%以上。

（2）、质量指标：完善信息化单位合格率和信息化建设均达到95%以上行政体制改革与设定计划完成比不能小于95%；

（3）、时效指标：信息化实际完成与计划比达到95%以上。

2.机构编制管理更加规范高效

绩效目标：完成全区机构编制信息管理系统，做好机构编制统计，数据分析。实现区本级部门用编申请、出入编业务网上办理。机构编制信息管理平台建设逐步完善，落实实名制数据月报制度。

绩效指标：

（1）、数量指标：根据工作计划完成实名制入编手续150人次；

（2）、质量指标：实名制管理执行完成和年初设定不小于95%；

（3）、成本指标：年底实际支出数不得超过年初预算安排资金。各项综合事务完成占年度工作总量的比例达到100%。接受服务的各行政、事业单位对服务质量的满意度达到95%。区直有关部门职能配置、内设机构和人员编制得到优化，区直部门领导职数配备进一步规范。按时完成机构改革任务。综合行政执法队伍种类和层级减少、执法力量下沉，基层社会治理体系逐步健全完善，开发区各项自主权得到有效落实。

3.行政管理体制协调发展

绩效目标：协调区直各部门之间，各部门与乡镇之间职责分工与职能调整；负责“三定”的审核和各机关、事业单位的机构编制管理工作；按照年度工作计划审核、指导、监督检查落实贯彻相关法律和机构编制政策落实情况。预算资金40000元，6月底前完成60%，12月初完成100%。

绩效指标：

（1）、数量指标：行政体制改革完成大于等于5个单位；

（2）、质量指标：行政体制改革与设定计划完成比不能小于95%；

（3）、时效指标：改革及时性，2024年底，基本完成事业单位布局结构调整任务，改革完成率达到90%；事业单位“双随机、一公开”监管实现全覆盖、常态化。

4、中文域名管理更加及时、方便，规范。

绩效目标：通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障群众知情权、参与权和监督权，建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开和电子政务的发展。

绩效指标：

（1）、数量指标：深入推进网络信息安全和电子政务建设，5月份之前完成党政群机关和事业单位15个以单位名称注册中文域名及维护工作；

（2）、质量指标：平台有效运行率和维护及时率均达到了95%以上；政务信息便利、提高公共服务水平提升情况均达到了100%，服务群众满意度达到了90以上。

（3）、成本指标：每个域名维护费用不超过200元。

5、编办事务管理：

绩效目标：加强事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团和省、市事业单位登记管理机关授权的机构统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；对全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上；

绩效指标：

（1）、数量指标：报送事业单位法人年度报告数量不少于150个；

（2）、质量指标：事业单位法人年度报告年检合格完成情况与年初设定计划相比不得少于95%。

（3）、成本指标：年底实际支出数不得超过年初预算安排资金。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由编办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，加强支出管理，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各股室预算绩效管理职责。充分调动项目主管股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，加强绩效监控，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升绩效评价效果。借鉴先进绩效评价经验，成立专门的绩效自评工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

4、严格管理预算资金，加强内部监督。一是财务管理制度健全。二是资金拨付审批手续完整。三是针对严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算。

5.强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编办事务管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510727L | | 项目名称 | 编办事务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 加强事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团和省、市事业单位登记管理机关授权的机构统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；对全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团和省、市事业单位登记管理机关授权的机构统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；对全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上；  2.加强事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团和省、市事业单位登记管理机关授权的机构统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；对全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报送事业单位法人年度报告数量 | 报送事业单位法人年度报告数量 | 150个 | 编办事务管理工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 事业单位法人年度报告年检合格率 | 事业单位法人年度报告年检合格完成情况比较分析 | ≥95% | 徐办字[2019]29号 |
| 时效指标 | 年度报告及时性 | 年度报告及时完成情况 | 95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算成本 | 实际支出与预算资金比率 | ≤100% | 编办事务管理工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位履职提升率 | 事业单位履职提升完成情况 | 明显提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、电子政务中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015107307 | | 项目名称 | 电子政务中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 加强机构编制电子政务和信息化建设工作；计划年度内完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到92%以上；网上实名管理率达到95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到95%及以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强机构编制电子政务和信息化建设工作；计划年度内完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到92%以上  2.网上实名管理率达到95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到95%及以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网上实名数量 | 实名数量 | 5个 | 项目目标实施工作计划 |
| 质量指标 | 完善信息化合格率 | 信息化合格率 | ≥95% | 项目目标实施工作计划 |
| 时效指标 | 信息化建设完成时间 | 信息化实际完成与计划比率 | ≥95% | 徐机编【2021】3号 |
| 成本指标 | 资金预算成本 | 资金成本 | ≤4万元 | 项目成本测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高 | 工作效率提高 | ≥10% | 徐机编【2021】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务队形满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、机构编制管理工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510776C | | 项目名称 | 机构编制管理工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |  |
| 强化机构编制实名制及人员编制使用情况；用于开展机关、事业单位的机构编制管理工作.；开展机构编制实名制及人员编制使用情况完成95%以上；完善全区机构编制电子政务和信息化工作达到年初设定目标的95%及以上；完成全区企事业单位法人登记、年检、变更和区直机关和群团赋码证书发放和管理工作达95%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化机构编制实名制及人员编制使用情况；用于开展机关、事业单位的机构编制管理工作.；  2.完善全区机构编制电子政务和信息化工作达到年初设定目标的95%及以上；完成全区企事业单位法人登记、年检、变更和区直机关和群团赋码证书发放和管理工作达95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理实名制入编手续人数 | 办理实名制入编手续人数完成情况 | 150人 | 项目工作计划 |
| 质量指标 | 实名制管理执行率 | 实名制管理执行完成和年初设定对比情况 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室》徐办字[2019]29号 |
| 时效指标 | 办理实名制入编手续及时性 | 办理实名制入编手续与应办理人员的及时性、准确性情况 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室》徐办字[2019]29号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 实际支出与预算资金之间的比率 | ≤100% | 项目工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制管理水平提升度 | 机构编制管理水平提升度 | 明显提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问查调卷 |

4、行政体制改革工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015107261 | | 项目名称 | 行政体制改革工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 加强全区行政管理体制改革；指导园区管理体制机制改革；推进事业单位分类改革。协调区直各部门之间，各部门与14个乡镇之间职责分工与智能调整；审核“三定”和各机关、事业单位的机构编制管理；审核、指导、监督检查落实贯彻相关法律法规和机构编制政策落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.协调区直各部门之间，各部门与乡镇之间职责分工与职能调整  2.负责“三定”的审核和各机关、事业单位的机构编制管理工作；按照年度工作计划审核、指导、监督检查落实贯彻相关法律和机构编制政策落实情况。预算资金40000元，6月底前完成60%，12月初完成100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政体制改革单位数量 | 行政体制改革单位完成情况 | ≥5个 | 年度绩效目标工作计划 |
| 质量指标 | 行政体制改革合格率 | 行政体制改革合格与设定计划完成比率情况 | ≥95% | 按照历史标准 |
| 时效指标 | 改革及时性 | 改革按政策及时完成情况 | ≥90% | 徐办字[2019]29号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 实际支出与预算资金之间的比率 | 100% | 绩效目标实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政机关、园区、事业单位职能配置提升度 | 行政机关、园区、事业单位职能配置提升情况 | ≥90% | 按照历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、中文域名工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510775Q | | 项目名称 | 中文域名工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开，完成缴纳165各党政群机关和事业单位中文域名相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开和电子政务的发展。  2.建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开，完成缴纳15个党政群机关和事业单位中文域名相关费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护中文域名单位数量 | 考察是否与实际维护中文域名单位数量一致 | 15个 | 《关于申请中文域名管理工作经费的请示》 |
| 质量指标 | 平台有效运行率 | 考察平台有效运行率大于90% | ≥90% | 按照历史标准 |
| 时效指标 | 维护及时性 | 考察是否按照工作计划进行维护 | ≥90% | 徐办字[2019]29号 |
| 成本指标 | 每个单位中文域名维护预算成本 | 每个单位中文域名维护预算成本200元\年 | 200元 | 徐办字[2019]29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供政务信息率 | 政务信息便利明显提升情况 | ≥90% | 按照历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  | 5.94 |
| 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  | 5.94 |
| 公用经费项目二（三保） | 1.12 | 鼓粉盒 | A05040201 | 万元/年 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.13 | 复印纸 | A05040101 | 万元/年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.13 | 笔 | A05040402 | 万元/年 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.13 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元/年 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.13 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元/年 | 1 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  | 2.13 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.13 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元/年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 225中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。