中共沙河市委机构编制委员会办公室

2024年部门预算（125）

**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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_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 16](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 125中共沙河市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 | 193.14 | 一、一般公共服务支出 | 152.86 |
| 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 | 17.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.65 |
| 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 | 14.74 |
| 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 | 193.14 | 本年支出合计 | 193.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 193.14 | 支出总计 | 193.14 |

部门预算收入总表

| 125中共沙河市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 | 193.14 | 193.14 | 193.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.86 | 152.86 | 152.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 152.86 | 152.86 | 152.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 150.86 | 150.86 | 150.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 125中共沙河市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 | 193.14 | 191.14 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.86 | 150.86 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 152.86 | 150.86 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 150.86 | 150.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 125中共沙河市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 | 193.14 | 一、一般公共服务支出 | 152.86 | 152.86 |  |  |
| 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 | 17.89 | 17.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |
| 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 | 14.74 | 14.74 |  |  |
| 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 | 193.14 | 本年支出合计 | 193.14 | 193.14 |  |  |
| 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 | 193.14 | 支出总计 | 193.14 | 193.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 125中共沙河市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 | 193.14 | 191.14 | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.86 | 150.86 | 2.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 152.86 | 150.86 | 2.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 150.86 | 150.86 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.65 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 125中共沙河市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 | 191.14 | 176.60 | 14.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.46 | 171.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.46 | 71.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.70 | 27.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.58 | 17.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.44 | 14.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.89 | 17.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | 7.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.54 |  | 14.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |  | 7.56 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.14 | 5.14 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.14 | 5.14 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 125中共沙河市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

| 125中共沙河市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

| 125中共沙河市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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中共沙河市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

中共沙河市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，现将中共沙河市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）贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市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，组织拟定相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟定全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。指导乡（镇）办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡（镇）办事处之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及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；审核市人大、市政协、市监委和各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核市委、市政府股级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监委和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜；审核市直各部门、乡（镇）办事处机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟定全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导市直各部门、乡（镇）办事处事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记的监督检查工作。

（七）指导开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟定市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全市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；负责市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）负责对各级行政、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）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共沙河市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入193.14万元，其中：一般公共预算收入193.14万元。

2、支出说明

2024年支出预算193.14万元，其中基本支出191.14万元，包括人员经费176.60万元和日常公用经费14.54万元；项目支出2.00万元，主要用于为机构改革印刷材料、办公耗材等提供经费保障。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排193.14万元，较2023年预算增加13.91万元，其中：基本支出增加11.91万元，主要为人员工资调整及社保费增加。项目支出增加2.00万元，主要用于为机构改革印刷材料、办公耗材等提供经费保障。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排14.54万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、通讯费、其他交通费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。“三公经费”与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年部门总体绩效目标为：进一步推进党政群机构改革，按照上级安排部署、组建精干高效的政府体系；继续深化事业单位分类改革，推进政事分开、事企分开、管办分离；进一步加强机构编制管理，增强机构编制管理的有效性和权威性。扎实做好全市控编减编工作，严格控制编制总量和人员增长，积极做好迎接上级部门对我市控编减编工作的抽查工作；做好机构编制统计分析和实名制平台日常管理工作，加强网上名称管理，加大中文域名、机构编制云平台等应用的推广力度。提升编制实名制管理平台水平，保证机构编制信息的时效性与真实性；不断改善事业单位登记管理工作，优化服务方式；进一步加强自身建设，为做好全年工作提供有力保障。突出党的政治建设，着力抓好机关党的建设，不断加强干部队伍建设，全力提升机关运行管理水平。

（二）分项绩效目标

1、行政及事业管理体制改革

行政单位管理体制和机构改革绩效目标：拟定市委、市政府机构改革方案；审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全市各级各类人员编制总额；协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

事业单位管理体制和机构改革绩效目标：做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

绩效指标：机构改革完成率超过90%、群众满意度超过90%。

2、机构编制管理

绩效目标：审核或审批市委、市政府，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

绩效指标：机构编制重点工作完成率超过90%，全市编制控制率不超过110%，群众满意度超过90%。

3、编办事务管理

绩效目标：负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作，保障各项综合事务顺利完成。

绩效指标：人员出勤率不少于90%，编制控制率不超过100%，工资发放人数不少于14人，保险缴纳时限不超过1个月。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作由主要领导人负责。综合股负责制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。机关其他处级领导，要加强分管科室预算和资金支出等工作的调度指导，督促抓好执行落实，确保工作有序开展。机关各科室要围绕任务目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。

2、强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，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。

3、聚焦重点工作，抓好创新管理

各科室要强化大数据理念，充分利用信息化手段和创新思维，做好机构改革和机构编制各项业务，动态管理机构编制，充分发挥机构编制的有效性。

4、健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科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，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

5、规范财务管理,严格审批程序

要完善财务管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，定期对固定资产进行盘点登记，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，确保资金安全

综合股负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、强化业务培训，加大宣传力度

综合股负责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编办业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00QW9910003B | | 项目名称 | 编办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 编办业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1. 编办机关正常运转，相关工作按时完成 | | | | | |

| 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 | 职工人数 | 职工人数 | ≥15人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 职工出勤率 | ≥90百分比 | 三定方案 |
| 时效指标 | 年度重点工作计划完成及时率 | 年度重点工作计划完成及时率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出占预算支出百分比 | 经费支出占预算支出百分比 | ≥90百分比 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 125中共沙河市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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共沙河市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26.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 125中共沙河市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） |
| 资产总额 |  | 26.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 95 | 26.97 |

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。