**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 7](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 225中共曲阳县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 | 153.41 | 一、一般公共服务支出 | 116.87 |
| 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 | 20.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.30 |
| 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 | 8.48 |
| 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 | 153.41 | 本年支出合计 | 153.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 153.41 | 支出总计 | 153.41 |

部门预算收入总表

| 225中共曲阳县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 | 153.41 | 153.41 | 153.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.87 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116.87 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 82.91 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共曲阳县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 | 153.41 | 135.51 | 17.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.87 | 98.97 | 17.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116.87 | 98.97 | 17.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.90 |  | 17.90 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共曲阳县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 | 153.41 | 一、一般公共服务支出 | 116.87 | 116.87 |  |  |
| 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 | 20.76 | 20.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 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 | 8.48 | 8.48 |  |  |
| 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 | 153.41 | 本年支出合计 | 153.41 | 153.41 |  |  |
| 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 | 153.41 | 支出总计 | 153.41 | 153.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共曲阳县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 | 153.41 | 135.51 | 17.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.87 | 98.97 | 17.90 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116.87 | 98.97 | 17.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 82.91 | 82.91 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.90 |  | 17.90 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 16.06 | 16.06 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.22 | 20.22 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.89 | 8.89 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共曲阳县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 | 135.51 | 123.72 | 11.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.83 | 114.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.02 | 45.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.66 | 23.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.58 | 11.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.92 | 6.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.33 | 11.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.79 |  | 11.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 |  | 4.98 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.89 | 8.89 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 8.89 | 8.89 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中共曲阳县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中共曲阳县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中共曲阳县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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共曲阳县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

中共曲阳县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，现将中共曲阳县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、市委、县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，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县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；审核县人大、县政协和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县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；负责县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。

（八）负责对全县行政、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。

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

（十）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。

（十一）完成县委、县政府和县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曲阳县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。中共曲阳县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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入153.41万元，其中：一般公共预算收入153.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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，反映中共曲阳县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算153.41万元，其中基本支出135.51万元，包括人员经费123.72万元和日常公用经费11.79万元；项目支出17.90万元，主要为编办公益岗人员经费8.32万元、机构改革工作项目1.89万元、机构编制监督检查项目1.69万元、曲阳县编办业务经费5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排153.41万元，较2023年预算增加29.97万元，其中：基本支出增加21.77万元，主要为我单位调入行政人员2名，工资、保险、津贴补贴等相应增加，公用经费中办公费、工会经费等也相应增加。项目支出增加8.20万元，主要为编办公益岗人员经费依据政策调整，增加公益岗人员的工资及保险8.20万元。

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11.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，中共曲阳县委编办将紧紧围绕市委编办机构编制工作的总体部署，按照县委、县政府工作要求，以推进机构改革、有效盘活机构编制资源为主线，继续开拓进取，为建设现代化中国雕刻文化名城提供坚强的体制机制保障。一是继续推进机构改革，优化机构职能体系，提高各部门工作效能。二是进一步推动机关事业单位统一社会信用代码工作，严格执行社会信用代码公示制度。三是进一步优化事业单位登记管理服务，推进“全事项”、“全流程”网上办理。四是进一步严格机构编制管理，不断提升机构编制资源使用效益。五是做好机构编制违规违纪违法宣传教育工作，强化“编制就是法律”意识。六是扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理、专用中文域名注册等工作。

（二）分项绩效目标

2024年中共曲阳县委编办将按照市委编办要求，县委、县政府统一部署，认真贯彻执行机构编制工作的方针政策，加强机构编制管理，深化机构改革，有序推进全年的各项工作任务，结合机构编制工作实际，重点做好以下几方面工作：

1、机构编制管理

深入开展机构编制监督检查业务，摸清核准机构编制资源的实际配置情况，指导各单位机构编制政策落实率达到95%。从严从紧控制编制，全力保障各部门用编需求，杜绝超编进人。

2、电子政务管理

继续深入加强河北省机关事业单位人事管理“一网通办”平台管理，当年新招录、调动人员入编业务办理率达到100%。扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理、专用中文域名注册等工作，中文域名单位续费数达到200个。

3、深化机构改革

按照省、市统一安排部署，做好机构改革工作，不断提升机构编制服务经济社会发展能力。

4.编办事务管理

做好事业单位登记和统一社会信用代码管理，严格按照受理、审查、核准的工作程序，办理设立、注销、法人代表变更、年度报告公示等业务，业务及时受理率达到99%，事业单位法人公示抽查率达到4%。

（三）工作保障措施

1、深入调查研究，准确掌握机构编制现状。对各单位的机构、职能、编制和实有人员等状况进行详细摸底，准确掌握各单位的基本情况及存在的问题。

2、加强组织管理，强化督导检查。通过对机构编制调整执行情况进行监督检查，扎实有效地推动机构编制各项工作落实到位。

3、强化自身建设，不断提高政治能力和业务素质。以开展主题教育为契机，进一步提升干部政治素养。持续学习先进地区编制管理经验做法，加强机构编制业务培训，提升干部业务能力。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编办公益岗人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0008DL100069 | | 项目名称 | 编办公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.32 | 其中：财政 资金 | 8.32 | 其他资金 |  |
| 预算数83204.65元，其中一般公共预算83204.65元，主要用于发放公益岗工资补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 4.20 | 6.30 | 8.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。  2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保退役军人的生活得到保障。 | | | | | |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放时间 | 公益岗补贴发放时间 | 每月按时发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | ≥2900元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意程度 | 公益岗人员满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、机构编制监督检查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00D809100047 | | 项目名称 | 机构编制监督检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.69 | 其中：财政 资金 | 1.69 | 其他资金 |  |
| 预算数16900元，其中一般公共预算16900元，主要用于印刷资料、维修维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.69 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全县各单位机构编制事项的检查，监督各单位机构编制政策落实，指导机构编制批复方案执行。 | | | | | |

| 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 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | 300份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监督检查工作完成率 | 监督检查工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监督检查工作完成时间 | 监督检查工作完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资料单套成本 | 印刷资料单份成本 | ≤25元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各单位机构编制政策落实率 | 各单位机构编制政策落实率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、机构改革工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00D7EY10004U | | 项目名称 | 机构改革工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.89 | 其中：财政 资金 | 1.89 | 其他资金 |  |
| 预算数18900元，其中一般公共预算18900元，主要用于机构改革工作印刷资料、购买办公用品等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.80 | | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 绩效目标 | 1.通过做好机构改革组织、实施、后评估等环节工作，贯彻落实好中央、省、市文件精神，优化各部门机构设置、职能配置，提高各部门效率效能。 | | | | | |

| 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 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | 400份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷资料合格率 | 印刷资料合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 改革工作完成时间 | 机构改革工作完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷资料单套成本 | 印刷资料单套成本 | ≤25元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门效能提升率 | 部门工作效能提升率 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

4、曲阳县编办业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00399010002U | | 项目名称 | 曲阳县编办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数60000元，其中一般公共预算60000元，主要用于中文域名续费、印刷资料、购买办公用品等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过为事业单位中文域名续费，保障中文域名网站正常使用。  2.通过事业单位登记管理条例宣传和事业单位法人公示信息抽查，提高各单位政策知晓率。  3.通过开展机构编制违规违纪预防教育宣传，严肃各单位机构编制纪律。 | | | | | |

| 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 | 中文域名续费单位数 | 中文域名续费单位数 | 200个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | ≥400份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公示信息抽查完成率 | 公示信息抽查完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷资料合格率 | 印刷资料合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 中文域名续费完成时间 | 中文域名续费完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单位中文域名运行维护成本 | 每个单位中文域名运行维护成本 | 100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策法规知晓率 | 事业单位登记管理条例知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 注册中文域名单位的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 225中共曲阳县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 |  |  |  |  |  |  | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  | 5.72 |
| 中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  | 5.72 |
| 公用项目 | 5.07 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用项目 | 5.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 机构编制监督检查项目 | 1.69 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 机构改革工作项目 | 1.89 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

八、国有资产信息

中共曲阳县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15.85万元（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中共曲阳县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 |  | 15.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25 | 7.05 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。