

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 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 8 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 9 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 11 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 12 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 15 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 15 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 18 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 19 |
| 八、政府采购预算情况 | 21 |
| 九、国有资产信息 | 21 |
| 十、名词解释 | 21 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 23 |

部门预算收支总表

225 中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 栏次 | 收入 | | 支出 | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 1 | 预算数 2 | 项目 3 | 预算数 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 190.02 | 一、一般公共服务支出 | 150.05 |
| 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 | 20.93 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.56 |
| 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 | |

225 中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 栏次 | 收入 | | 支出 | |
|----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 1 | 预算数 2 | 项目 3 | 预算数 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 9.47 |
| 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 | 190.02 | 本年支出合计 | 190.02 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 190.02 | 支出总计 | 190.02 |

部门预算收入总表

225 中共青龙满族自治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 | 190.02 | 190.02 | | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.05 | 150.05 | | | | | | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 150.05 | 150.05 | | | | | | | | |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.05 | 150.05 | | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 2.55 | | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | | | | | | |

部门预算支出总表

225 中共青龙满族自治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 | 190.02 | 179.32 | 10.70 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.05 | 139.35 | 10.70 | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 150.05 | 139.35 | 10.70 | | | |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.05 | 139.35 | 10.70 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.93 | 20.93 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.93 | 20.93 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

225 中共青龙满族自治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 | 190.02 | 一、一般公共服务支出 | 150.05 | 150.05 | | |
| 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 | 20.93 | 20.93 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | | |
| 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 | 190.02 | 本年支出合计 | 190.02 | 190.02 | | |
| 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 | 190.02 | 支出总计 | 190.02 | 190.02 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共青龙满族自治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 | 190.02 | 179.32 | 10.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 150.05 | 139.35 | 10.70 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 150.05 | 139.35 | 10.70 |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.05 | 139.35 | 10.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.93 | 20.93 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.93 | 20.93 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 2.55 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.56 | 9.56 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.56 | 9.56 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共青龙满族自治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 | 179.32 | 161.10 | 18.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 158.55 | 158.55 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.46 | 68.46 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.38 | 32.38 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.90 | 14.90 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.83 | 4.83 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.39 | 18.39 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | 9.28 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.22 | | 18.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | | 0.32 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.50 | | 4.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 | | 1.34 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 | | 9.06 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.55 | 2.55 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2.55 | 2.55 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共青龙满族自治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 中共青龙满族自治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中共青龙满族自治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 | “三公”经费小计 | 2.94 | 2.94 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.34 | 1.34 | | |

中共青龙满族自治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，现将中共青龙满族自治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、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并监督实施；管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委、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；审核各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；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与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门以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、县监察委和县级各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）审核各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）股级以下机构设置和调整事宜。

(六)组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；落实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；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核或审批全县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。

(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、机构设置、人员编制和领导职数。

(八)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；负责全县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)负责对全县各级行政、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；负责全县机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

(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 |
|----------------------|------|------|--------|
| 中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室 | 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，目前我省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。中共青龙满族自治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 190.02 万元，其中：一般公共预算收入 190.02 万元，年初财政拨款结转 0，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映县委编办 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024 年支出预算 190.02 万元，其中：基本支出 179.32 万元，包括人员经费 161.10 万元和日常公用经费 18.22 万元；项目支出 10.70 万元，主要为：编制业务工作经费、“一网通办”电子政务内网运行建设经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排190.02万元，较2023年预算减少9.68万元，其中：基本支出增加8.66万元，主要为人员经费支出增加5.81万元、日常公用支出增加2.85万元；项目支出减少18.34万元，主要是本年编制业务工作经费、“一网通办”电子政务内网运行建设经费预算数减半，减少中文域名运行维护费项目。

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18.22万元，主要用于办公费1万元、电费0.4万元、差旅费0.32万元、维修（护）费4.50万元、公务用车运行维护费1.60万元、公务交通补贴9.06万元、公务接待费1.34万元等日常运行支出。

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2.94万元，其中因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，是因为我部门无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费本年度一般公共预算财政拨款安排1.60万元），上年预算3.06万元，同比安排预算减少1.46万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费，公务用车购置及运维费始终保持在低位运行；公务接待费1.34万元，上年预算2.13万元，同比安排预算减少0.79万元，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，公务接待费一直保持在低水平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入推进深化乡镇和街道改革，持续推进综合行政执法改革，强化机构编制管理服务。全面提高编办工作制度化、规范化水平，为全县经济社会发展提供有力的体制机制保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、一网通办改革

绩效目标：改进人事管理方式，提高机关治理效能，破解部门间信息壁垒，统一标准，强化人员监管。编制、组织、人社、财政等部门接入电子政务内网，达到一网通办，事项部门间信息共享。

绩效指标：配备密码机、秘钥、保密设备等等，录入全县在职人员信息。

2、机构编制管理

绩效目标：强化机构编制管理，不断优化资源配置，发挥编制资源效益，切实为全县经济社会发展提供有力保障。

绩效指标：定期召开会议，通常每季度召开一次编委会，研究决定编制等事宜。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

强化机构编制管理。加大机构编制工作条例宣传力度，严控机构编制，守住编制总量底线，结合各项改革任务，调优盘活编制，深挖编制资源潜力。

加强机构编制监督检查。做好实名制管理系统日常动态维护，严格用编核准程序。加强协作配合机制，不断提高机构编制监督管理。

开展乡镇机构改革。夯实基层基础，推动治理重心下移，积极构建简约高效的基层管理体制。

开展事业单位改革。强化事业单位公益属性，确保提供基本公共服务。对工作任务不足或职责相近的单位，予以整合并核减编制；对保留的进行整体优化提升。

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、“一网通办”电子政务内网运行建设费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13032123P00331710128B | | 项目名称 | “一网通办”电子政务内网运行建设费 | |
|--|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政资金 | 7.50 | 其他资金 |
| 项目资金 7.5 万元，其中财政拨款 7.5 万元。主要用于保障一网通办业务工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | 60 | | 100 | | |
| 绩效目标 | 1.通过内网运行维护，确保实现资源共享。 2.通过拨付日常维护运行维护费用，确保网络平稳运行。 | | | | |
| 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 | 一网通办项目录入人员数 | 一网通办项目录入全县在职机关事业人员数量 | ≥1.2 万人 | 全县在职机关事业人员实际数量 |
| | 数量指标 | 配备完整设备套数 | 配备密码机、密钥、保密设备等套数 | 1 套 | 上级安排部署 |
| | 质量指标 | 一网通办接入率 | 一网通办项目接入部门比例 | 100% | 上级安排部署 |
| | 质量指标 | 一网通办资源覆盖率 | 一网通办资源覆盖全县行政、事业工作人员 | 100% | 上级安排部署 |
| | 质量指标 | 一网通办项目完成质量 | 各项准备工作实际完成数占应完成总数的比重 | 100% | 上级安排部署 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成省要求的各项工作时间 | 2024 年底前 | 上级安排部署 |
| | 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤7.5 万元 | 上级安排部署 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一网通办，实现资源共享 | 一网通办，实现资源共享的部门数量 | 4 家 | 上级安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 四部门对于该项目满意度 | ≥95% | 上级安排部署 |

2、编制业务工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13032123P00331710127P | | 项目名称 | 编制业务工作经费 | | |
|-------------------|--|-------------|-----------------------|----------|--------------|----------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政资金 | 3.20 | 其他资金 | |
| | 项目资金 3.2 万元，其中财政拨款 3.2 万元。主要用于保障机构编制业务工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过提高编制覆盖率，保证机关单位规范运行。 2.通过提高规范运行单位数，保证事业单位规范运行。 | | | | | |
| 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 | 行政单位数量 | 行政单位数量 | | 74 个 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 事业单位数量 | 事业单位数量 | | 428 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 涉及单位完成率 | 规范运行单位数量占应规范运行单位单位的比例 | | ≥100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 反映规范运行的时间 | | 2024 年 12 月底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 交通费预算控制数 | 反映交通费预算控制情况 | | ≤0 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公经费预算控制情况 | | ≤3.2 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 印刷费预算控制数 | 反映印刷费预算控制情况 | | ≤0 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制覆盖率 | 编制行政、事业单位机构覆盖率 | | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意人数占调查总人数的比重 | | ≥95% | 按调查结果满意度情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共青龙满族自治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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

中共青龙满族自治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 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 中共青龙满族自治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） |
|-----------|-----|--------------|
| 通用设备及家俱用俱 | 119 | 6.284217 |

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。