**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 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 542中共邯郸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 | 776.62 | 一、一般公共服务支出 | 563.37 |
| 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 | 118.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.90 |
| 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 | 46.70 |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 776.62 | 本年支出合计 | 776.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 776.62 | 支出总计 | 776.62 |

部门预算收入总表

| 542中共邯郸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 | 776.62 | 776.62 | 776.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 563.37 | 563.37 | 563.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 563.37 | 563.37 | 563.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 474.95 | 474.95 | 474.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 38.42 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.65 | 118.65 | 118.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.65 | 118.65 | 118.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.62 | 39.62 | 39.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 542中共邯郸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 | 776.62 | 726.62 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 563.37 | 513.37 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 563.37 | 513.37 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 474.95 | 474.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.65 | 118.65 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.65 | 118.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.62 | 39.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 542中共邯郸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 | 776.62 | 一、一般公共服务支出 | 563.37 | 563.37 |  |  |
| 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 | 118.65 | 118.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |
| 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 | 46.70 | 46.70 |  |  |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 776.62 | 本年支出合计 | 776.62 | 776.62 |  |  |
| 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 | 776.62 | 支出总计 | 776.62 | 776.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542中共邯郸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 | 776.62 | 726.62 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 563.37 | 513.37 | 50.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 563.37 | 513.37 | 50.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 474.95 | 474.95 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 38.42 | 38.42 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.65 | 118.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.65 | 118.65 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.62 | 39.62 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62 | 56.62 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542中共邯郸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 | 726.62 | 643.88 | 82.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 605.71 | 605.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.63 | 165.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.35 | 128.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120.55 | 120.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.57 | 10.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.62 | 56.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.41 | 22.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.13 | 22.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.91 | 28.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.69 |  | 81.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.19 |  | 11.19 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17.21 |  | 17.21 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 24.10 |  | 24.10 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.94 |  | 1.94 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.17 | 38.17 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 37.68 | 37.68 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.05 |  | 1.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 542中共邯郸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

| 542中共邯郸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

| 542中共邯郸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 |
| 1 | 合计 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 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 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.51 | 1.51 |  |  |

第一部分 中共邯郸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

中共邯郸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，现将中共邯郸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）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订市委、市政府机构改革方案；审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数以及各县、区（市）的机构改革方案；指导、协调各县、区（市）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与各县、区（市）之间的职责分工。

（四）审核市委、市政府及各部门的派出机构和市以下垂直管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区（市）党委、政府科级以上机构设置和调整事宜；审核各县、区（市）、乡镇机构编制分类。

（五）审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区（市）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级以上机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见；审核或审批市委、市政府所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；指导并协调各县、区（市）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；审核或审批各县、区（市）事业单位的机构编制事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

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

（八）负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级各类机关事业人员编制总额；在机构编制总量限额内，负责市直党政群机关、直属事业机构和其他事业单位以及各县、区（市）日常机构编制调整事宜；负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（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)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全市机构编制统计工作；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；指导各县、区（市）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 邯郸市机构编制电子政务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。中共邯郸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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入776.62万元，其中：一般公共预算收入776.62万元，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，反映中共邯郸市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776.62万元，其中基本支出726.62万元，包括人员经费643.88万元和日常公用经费82.74万元；项目支出50.00万元，主要为市委编办完成市县党政机构改革、开发区综合行政执法改革、深化事业单位改革、编制“周转池”改革、“一网通办”系统建设、机构编制监督检查等重点工作的项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排776.62万元，较2023年预算减少54.91万元，其中：基本支出减少54.91万元，主要为减少的人员经费和公用经费支出。项目支出与上年度持平。

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82.74万元，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4.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费3.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.46万元)； 公务接待费1.51万元。与2023年相比增加0.37万元， 增减变化的主要原因是将公务用车保险费纳入年初预算，增加的公务用车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是深入落实党的二十大精神关键之年，是深化市县党政机构改革之年。全市机构编制工作要紧扣主题主线，大力推进“两创三化”，力争七项突破，努力实现“争第一、创唯一”目标，为全市经济社会高质量发展提供体制机制保障。紧扣主线：把加强党的全面领导、服务保障全市发展稳定作为机构编制工作的主题主线。推进“两创”：创新服务高质量发展的体制机制措施，创优机构编制的各项工作，围绕“争第一、创唯一”，谋划推进工作，实现七项突破：①深化党政机构改革，在机构职能体系建设上取得新突破。②推进综合行政执法改革，在打造邯郸品牌上取得新突破。③围绕高质量发展，在主动服务大局上取得新突破。④创新开发区体制机制，在助力经济增长主引擎上取得新突破。⑤服务重要民生需求，在增强群众获得感上取得新突破。⑥深化事业单位改革，在强化公益属性上取得新突破。⑦着力打造政治强、业务精、效率高、作风优的机构编制干部队伍，在强化品牌服务、模范机关建设上取得新突破。抓实“三化”：①机构编制法定化。推进法规制度体系建设，加强监督检查，强化刚性约束。②基础管理规范化。做好编制使用核准、干部调配、档案管理等，夯实机构编制基础工作。③“一网通办”信息化。加强上下、左右一网通办，提高信息化水平。

（二）分项绩效目标

（一）加强重点领域改革，力争提质增效

绩效目标：做好规范行政执法队伍人员编制管理全国试点工作，待上级改革精神明确后，严格落实改革任务，着力解决执法队伍性质不明确、执法人员编制使用不规范、人员招聘流动不顺畅等问题。适时启动公益类事业单位改革，加大整合力度，将“小、散、弱”和职能相近事业单位整合撤并，优化事业单位机构布局和职能配置。探索利用大数据技术提高机构编制精细化管理水平，打造“云上编办”，依托“一网通办”实现线上业务办理，推动机构编制业务流程云端化。继续推进“全市一体化，循环大周转”教职工编制周转池改革，将全市中小学教职工编制统一打捆、统一管理，探索出一条“一体化大周转”的教职工编制使用新路径。

绩效指标：市委、市政府重点改革工作及时完成率达到98%、达标率达到100%；公益类事业单位精简率不低于10%；“一网通办”线上业务办理率不低于50%；中小学教职工编制周转池编制总数不低于2000名，使用率不低于50%。

（二）加强机构编制管理，优化机构编制资源配置

绩效目标：坚持围绕中心服务大局原则，充分发挥机构编制资源的服务效应，聚焦三个方面工作，全面提升机构编制服务全局、服务发展、服务民生的能力。扎实推进控编减编工作。依据中央、省市决策部署，按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，严禁超编制进人、超职数配备领导干部。

绩效指标：重点领域机构编制调整改革完成率达到100%；继续按照“四个一”工作实施方案要求，扎实开展机构编制督导检查，检查覆盖率达到100%，机构编制违纪违法案件按时查结率达到95%以上。

（三）推进机构编制品牌服务、效能机关建设

绩效目标：坚持政治建办，强化理论武装，切实筑牢思想根基。把牢党的机关政治定位，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉落实到机构编制工作的全过程和各方面。树立“服务全局、服务发展、服务民生”工作理念和“快办、简办、精办”的工作思路，落实限时办结制、一次性告知制、首办负责制、服务承诺制等制度规范，全面推进效能机关建设。

绩效指标：全年组织理论中心组学习不低于15次；召开室务会研究部署重要工作不低于20次；组织单位外党课参观学习不低于5此次，机关集中学习不低于30次。

（四）预算编制、资金支出和成本控制符合规定

绩效目标：预算编制及时、规范、准确、精细。支出进度达到市委市政府规定的序时进度。支出成本合理合规。

绩效指标：部门预算决算公开及时、完整；预算资金支出年末达到95%以上；项目绩效目标实现率达到100%；人均公用经费控制在24000元之内，三公经费只减不增。

（五）服务对象满意度

绩效目标：市编办机构编制实名制管理系统职责，面向市直机关事业单位提供机构编制变更及实有人员出入编业务、编制使用核准业务和事业单位法人年检业务，力争改进作风，提高服务质量。

绩效指标：市直单位对业务办理及时性满意度达到95%以上；市直事业单位法人登记年检事项办结及时性满意度达到98%以上。

（三）工作保障措施

2023年，市委编办要以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全市“六个中心”建设，以党对机构编制工作集中统一领导为总揽，抓好三个试点，聚焦三项重点，深化三项改革，加强三化管理，打造品牌服务、效能机关，推动各项工作取得新成绩。

（一）贯彻落实机构编制工作条例。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，加强党对机构编制工作的集中统一领导，扎实推进机构编制法定化，进一步提升全市机构编制工作水。把学习贯彻条例作为一项重要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立“机构编制就是执政保障，机构编制就是改革引擎，机构编制就是发展动力”的理念，深入践行新时代党的组织路线，坚持把机构编制工作放在党管干部、党管组织的全流程中统筹谋划，踔厉奋发，勇毅前行。

（二）做好事业单位改革清理工作。根据省统一部署，适时启动公益类事业单位改革。按照“保留一批、撤销一批、合并一批、转换一批”的原则，加大整合力度，将“小、散、弱’和职能相近事业单位整合撤并，优化事业单位机构布局和职能配置，探索构建事业单位公益指标体系，重点解决事业单位机构臃肿、功能定位不清、效益不高等问题，提高事业单位精细化管理水平，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。

（三）严肃机构编制纪律。坚持预防为主、教育为先，对机构编制法规教育机制进行全方位、深层此改革。开展“机构编制大讲堂”，积极推行机构编制法规政策进党校进行政学院，进公务员大讲堂等系列活动，形成一套长期坚持并行之有效的工作制度。创新推进机构编制违规违纪预防教育，全面推进机构职能、权限、程序、责任法定化，持续增强“编制就是法治”的意识。

（四）全面加强自身建设。把牢党的机关政治定位，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉落实到机构编制工作的全过程和各方面。坚持服务兴办，强化知行合一，切实激发新作为。树立“服务全局、服务发展、服务民生”工作理念和“快办、简办、精办”的工作思路，落实限时办结制、一次性告知制、首办负责制、服务承诺制等制度规范，全面推进效能机关建设。坚持作风强办，强化务求实效，切实促进善作为。坚持从严治办，强化刚性约束，切实织密防护网。

（五）强化监督监控，完善绩效评价机制。结合单位绩效评价考核，根据财政预算绩效目标指标，及时分析项目实施进程和绩效目标实现情况。构建部门自评的绩效预算评价机制，并通过评价结果规范管理，对财政资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，将财政预算绩效评价纳入单位年度考核和绩效考核，合理运用考核结果。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无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、2024年机构编制重点工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P005577100029 | | 项目名称 | 2024年机构编制重点工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 市委编办在市委、市委编委的领导下，完成市县党政机构改革、开发区综合行政执法改革、深化事业单位改革、编制“周转池”改革、“一网通办”系统建设、机构编制监督检查等重点工作，主要有培训费、会议费、办公费、委托业务费、印刷费等费用构成。 | | | | | |
| 资金支出计划（累计支出金额） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强重点领域改革，创新服务高质量发展的体制机制措施，创优机构编制的各项工作，进一步构建体系完备、科学规范和运行高效的机构职能体系。  2.完成市县党政机构改革、开发区综合行政执法改革任务。  3.持续推进“一网通办”信息系统建设。 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 累计参加机构编制法规和业务培训的人次 | ≥300人 | 市委编办2024年工作谋划。 |
| 数量指标 | 改革完成单位数 | 党政机构改革按要求完成部门数 | 50个 | 省对市县机构改革指导意见要求。 |
| 数量指标 | 机构编制监督检查和综合绩效考核市直部门和县区数 | 机构编制监督检查和综合绩效考核覆盖单位数量 | ≥100个 | 关于开展机构编制监督检查“四个一”工作的实施方案。 |
| 质量指标 | 完成率 | 机构编制案件、查处整改违法违规事项完成比率 | 100% | 中央编委《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》（中编委发〔2022〕4号 ） |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按时完成各项改革任务的比率 | ≥90% | 市委市政府工作要求。 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 根据支出计划测算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构改革工作完成率 | 按要求完成各项改革任务的比率 | ≥100% | 市委市政府工作要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市委编办面向市直和县（市、区）机关事业单位办理机构编制业务，服务对象的满意度。 | ≥95% | 单位效能机关建设要求。 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 542中共邯郸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

中共邯郸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139.18万元（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

| 542中共邯郸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 | 399 | 139.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 397 | 99.42 |

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。