**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共衡水市委机构编制委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共衡水市委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | 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 | 563.85 | 一、一般公共服务支出 | 423.73 |
| 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 | 78.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.64 |
| 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 | 32.26 |
| 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 | 563.85 | 本年支出合计 | 563.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 563.85 | 支出总计 | 563.85 |

单位预算收入总表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 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 | 563.85 | 563.85 | 563.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 423.73 | 423.73 | 423.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 423.73 | 423.73 | 423.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 351.40 | 351.40 | 351.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 43.33 | 43.33 | 43.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.22 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 563.85 | 534.85 | 29.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 423.73 | 394.73 | 29.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 423.73 | 394.73 | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 351.40 | 351.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 43.33 | 43.33 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 563.85 | 一、一般公共服务支出 | 423.73 | 423.73 |  |  |
| 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 | 78.22 | 78.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |
| 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 | 32.26 | 32.26 |  |  |
| 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 | 563.85 | 本年支出合计 | 563.85 | 563.85 |  |  |
| 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 | 563.85 | 支出总计 | 563.85 | 563.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 563.85 | 534.85 | 29.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 423.73 | 394.73 | 29.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 423.73 | 394.73 | 29.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 351.40 | 351.40 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 43.33 | 43.33 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.22 | 78.22 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.60 | 21.60 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62 | 56.62 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.64 | 29.64 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.64 | 29.64 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.84 | 14.84 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 534.85 | 484.56 | 50.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 464.05 | 464.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.87 | 165.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.90 | 86.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.07 | 66.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.44 | 25.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.62 | 56.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.80 | 14.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.84 | 14.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.29 |  | 50.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.10 |  | 9.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.09 |  | 12.09 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.26 |  | 18.26 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 |  | 1.55 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.51 | 20.51 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 20.45 | 20.45 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

中共衡水市委机构编制委员会办公室本级2024年单位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，现将中共衡水市委机构编制委员会办公室本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央、省委和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；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各级党委、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市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订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；审核各县市区的行政管理体制和机构改革方案；指导全市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县市区之间的职责分工。

（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、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县市区党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县市区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县市区、乡镇机构编制分类；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行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；指导各县市区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；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管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；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）负责对全市行政、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；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县市区机构编制部门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、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入563.85万元，其中：一般公共预算收入563.85万元，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，反映中共衡水市委机构编制委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算563.85万元，其中基本支出534.85万元，包括人员经费484.56万元和日常公用经费50.29万元；项目支出29.00万元，主要为保障机构改革及机构编制管理各项重点工作和机关运转等相关项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排563.85万元，较2023年预算增加28.23万元，其中：基本支出增加37.23万元，主要为人员增加，相应增加了人员经费和日常公用经费预算。项目支出减少9.00万元，主要为认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排50.29万元，主要用于日常工作运转、办公设备维修及后勤保障等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，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2.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化。公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党性教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00D0FN10005B | | 项目名称 | 党性教育工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展党性教育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展党性教育活动，不断提高党员素质及政治理论水平 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 开展党性教育活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参训率 | 开展党性教育活动党员参训率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时按工作计划完成 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 参训人均成本 | 参加党性教育培训人均成本 | ≤330元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 党员干部认可度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 党员干部满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、机构编制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00D0FN100034 | | 项目名称 | 机构编制管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于会议、调研、办公等机构编制管理相关工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极稳妥地开展全市机构编制管理工作，为全市经济发展提供坚强的体制机制和机构编制保障。 | | | | | |

| 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 | 参会人次 | 参会人次 | ≥20人/次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中文域名有效率 | 市直事业单位中文域名处于有效状态的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项改革任务和宣传工作的完成比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 参会人均成本 | 参加会议人员人均费用 | ≤310元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 各项改革任务对提升社会管理能力的效果 | ≥90% | 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 | 改革对象、服务对象、宣传对象对改革和宣传工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、机构编制统计和实名制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00D0FN10004P | | 项目名称 | 机构编制统计和实名制管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于会议、培训、调研等机构编制统计和实名制管理相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.如期保质完成机构编制统计工作，夯实机构编制统计数据基础。  2.进一步加强机构编制实名制管理，加大业务培训指导力度。 | | | | | |

| 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 | 参会人次 | 参会人次 | ≥20人/次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 各类型编制数底数明晰，数据准确。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤330元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 实名制管理系统数据完善，调整及时。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享 | 初步实现与组织、人事、财政部门的数据互通共享 | ≥90% | 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 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 中共衡水市委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 机构编制管理工作经费 | 25.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 1套 | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 机构编制管理工作经费 | 25.00 | 应用软件 | A08060303 | 1套 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |

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。

七、国有资产信息

中共衡水市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为132.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 225001中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 132.84 |
| 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 | 305 | 132.84 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。