**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_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

| 225中共涞源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 | 125.56 | 一、一般公共服务支出 | 100.47 |
| 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 | 19.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 5.44 |
| 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 | 125.56 | 本年支出合计 | 125.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 125.56 | 支出总计 | 125.56 |

部门预算收入总表

| 225中共涞源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 | 125.56 | 125.56 | 125.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.47 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 100.47 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共涞源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 | 125.56 | 118.54 | 7.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.47 | 93.45 | 7.02 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 100.47 | 93.45 | 7.02 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 93.45 | 93.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共涞源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 | 125.56 | 一、一般公共服务支出 | 100.47 | 100.47 |  |  |
| 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 | 19.65 | 19.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 5.44 | 5.44 |  |  |
| 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 | 125.56 | 本年支出合计 | 125.56 | 125.56 |  |  |
| 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 | 125.56 | 支出总计 | 125.56 | 125.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共涞源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 | 125.56 | 118.54 | 7.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.47 | 93.45 | 7.02 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 100.47 | 93.45 | 7.02 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 93.45 | 93.45 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.02 |  | 7.02 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.44 | 5.44 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共涞源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 | 118.54 | 104.67 | 13.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.34 | 101.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.87 | 36.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.83 | 18.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.62 | 6.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.35 | 12.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88 | 10.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.44 | 5.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.87 |  | 13.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.33 | 3.33 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中共涞源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中共涞源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中共涞源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 | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中共涞源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

中共涞源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，现将中共涞源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) 贯彻落实中央、省、市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，组织拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法并监督实施；管理和指导全县党政机关、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；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

(二) 组织拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。拟定县委、县政府及乡(镇)机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡(镇)之间的职责分工。

(四) 审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级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) 审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(六) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直各部门所属事业单位的机构编制事宜。审核县委、县政府及县直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七) 负责机构编制日常管理。负责对全县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。

(八) 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。

(九) 负责全县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。负责县乡机关事业单位机构编制统计工作。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)负责行政审批制度改革工作，做好行政审批项目的取消、承接工作，优化行政审批流程，加强行政执法部门建设，减少规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预，实现审改工作的制度化、规范化、标准化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共涞源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。中共涞源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125.56万元，其中：一般公共预算收入125.56万元，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，反映中共涞源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125.56万元，其中基本支出118.54万元，包括人员经费104.67万元和日常公用经费13.87万元；项目支出7.02万元，主要为事业单位法人年度报告、编办事业单位登记费、编办档案维护管理专项、编办中文域名注册及续费管理。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排125.56万元，较2023年预算减少26.32万元，其中：基本支出减少24.48万元，主要为人员减少，人员经费支出减少。项目支出减少1.84万元，主要为根据中央编办最新政策，中文域名注册单位的要求发生变化，由拥有统一社会信用代码的单位注册改为拥有自建网站的单位注册，注册数量减少，所需资金减少。

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13.87万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常运行支出。

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1.90万元，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1.90万元。与2023年相比减少0.10万元，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责监督检查全县各部门贯彻执行机构编制法律法规和中央、省、市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查各部门“三定”规定执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责机构编制实名制管理工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；审核机关事业单位军转干部编制事宜；负责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；负责受理违反机构编制法规，纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育。

贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责全县范围内和市事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全县事业单位网上登记管理系统和信息管理工作。开展有关事业单位登记管理信息的社会服务，承担全县机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。

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；汇总上报有关信息和情况；负责机构编制业务培训工作。有效控制基础支出成本，高效使用公用经费。

（二）分项绩效目标

（一）编办中文域名注册及续费管理

绩效目标:完成全县5个中文域名注册续费

绩效指标:确保域名可随时使用，提高相关部门服务效率，规范网上名称管理。

（二）事业单位法人年度报告

绩效目标:完成事业单位法人年度报告

绩效指标:提高报告公示质量，保障工作正常运行。

（三）编办事业单位登记费

绩效目标:对事业单位登记事项进行监管，按时上报年度报告

绩效指标:对登记真实性进行监管，并对登记真实性、是否按时设立、变更、注销等情况进行监管、保障单位工作运转正常。

（四）编办档案维护管理专项

绩效目标:整理334个单位的编制档案

绩效指标:整理档案、维护档案、保障档案的完整性及可查阅性。

（三）工作保障措施

为了高效实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取以下措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

六、部门主管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、编办档案维护管理专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021010001U | 项目名称 | 编办档案维护管理专项 |
| 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 |   |
| 整理、维护机构编制档案。 |
| 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.整理档案2.维护档案3.保障档案的完整性及可查阅性 |

| 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 | 整理档案数量 | 整理334个单位的编制档案 | 334个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 管护验收合格，达到使用标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前按时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 得到增强 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 档案持续使用 | 提高档案的长期可使用性，档案永久随时可查 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、编办事业单位登记费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000207100020 | 项目名称 | 编办事业单位登记费 |
| 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 |   |
| 事业单位设立、变更、注销的登记或者备案，实施对事业单位的监督管理。 |
| 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.对事业单位登记事项进行监管，并对登记真实性、是否按时上报年度报告等情况进行监管、保障单位工作运转正常。 |

| 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 | 服务单位数量 | 保证事业单位登记工作顺利进行 | <110个 | 根据冀机编办[2014]128号，已设立登记110个单位 |
| 质量指标 | 登记质量 | 提高登记质量，保障登记真实 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前按时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 得到增强 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业单位相关工作顺利开展 | 保障事业单位相关工作顺利开展 | 可持续开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、编办事业单位法人年度报告绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020910001P | 项目名称 | 编办事业单位法人年度报告 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.97 | 其中：财政 资金 | 2.97 | 其他资金 |   |
| 开展事业单位法人年度报告，并向社会公示。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.30 | 2.97 |
| 绩效目标 | 1. 完成事业单位法人年度报告2.保障工作正常运行 |

| 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 | 服务单位数量 | 保证110个事业单位年度报告工作顺利进行 | 110个 | 根据冀机编办[2014]128号，已设立登记110个单位 |
| 质量指标 | 报告公示质量合格率 | 提高报告公示质量，保障质量合格 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 事业单位法人证书正常使用 | 事业单位法人证书在有效期内，完成本单位行政许可 | 可持续使用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 得到增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、编办中文域名注册管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000208100012 | 项目名称 | 编办中文域名注册管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |   |
| 用于5个单位的中文域名注册续费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 绩效目标 | 1.完成全县5个中文域名注册续费，每年每个中文域名注册费100元，一次性由财政统一拨付2.规范网上名称管理 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成全县中文域名注册续费 | 5个 | 根据中央编办提供的单位名单，经网络访问确认 |
| 质量指标 | 域名的可使用性 | 确保域名在有效期内可持续使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 缴费及时率 | 保证及时缴费 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 确保域名可随时使用，提高相关部门服务效率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 225中共涞源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

中共涞源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17.92万元（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中共涞源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 |  | 17.92 |
| 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 | 120 | 17.92 |

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。