2024年度中共渑池县委机构编制委员会办公室部门

预算公开

**2024年中共渑池县委机构编制委员会办公室**

**部门预算公开目录**

第一部分 中共渑池县委机构编制委员会办公室部门 概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共渑池县委机构编制委员会办公室部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共渑池县委机构编制委员会办公室2024年度部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共渑池县委机构编制委员会办公室部门概况

一、中共渑池县委机构编制委员会办公室部门主要职责

中共渑池县委机构编制委员会办公室部门的 主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和 机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制 管理相关规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济 功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及 机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革 试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经 批准后组织实施。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各 民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配 置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡（镇）之 间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门 ,县人大、政协机关，民主 党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和 领导职数。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，

经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审 核和机构编制管理工作；审核全县事业单位机构设置和调 整事宜。

（八）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。

（九）负责对全县各级行政、事业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 机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关 问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理 的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机 关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工 作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1.机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编 制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核 通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知 单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办 理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手 续。

2.与县政务服务和大数据管理局有关职责分工。县委编办 负责牵头推动全县权责清单的编制和规范。县政务服务和 大数据管理局负责全县深化行政审批制度改革、审批服务

便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录清单、实施 清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减 时限、减费用、减中介、优流程”。两部门要加强协调配合 和工作衔接，形成改革合力。

二、机构设置

中共渑池县委机构编制委员会办公室（以下简称县委 编办）是县委机构编制编制委员会的办事机构，作为县委 工作机关，归口县委组织部管理，为正科级，挂渑池县事 业单位登记管理局牌子。

中共渑池县委机构编制委员会办公室下列内设机构：

（一）综合股。协助办领导处理日常工作，负责综合协调 和督办工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关 日常运转工作；负责综合性文稿起草、公文核稿工作；负 责财务管理、后勤服务和固定资产管理等有关行政事务工 作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制及队伍建设、 教育培训、离退休人员管理和服务工作。

组织拟订全县机构编制管理政策规定，推进机构编制法定 化；组织协调机构编制标准化工作；承担有关规范性文件 的合法性审查和清理工作；负责有关地方性法规、规章等 征求意见的办理工作；围绕重点工作组织开展全局性、长 远性研究和专题调研;负责机构编制信息宣传及信息宣传平 台管理工作。

负责监督检查全县各级各部门贯彻执行机构编制法律法规 和政策规定的情况；负责受理违反机构编制法律法规、政

策、纪律的检举和投诉，负责机构编制“12310”举报电话 受理及调查核实工作；负责拟订机构编制执行情况评估的 具体办法并组织实施；负责开展机构编制违规违纪行为预 防教育；组织实施机构编制审计工作；建立健全机构编制 监督检查工作制度；负责机构编制监督检查工作与纪检监 察、组织、人力资源和社会保障、财政、审计等部门间的 协调配合。

研究拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配 合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理制 度；负责拟订年度增人计划建议，经批准后组织实施；负 责全县机构编制统计及综合分析工作，汇总、上报有关信 息和情况；负责机构编制信息系统的维护管理工作；负责 县直机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机关单位 统发工资的编制审核工作；负责全县乡镇机关事业单位进 人编制审核报批工作。

（二）行政机构编制管理股。负责县级党政机关，人大、

政协机关，各民主党派、人民团体机关机构改革意见研究、 “三定”规定审核和机构编制管理工作；跟踪了解部门

“三定”规定落实情况，承担有关“三定”规定解释的具 体工作；研究协调县直部门之间以及县直部门与乡（镇） 之间的职责分工；承担基层管理体制改革有关工作；负责 全县产业集聚区等经济功能区的行政管理体制改革和机构 编制管理工作。

研究全县行政体制改革、机构改革和相关领域涉及行政体

制改革的重大问题；参与机构改革方案拟订及组织实施方 面的有关工作；牵头推动全县权责清单编制和规范，承担 县级权责清单管理工作；负责经济发达镇行政管理体制改 革试点的相关工作；组织开展机构编制管理创新试点；承 接全县全面深化改革相关工作任务，参与行政体制改革的 相关工作。

（三）事业机构编制管理股（事业单位改革股）。研究拟订 全县事业单位改革的具体方案；研究全县事业单位分类改 革重大问题；按照分类推进事业单位改革、行业体制改革 的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办 改革涉及的机构编制调整具体事项；拟订全县事业单位人 员编制标准和管理办法，负责全县事业单位机构编制总量 控制和动态调整工作；审核县委、县政府直属事业单位的 机构编制方案；审核县直机关所属股级事业单位的设置和 机构编制调整事宜。

（四）事业单位登记股（机关信用代码管理股）。贯彻执行 国家、省、市事业单位登记管理的法规和政策规定；负责 全县事业单位登记管理及年度报告工作；管理事业单位登 记档案；监督事业单位登记管理法规和政策规定的执行，

依法查处违反登记管理法规和政策规定的行为；负责全县 党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

负责对事业单位及其法定代表人的监督管理，依法保护核 准登记的事业单位法人有关登记事项的合法权益；指导和 实施事业单位法人治理结构改革、绩效评估工作；负责县

直事业单位法定代表人的培训，以及与事业单位法人管理 有关的其他改革工作。

三、中共渑池县委机构编制委员会办公室预算单位构成 情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：中共渑池县委机构编制委员会办公室本级预算。

第二部分

中共渑池县委机构编制委员会办公室2024年部门（单位

) 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）收入总计 284.75 万元，支出总计 284.75 万元，与 202 3 年预算相比，收入增加 152.85 万元，增长 115.88%，主 要原因是：人员增加；支出增加 152.85 万元，增长 115.88% ,主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）收入合计 284.75 万元，其中：一般公共预算收入284.75万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）支出合计 284.75 万元，其中：基本支出 239.75 万元， 占 84.20%；项目支出 45.00 万元，占 15.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）一般公共预算收支预算 284.75 万元，政府性基金收支 预算 0.00 万元， 国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 171.65 万元， 增长 151.77%，主要原因是：人员增加；政府性基金收支预 算持平，主要原因是：人员增加； 国有资本经营预算收支 预算持平，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）一般公共预算支出年初预算为 284.75 万元。其中基本 支出 239.75 万元， 占 84.20%；项 目支出 45.00 万元， 占 15.80%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 228.82 万 元 ， 占 80.36% ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.21 万 元 ， 占 8.85%；卫生健康支出 11.81 万元， 占 4.15%；住房保障支 出 18.90 万元，占 6.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）一般公共预算基本支出年初预算为 239.75 万元，其中： 人员经费支出 234.70 万元， 占 97.89%；主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费支出 5.05 万元， 占 2.11%；主要 包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管 理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）“三公 ”经费预算为 7.00 万元。2024 年“ 三公 ”经费 支出预算数较 2023 年减少 0.10 万元，下降 2.78%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：厉行节 约。

(二)公务接待费4.50 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 减少 0.10 万元，下降 2.17%，主要原因是：厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：厉 行节约；公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：厉行 节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年中共渑池县委机构编制委员会办公室部门（单 位）机构运行经费支出预算5.05 万元，主要保障机构正常 运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：预算数与 2023 年持平。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元， 其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 284.75 万元，其中人员经费支出234.7 万元，公用 经费支出 5.05 万元，支出项目共2 个，支出总额 45.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个， 支出总额 0.00 万元。我部门2024 年未开展重点项 目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：工作需要；

单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

中共渑池县委机构编制委员会办公室部门负 责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单 位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期 准备工作，在规定的时间内 向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用 经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024 年度 部门预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 284.75 | 一、一般公共服务 | 228.82 |
| 其中：财政拨款 | 284.75 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 25.21 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 11.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 | 18.90 |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 二十九、其他支出 |  |
|  | | 三十、转移性支出 |  |
|  | | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 284.75 | 本 年 支 出 合 计 | 284.75 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 284.75 | 支 出 总 计 | 284.75 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代  码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营  预算 | 财政专户管理  资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营  收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴  收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营  预算 | 财政专户管理  资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404001 | 中共渑池县委机构编制委员会办公室 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | 284.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

YS03

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的  补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 284.75 | 239.75 | 225.81 |  | 13.94 |  | 45.00 | 45.00 |  |
|  |  |  | 404001 | 中共渑池县委机构编制委员 会办公室 | 284.75 | 239.75 | 225.81 |  | 13.94 |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 201 | 29 | 01 |  | 行政运行 | 228.82 | 183.82 | 169.89 |  | 13.94 |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预  算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 284.75 | 一、本年支出 | 284.75 | 284.75 | 284.75 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 284.75 | （一）一般公共服务支出 | 228.82 | 228.82 | 228.82 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 284.75 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 284.75 | 支出合计 | 284.75 | 284.75 | 284.75 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称  ) | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的  补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 284.75 | 239.75 | 225.81 |  | 13.94 |  | 45.00 | 45.00 |  |
|  |  |  | 404001 | 中共渑池县委机  构编制委员会办 | 284.75 | 239.75 | 225.81 |  | 13.94 |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 201 | 29 | 01 |  | 行政运行 | 228.82 | 183.82 | 169.89 |  | 13.94 |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基  本养老保险缴费 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  | 239.75 | 234.70 | 5.05 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.97 | 156.97 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.76 | 11.76 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.05 |  | 5.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.21 | 25.21 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营  预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理  资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴  收入 | 事业单位经营  收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨  款 |
|  |  |  |  |  |  | 284.75 | 284.75 | 284.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40  40 |  | 中共渑池县委  机构编制委员 |  |  |  | 284.75 | 284.75 | 284.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 01 | 基本工资 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 156.97 | 156.97 | 156.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 02 | 津贴补贴 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 39 | 其他交通费用 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 29 | 福利费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 01 | 办公费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 50  2 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 17 | 公务接待费 | 50  2 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 08 | 机关事业单位  基本养老保险 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 13 | 住房公积金 | 50  1 | 03 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7.00 |  | 2.50 |  | 2.50 | 4.50 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、  杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3 )公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称  ) | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的  补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资  金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预  算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预  算 |
|  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 404001 | 中共渑池县委机 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 负责全县党政群 | 中共渑池县委机  构编制委员会办 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 负责全县行政单  机关统一社会信  位权力清和责任 | 中共渑池县委机  构编制委员会办  构编制委员会办 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度） ys11** | | | | |
| 部门名称 | | 中共渑池县委机构编制委员会办公室 | | |
| 年度履职目标 | 执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关规定；推进机构编制法定化。 负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。 审核县委、县政府各部门,县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 机构改革工作 | | 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全县事业单位机构设置和调整事宜。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 284.75 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 284.75 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 239.75 | |
| （2）项目支出 | | 45.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ys12 | | | | | | | | | | | |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：中共渑池县委机构编制委员会办公室 | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 404 |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404001 | 中共渑池县委机构编制委员会办公室 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000002449 | 2024各项改革工作经费（权力清单和责任清单调整工作经费和重点领域事业单位改革工作经费） | 20.00 | 20.00 | 工作部门及重点领域事业单位数量 | ≥37个 | 政府工作部门数量 事业单位数量 | ≥37个 | 服务对象 | 100% | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 调研、培训、会议、印刷 | ≤20万元 | 权责清单调整 事业单位改革 | 100% | 社会满意度 | 100% |  |  |
| 411221240000000002450 | 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年度公示工作；负责全县行政事业单位政务和公益域名注册工作经费。 | 21.00 | 21.00 | 工作部门及重点领域事业单位数量 | ≥37个 | 政府工作部门数量 事业单位数量 | ≥37个 | 服务对象 | 100 % | 服务对象满意度 | >95% |
| 调研、培训、会议、印刷 | ≤25万元 | 权责清单调整 事业单位改革 | 100 % | 社会满意度 | 100 % |  |  |
| 411221240000000002803 | 2024公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  | 接待数量 | ≥20次 | 每餐每人 | ≤40元 |  |  |
|  |  | 厉行节约 | 厉行节约 |  |  |  |  |
| 411221240000000002804 | 2024公务车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  | 全年保障车辆正常运行 | 12月 | 规范节约车辆运行 | 1000 |  |  |
|  |  | 坚持厉行节约 | 达到厉行节约目标 |  |  |  |  |
|  |  | 规范节约车辆运行 | 30天 |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称  ) | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的  补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：中共渑池县委机构编制委员会办公室 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.05 |
|  |  |  |