**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 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 225中共深泽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 | 168.46 | 一、一般公共服务支出 | 131.61 |
| 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 | 16.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.11 |
| 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 | 12.54 |
| 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 | 168.46 | 本年支出合计 | 168.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 168.46 | 支出总计 | 168.46 |

部门预算收入总表

| 225中共深泽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 | 168.46 | 168.46 | 168.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.61 | 131.61 | 131.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 131.61 | 131.61 | 131.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 118.61 | 118.61 | 118.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共深泽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 | 168.46 | 155.46 | 13.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.61 | 118.61 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 131.61 | 118.61 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 118.61 | 118.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共深泽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 | 168.46 | 一、一般公共服务支出 | 131.61 | 131.61 |  |  |
| 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 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |
| 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 | 12.54 | 12.54 |  |  |
| 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 | 168.46 | 本年支出合计 | 168.46 | 168.46 |  |  |
| 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 | 168.46 | 支出总计 | 168.46 | 168.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共深泽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 | 168.46 | 155.46 | 13.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.61 | 118.61 | 13.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 131.61 | 118.61 | 13.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 118.61 | 118.61 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.11 | 8.11 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共深泽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 | 155.46 | 146.20 | 9.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.96 | 143.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.83 | 59.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.80 | 12.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.49 | 17.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.99 | 16.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47 | 15.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.26 |  | 9.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |  | 5.34 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.24 | 2.24 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 2.24 | 2.24 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中共深泽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中共深泽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中共深泽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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共深泽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

中共深泽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，现将中共深泽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：**

根据《中共深泽县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共深泽县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省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，拟订相关制度、措施等规范性文件并监督实施。管理和指导县纪委监察机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大常委会机关、县政府各部门、县政协机关、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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。负责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）按照规定权限，负责县级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及行政部门和乡镇之间职责分工；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）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照管理权限，负责县委、县政府直属事业单位和部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各部门、乡镇的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各部门、乡镇机构编制分类；负责全县党政群机关行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全县事业单位法人管理和监督检查工作。

（七）负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇机关事业单位招录、招聘和政策性安置等用编计划；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；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管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）完成县委、县政府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。

县委编办负责全县公益类事业单位管理体制改革工作。县发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共深泽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。中共深泽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168.46万元，其中：一般公共预算收入168.46万元，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，反映中共深泽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168.46万元，其中基本支出155.46万元，包括人员经费146.20万元和日常公用经费9.26万元；项目支出13.00万元，主要为工作需要人员增加和日常公用经费调整，为保障机关正常运转，调整水电暖经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排168.46万元，较2023年预算增加4.06万元，其中：基本支出增加7.06万元，主要为工作需要人员增加和日常公用经费调整。项目支出减少3.00万元，主要为根据工作情况减少项目开支。

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9.26万元，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0.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排公务接待费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照县委、县政府及上级业务主管部门安排部署，围绕中心，服务大局，主动适应新常态，坚持问题导向，进一步更新工作观念，转变工作作风，创新工作方法。严格控制和优化配置机构编制资源，积极探索机构编制工作新思路新办法，以调整优化机构编制工作，创新机构编制管理，统筹配置各类编制资源，加大机构编制动态调整力度。

加强对事业单位法人的事中事后监管，落实信用联合惩戒机制，推动事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管，做好统一信用代码工作。

提升机构编制管理科学化规范化水平，严格编制使用核准制度，开展新一轮机构编制核查，健全领导职数管理台账。

以机构编制实名制平台为基础，实现机构编制人事管理信息互联互通。加强机构编制统计分析工作，强化统计数据结果运用。积极稳妥推进机构编制云平台应用。着力加强自身建设，为加快转型升级、跨越赶超步伐。

（二）分项绩效目标

一、行政管理体制改革工作

绩效目标：按照县委、县政府及上级业务主管部门安排部署，围绕中心，服务大局，主动适应新常态，坚持问题导向，进一步更新工作观念，转变工作作风，创新工作方法，创新机构编制管理，统筹配置各类编制资源，加大机构编制动态调整力度。

绩效指标：目标完成率。

二、机构编制管理工作

绩效目标：负责负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇机关事业单位招录、招聘和政策性安置等用编计划；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

绩效指标：实名制管理推行率、统计上报工作完成率、事业单位登记管理率

三、促进政府职能转变工作

绩效目标：加强对事业单位法人的事中事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。落实信用联合惩戒机制，推动事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管，做好统一信用代码工作。提升机构编制管理科学化规范化水平，严格编制使用核准制度，健全领导职数管理台账。

绩效指标：工作目标成率。

四、编办事务管理工作

绩效目标：使机关自身建设更加扎实，工作科学化水平进一步提升。理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提升。完善协调配合工作机制，提升综合管理水平。根据省、市大力推动“一网通办”建设，完善协调配合工作机制，提升综合管理水平。加强与组织、人社、财政等部门的协调配合，以机构编制实名制平台为基础，实现机构编制人事管理信息互联互通。

绩效指标：各项综合事务工作完成情况。

（三）工作保障措施

1、强化社会管理和公共服务。加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

2、加强自身能力建设，提高参谋服务水平。深入学习领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，准确把握新时代机构编制工作的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局和重要原则，校准机构编制工作的正确方向。改进工作作风，提升干部队伍素质，切实增强大局意识、责任意识、执行意识、服务意识和忧患意识，不断增强编办的凝聚力、战斗力。

3、加强制度建设，形成以制度管人、按制度办事的运行格局，切实抓好相关制度的贯彻落实。

4、根据省、市大力推动“一网通办”建设，完善协调配合工作机制，提升综合管理水平。加强与组织、人社、财政等部门的协调配合，以机构编制实名制平台为基础，实现机构编制人事管理信息互联互通。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、水电暖经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13012824P00000810009P | 项目名称 | 水电暖经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 水电暖经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.水电暖经费 |

| 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 | 单位水电暖需求 | 单位水电暖需求 | ≥90% | 按政策文件 |
| 质量指标 | 根据水电暖用量 | 根据水电暖用量 | ≥90% | 按政策文件 |
| 时效指标 | 按年 | 按年 | 按时拨付 | 按政策文件 |
| 成本指标 | 按年计算 | 按年计算 | ≥13万元 | 按政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年用水电暖需求 | 年用水电暖需求 | 有效提升 | 按政策文件 |
| 社会效益指标 | 年用水电暖需求量 | 年用水电暖需求量 | 有效提升 | 按政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务于单位办公 | 服务于单位办公满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 225中共深泽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

中共深泽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13.05万元（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中共深泽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 |  | 13.05 |
| 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 | 79 | 13.05 |

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。