**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)6

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 564中共邯郸市永年区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 | 202.77 | 一、一般公共服务支出 | 154.97 |
| 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 | 21.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.20 |
| 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 | 15.36 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 202.77 | 本年支出合计 | 204.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 204.74 | 支出总计 | 204.74 |

部门预算收入总表

| 564中共邯郸市永年区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 | 204.74 | 202.77 | 202.77 |  |  |  |  |  |  | 1.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 154.97 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 1.97 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 154.97 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 1.97 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 154.97 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 1.97 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 564中共邯郸市永年区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 | 204.74 | 197.18 | 7.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 154.97 | 147.41 | 7.56 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 154.97 | 147.41 | 7.56 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 154.97 | 147.41 | 7.56 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 564中共邯郸市永年区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 | 202.77 | 一、一般公共服务支出 | 154.97 | 154.97 |  |  |
| 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 | 21.21 | 21.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 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 | 15.36 | 15.36 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 202.77 | 本年支出合计 | 204.74 | 204.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.97 |  |  |  |  |  |
| 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 | 204.74 | 支出总计 | 204.74 | 204.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 564中共邯郸市永年区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 | 204.74 | 197.18 | 7.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 154.97 | 147.41 | 7.56 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 154.97 | 147.41 | 7.56 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 154.97 | 147.41 | 7.56 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21 | 21.21 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.20 | 13.20 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 564中共邯郸市永年区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 | 197.18 | 184.01 | 13.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 184.01 | 184.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.21 | 77.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.49 | 29.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.47 | 8.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.07 | 19.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.21 | 21.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.28 | 12.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.08 |  | 12.08 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 1.09 |  | 1.09 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 564中共邯郸市永年区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：无政府性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

| 564中共邯郸市永年区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

| 564中共邯郸市永年区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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共邯郸市永年区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

中共邯郸市永年区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，现将中共邯郸市永年区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）贯彻落实党中央和省委、市委、区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并监督实施。管理和指导各级党委、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区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。指导全区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）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府单位之间以及区直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区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；审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、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）审核区党委、政府各部门机构设置和调整事宜；审核区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批事业单位的机构编制事宜；指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

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

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责全区机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关单位间的协调配合约束机制。

（九）负责对全区行政、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）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共邯郸市永年区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。中共邯郸市永年区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204.74万元，其中：一般公共预算收入202.77万元，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1.97万元。

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，反映中共邯郸市永年区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204.74万元，其中基本支出197.18万元，包括人员经费184.01万元和日常公用经费13.17万元；项目支出7.56万元，主要为2024年行政运行支出和人员的车补支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排204.74万元，较2023年预算增加0.18万元，其中：基本支出减少7.38万元，主要为部分人员工资进行了调整，工资和社保较之前上涨，所以2024年预算收支安排比2023年有所增加；基本支出减少的原因为人员的车补列为了项目支出。项目支出增加7.56万元，主要为2024年单位人员的车补列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.17万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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2.25万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比无变化，增减变化的主要原因是坚持落实中央八项规定精神，厉行节俭。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：紧密围绕中心、服务大局，推进全区机构改革工作，积极配合落实民生实事，持续强化机构编制约束，强化部门自身建设，积极适应改革新常态，开创机构编制工作新局面。

（二）分项绩效目标

一是稳定推进全区机构改革工作

二是有序开展公益类事业单位改革

三是落实好上级安排的其他体制机制改革工作

四是做好机构编制督导调研

五是围绕区委中心工作搞好机构编制保障

（三）工作保障措施

（一）落实好上级党委政府各项改革部署。一是稳妥推进全区机构改革工作。加强与上级编制部门沟通联系，按照省市改革意见推进各项工作；研究起草我区机构改革方案，组织召开动员部署会和工作推进会，做好编制印发“三定”规定以及部门组建、职责调整和人员划转等各项组织实施工作。二是有序开展公益类事业单位改革工作。积极探索优化全区事业单位结构布局，进一步强化公益属性，对全区500余个事业单位职责进行梳理，建立职能弱化事业单位台账，为全区中心工作做好机构储备。三是落实好上级安排的其他体制机制改革工作。持续深化乡镇改革、综合行政执法改革等。

（二）做好机构编制督导调研。结合各项改革，细化调研工作计划，对各乡镇、区直各单位开展督导调研。通过与部门各级干部座谈，查阅工作计划、台账、总结，深入服务对象了解实际情况等，对各单位“三定”规定落实情况、主责主业开展情况、改革任务推进情况以及其他机构编制执行情况开展实地督导调研。分析问题、总结经验，主动作为、及时调整相关机构编制事项，进一步完善机构设置、职能配置、人员编制核定。

（三）围绕区委中心工作搞好机构编制保障。围绕高质量发展，聚焦重点领域和重点工作，充分运用调研成果，将弱化的机构编制资源调整至亟需的行业或部门，更好发挥机构编制工作服务全区经济社会发展中的重要作用，为加快建设富强文明美丽的现代化新永年提供机构编制保障。

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、2024年车补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13040824P00000910017M | 项目名称 | 2024年车补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 其他资金 |   |
| 2024年财政人员车补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 通过其它交通方式出行 | 通过其它交通方式出行完成工作的次数 | 合理选择出行方式 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 机关运行率（%） | 提高单位运转和办事效率 | ≥95百分比 | 单位实际情况 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 单位实际情况 |
| 成本指标 | 节约成本 | 通过其它交通方式出行节约成本 | ≥50次 | 单位实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 通过其它交通方式促进地方经济的短期发展 | 出行情况 | 单位实际情况 |
| 社会效益指标 | 提高生活幸福度（%） | 改善工作人员生活质量 | ≥20百分比 | 单位实际情况 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 出行方式多样化，节能能源 | 节约能源 | 单位实际情况 |
| 可持续影响指标 | 机关运行 | 推进机关正常运行 | 加快办事效率 | 单位实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关人员对车补的满意度 | ≥100百分比 | 单位实际情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 564中共邯郸市永年区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

中共邯郸市永年区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52.49万元（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

| 564中共邯郸市永年区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 |  | 52.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 201 | 37.83 |

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、差旅费、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。