**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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 317中共成安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 | 237.54 | 一、一般公共服务支出 | 172.11 |
| 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 | 35.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.56 |
| 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 | 17.00 |
| 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 | 237.54 | 本年支出合计 | 237.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 237.54 | 支出总计 | 237.54 |

部门预算收入总表

| 317中共成安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 | 237.54 | 237.54 | 237.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.87 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.87 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 317中共成安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 | 237.54 | 237.54 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 317中共成安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 | 237.54 | 一、一般公共服务支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |
| 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 | 35.87 | 35.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 237.54 | 本年支出合计 | 237.54 | 237.54 |  |  |
| 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 | 237.54 | 支出总计 | 237.54 | 237.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317中共成安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 | 237.54 | 237.54 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.11 | 172.11 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.11 | 172.11 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 172.11 | 172.11 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.87 | 35.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.87 | 35.87 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.87 | 2.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.56 | 12.56 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.56 | 12.56 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317中共成安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 | 237.54 | 216.50 | 21.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.63 | 213.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.39 | 83.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.34 | 28.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.72 | 22.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.62 | 16.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.04 |  | 21.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 8.24 |  | 8.24 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.87 | 2.87 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 2.87 | 2.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 317中共成安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

| 317中共成安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

| 317中共成安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 中共成安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

中共成安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，现将中共成安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：**中共成安县委机构编制委员会办公室是县委工作机构，属行政机构，列县委序列，在县委机构编制委员会的领导下负责全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理、行政审批制度改革、机关和编办管理的群团统一社会信用代码赋码以及事业单位登记管理工作。

中共成安县委机构编制委员会办公室，预算编码是317，内设3个内部机构。

1. **综合股**

 主要负责：机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件；组织重大和全局性调查研究；管理全县行政编制、政法专项编制和事业编制总额，协调有关股室提出对编制总额分配、调整的意见；负责县直机关各部门和事业单位《机构编制管理证》登记管理，股级领导职数审核；组织机构编制核查工作；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；指导机构编制信息化建设和统计工作；指导全县党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；拟订机关和所属单位内部管理规章制度；负责综合协调、督促检查等工作。

**2、机构编制股**

主要负责：监督实施全县行政管理体制改革的政策和地方性法规；研究行政管理体制改革的重大问题，指导全县行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责县开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；参与综合性文件的起草；承办有关行政复议和行政应诉工作，负责机关和所属事业单位法制化建设有关工作；负责机构编制研究工作；负责县委各部门职责分工与职能调整；负责县纪委监察委机关及其派驻纪检监察组、县委各部门、县人大常委会机关、县政协机关、县政法机关、县级人民团体机关机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；负责提出市委编办下达的政法专项编制分配使用。

**3、事业单位登记管理股（成安县事业单位登记管理局）**

主要负责：指导监督事业单位贯彻落实《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；负责本县管辖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；承担县直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共成安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，目前我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。中共成安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237.54万元，其中：一般公共预算收入237.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**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，反映中共成安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237.54万元，其中基本支出237.54万元，包括人员经费216.5万元和日常公用经费21.04万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排万元237.54万元，较2023年预算增加15.53万元，其中：基本支出增加14.16万元，主要为人员正常晋级增加工资津补贴、社会保险和住房公积金。项目支出比去年减少19.67万元，主要为节约开支。

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21.04万元，主要用于日常维修、网络运行维护、办公耗材、文件印刷等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省委十届三次、四次、五次全会精神，按照中央和县委办部署安排，以坚持和加强党的全面领导为统领，以谋划推进机构改革为主线，解放思想、奋发进取，统筹推进完善党政机构职能体系、深化机构改革和体制机制改革、优化机构编制资源配置等工作，持续推动新时代机构编制工作高质量发展，为加快建设经济强县、美丽成安提供体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1.党政机构职能体系持续完善

绩效目标：县直“三定”规定有效落实。稳妥有序做好县改革方案制定、编制精简、机构组建和人员转隶等工作，确保新机构有效承接职责。

绩效指标：及时调整优化县直有关部门职能配置、内设机构和人员编制。对县机构改革情况进行调研检查和验收评估，盘活用好精简编制，制定分配使用办法。

2.机构编制资源统筹配置更加优化

绩效目标：机构编制动态调整力度不断加大，编制资源效益更加明显，控编减编工作开展扎实有效。建立健全机构

编制部门与有关部门之间的协调配合约束机制，受理违反机构编制法规、纪律检举和控告及时，处置高效。

绩效指标：探索建立“周转池”制度，财政供养人员实现只减不增，管理手段升级、职能任务弱化、机构重复设置的单位实现机构编制适度精简。及时受理“12310”举报电话举报，受理率达到 100%，全年案件办结率大于 90%，《中国共产党机构编制工作条例》得到全面有效落实。

3.机构编制管理更加规范高效

绩效目标：实现县本级部门用编申请、出入编业务网上办理。扎实开展机构改革、体制机制和职责调整等机构编制研究，机关事业单位统一社会信用代码工作高标准完成，事业单位登记管理工作扎实推进。

绩效指标：完成全县机构编制实名制数据 1 至 12 月份人员信息数据更新。组织开展机构和行政体制改革，以及机构编制管理课题研究。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设办机关、电子政务中心和研究中心三个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各处、中心预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升评价效果。借鉴县直部门先进绩效评价经验，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

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。

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

无

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 317中共成安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

中共成安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19.51万元（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

| 317中共成安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 |  | 19.51 |
| 1.房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2.车辆（台、辆） |  |  |
| 3.单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 | 75 | 19.51 |

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。