

曾都区委机构编制委员会办公室 2024 年预算公开(本级)

目 录

第一部分 曾都区委机构编制委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

曾都区委编办机关

第一部分 曾都区委编办概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区委编办主要职能

单位主要职责：

机构性质

第一条中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室(以下简称区委编办)是中共随州市曾都区委机构编制委员会(以下简称区委编委)常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口中共随州市曾都区委组织部管理。根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明部门的主要职责。

1、第二条研究起草机构编制工作的政策和规定。

2、第三条在区委编委领导下，负责全区党政机关,人大、政协、监委机关,各民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作。

3、第四条根据区委要求和部署,研究起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案。

4、第五条审核区级副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5、第六条协调区委和区政府各部门的职能配置及其调整,协调区委各部门和区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门与乡镇、街道之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。

6、第七条审核全区党政机关,人大、政协、监委机关,各民主党派机关、群团机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核区委和区政府各部门派驻(出)机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7、第八条审核不同层级之间的行政编制的调整方案。

8、第九条研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案,指导协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。审核区委和区政府直属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。

9、第十条审核全区各类机构的设置及调整、人员编制和领导职数,审批区级副科以下事业单位的内设机构和领导职数。

10、第十一条对各地各部门贯彻党中央和中央编委、省委、省委编委、市委、市委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定,以及落实区委和区委编委有关政策规定的情况进行监督检查。

11、第十二条负责全区机关、编办直接管理机构编制的群团统一社会信用代码赋码工作。

12、第十三条完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委编办机关内设机构情况

曾都区委机构编制委员会办公室下设综合股（区事业单位登记管理局）和机构编制股（政策法规股）、督查和信息股（区委编委督查室）。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

人员编制 5 名（行政编制 5 名+工勤编制 0 名）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人）

区委编办离退休人数 2 人。

第二部分 曾都区委编办 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 115.32 万元（上年收入总计 99.38 万元，同比增加 15.94 万元，同比增加 16.04%）。其中财政拨款收入 115.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算收入比去年增加的原因：2024 年预算收入比 2023 年增加 15.94 万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

支出总计 115.38 万元（上年支出总计 99.38 万元，同比增加 15.94

万元，同比增加 16.04%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）83.67 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）17.08 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.31 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 76.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.28 万、津贴补贴 11.98 万、奖金 23.39 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万、职工基本医疗保险缴费 6.36 万、其他社会保障缴费 1.32 万、住房公积金 6.32 万）

2. 商品和服务支出 10.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4 万、水电费 0.14 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、委托业务费 1.6 万，培训费 0 万、工会经费 0.51

万、福利费 0.64 万，其他交通费 2.76，其他商品服务支出 0.06 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 7.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 7.5 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 37.35 万元，其中基本支出减少 53.35 万元，项目支出增加 16 万元。基本支出减少的主要原因是压减开支；项目支出增加的主要原因是体制改革经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 115.38 万元，其中：基本支出 94.38 万元，基本支出比去年减少 53.35 万元，同比减少 36.11%，减少的主要原因压减开支。项目支出 21 万元，与去年增加 16 万元，同比增加 320%，由于改革任务重，2024 年增加省级专项资金预算。.

（四）政府性基金情况

区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

部门的公用经费 10.02 万元，包括办公办公费 4 万、水电费 0.14 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、委托业务费 1.6 万，培训费 0 万、工会经费 0.51 万、福

利费 0.64 万，其他交通费 2.76，其他商品服务支出 0.06 万。去年公用经费 14.1 万元，今年较上年预算安排的减少金额 4.08 万元、减少比例 28.94%，减少原因：压减开支。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的无增减变化。

（八）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 65 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

部门 2024 年初资产总额 12.29 万元，上年是 15.09 万元，减少 2.8 万元，减少 18.56%，原因是计提折旧造成的。流动资产 2023 年初 0 万元，上年初 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，原因：无发生。固定资产原值 2024 年初 32.98 万元，上年初 32.63 万元，增加 0.35 万元，是因为购买了办公设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年度曾都区委编办“三公”经费年初预算安排 0.12 元。2023 年“三公”经费支出预算 0.23 万元，比上年同比减少 0.11 万元：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国境业务。

（二）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：编办未保有公务用车。

（三）公务接待费预算 0.12 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了 0.11 万元，同比减少 47.83%，主要原因是：减少公务接待开支经费。

第三部分 曾都区委编办 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.32	一、一般公共服务支出	83.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	115.32	本年支出合计	115.38
上年结转结余	0.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	115.38	支 出 总 计	115.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	115.3 8	115.3 2	115.3 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 6	0.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
009	曾都区 机构编制 委员会办 公室	115.3 8	115.3 2	115.3 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 6	0.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

009001	曾都区 委机构编 制委员会 办公室本 级	115.3 8	115.3 2	115.3 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 6	0.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
--------	----------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属单位补 助支出
	合计	115.38	94.38	21.00			
201	一般公共服务支出	83.67	62.67	21.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7.26	7.26	0.00			
2010301	行政运行	7.26	7.26	0.00			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	76.41	55.41	21.00			
2013101	行政运行	76.41	55.41	21.00			
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	17.02	17.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00			

2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00			
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00			
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00			
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.32	一、本年支出	115.38
（一）一般公共预算拨款	115.32	（一）一般公共服务支出	83.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	0.06	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.06	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.08
		（八）卫生健康支出	8.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	6.32
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	115.38	支 出 总 计	115.38

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.38	94.38	84.36	10.02	21.00
201	一般公共服务支出	83.67	62.67	52.65	10.02	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.26	7.26	0.00	7.26	0.00
2010301	行政运行	7.26	7.26	0.00	7.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.41	55.41	52.65	2.76	21.00
2013101	行政运行	76.41	55.41	52.65	2.76	21.00
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	94.38	84.36	10.02
301	工资福利支出	76.86	76.86	0.00
30101	基本工资	17.28	17.28	0.00
30102	津贴补贴	11.98	11.98	0.00
30103	奖金	23.39	23.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	6.32	6.32	0.00
302	商品和服务支出	10.02	0.00	10.02
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51

30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	0.00
30302	退休费	6.81	6.81	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			115.38	115.32	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
009	曾都区委机构编制委员会办公室		115.38	115.32	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	曾都区委机构编制委员会办公室本级		115.38	115.32	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000100	基本工资	曾都区委机构编制委员会办公室本级	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000101	规范津补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000110	一次性奖金	曾都区委机构编制委员会办公室本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000112	基本养老保险缴费	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000109	职业年金	曾都区委机构编制委员会办公室本级	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区委机构编制委员会办公室本级	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000114	公务员医疗补助	曾都区委机构编制委员会办公室本级	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000110	工伤保险缴费	曾都区委机构编制委员会办公室本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	住房公积金		6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000115	住房公积金	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000116	退休人员医疗保险	曾都区委机构编制委员会办公室本级	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000112	基础绩效奖	曾都区委机构编制委员会办公室本级	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000113	年度考核奖	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009R000000100	改革性津补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009R000000101	国家规范性津补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区委机构编制委员会办公室本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.26	7.20	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000104	在职人员公用	曾都区委机构编制委员会办公室本级	7.26	7.20	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000105	公务交通补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22	其他运转类		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000112	2022 年 省机构编制以 奖代补资金	曾都区委机 构编制委员 会办公室本 级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009Y000000120	事业单 位法人登记工 作经费	曾都区委机 构编制委员 会办公室本 级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009Y000000125	机构改 革工作经费	曾都区委机 构编制委员 会办公室本 级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13

表

单位：元

单位代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面向小微 企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 年，本部门共编制 2 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对 2024 年度 2 个专项经费项目进行了整体绩效评价。

该项目用于持续开展事业单位法人登记，机构编制与政务公开，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从去年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称	曾都区委编办					
填报人	彭静		联系电话			
部门职能概述	拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	5		5		0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）		2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	115.38		99.38	16
		其他资金	0		0	0
		合 计	115.38		99.38	16
	支出构成	基本支出	94.38		94.38	0
		项目支出	21		5	16

		合 计	115.38	99.38	16
年度整体绩效总目标	研究拟订重点领域改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	审核区级党政机关各部门，领导职数	100%	
			审核各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见	100%	
		公共管理	规定时间完成审核任务	100%	
		公共产品	推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	体制改革项目产出成本	100%	
		社会效益	机构改革项目社会效益	100%	
		生态效益			
		可持续影响	体制改革项目可持续影响	100%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
机构编制工作经费	完成机构编制改革工作	完成机构编制改革工作	产出指标	数量指标	按量完成	定量	100	%		完成规定任务
				质量指标	按质完成	定性	100	%		保证指标切合实际符合要求
				时效指标	按时完成	定性	100	%		2024 年底完成社会各项任务
				成本指标	控制成本	定性	100	%		保证机构编制工作任务正常完成
			效益指标	经济效益指标	体制改革成本	定性	100	%		优化行政管理体制优化
				社会效益指标	项目社会效益	定性	100	%		优化行政管理体制优化

				生态效益指标	进人用编核准	定性	100	%		空编使用
				可持续影响指标	项目可持续影响	定性	100	%		
				群众满意度	让群众满意，发现问题及时治理	定性	100	%		按照群众满意度评议

项目支出绩效目标申报表										
(2024 年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
事业单位法人登记	加强事业单位法人管理	加强事业单位法人管理	产出指标	数量指标	事业单位法人登记年检	定量	100	%		按时完成
				质量指标	机关群团事业单位单位证书赋码换证	定性	100	%		按时按质完成
				时效指标	项目产出实效	定性	100	%		及时准确
				成本指标	项目产出成本	定性	100	%		项目支出金额是否在下拨资金额度内
			效益指标	经济效益指标	降低成本，提高服务	定性	100	%		
				社会效益指标	项目社会效益	定性	100	%		定期考核
				生态效益指标	准确及时	定性	100	%		
				可持续影响指标	项目可持续影响	定性	100	%		从项目持续运行对全区机构编制方面制定指标。
					让群众满意，发现问题及时治理	定性	100	%		按照群众满意度评议

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门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）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。