**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)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

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

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**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)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[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)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)2

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

部门预算收支总表

| 225中国共产党昌黎县委员会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 | 157.26 | 一、一般公共服务支出 | 123.96 |
| 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 | 16.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.19 |
| 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 | 8.04 |
| 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 | 157.26 | 本年支出合计 | 157.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 157.26 | 支出总计 | 157.26 |

部门预算收入总表

| 225中国共产党昌黎县委员会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 | 157.26 | 157.26 | 157.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 123.96 | 123.96 | 123.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 123.96 | 123.96 | 123.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 101.48 | 101.48 | 101.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中国共产党昌黎县委员会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 | 157.26 | 157.26 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 123.96 | 123.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 123.96 | 123.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 101.48 | 101.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中国共产党昌黎县委员会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 | 157.26 | 一、一般公共服务支出 | 123.96 | 123.96 |  |  |
| 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 | 16.07 | 16.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |
| 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 | 8.04 | 8.04 |  |  |
| 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 | 157.26 | 本年支出合计 | 157.26 | 157.26 |  |  |
| 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 | 157.26 | 支出总计 | 157.26 | 157.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中国共产党昌黎县委员会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 | 157.26 | 157.26 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 123.96 | 123.96 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 123.96 | 123.96 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 101.48 | 101.48 |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 22.48 | 22.48 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.07 | 16.07 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.07 | 16.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.07 | 16.07 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中国共产党昌黎县委员会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 | 157.26 | 145.54 | 11.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.51 | 145.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.16 | 65.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.93 | 24.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.44 | 7.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.07 | 16.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.19 | 9.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.72 |  | 11.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.74 |  | 7.74 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中国共产党昌黎县委员会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中国共产党昌黎县委员会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中国共产党昌黎县委员会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 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党昌黎县委员会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，现将中国共产党昌黎县委员会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《中国共产党昌黎县委员会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》，中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室的主要职责是：

1.贯彻落实党中央和省、市、县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。管理和指导全县党政机关，人大、政协、监察委机关，各人民团体机关，以及全县事业单位的机构编制工作。

2.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。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。组织、指导、协调综合行政执法体制改革工作。

3.协调县委、县政府各部门之间的职能配置及其调整。协调县直各部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

4.审核和审批县委、县政府各部门及各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县委、县政府派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5.按照规定权限和程序审核、申报、审批全县机关和事业单位的机构编制事宜。

6.组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位、各乡镇所属事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；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。

7.负责开发区(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，审核开发区(园区)职能配置、机构设置人员编制和领导职数。

8.负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

9.负责对全县各级行政、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。

10.负责全县机构编制电子政务和信息化工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。负责全县机构编制统计工作。

11.完成县委、县政府和县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎县委员会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。中国共产党昌黎县委员会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157.262975万元，其中：一般公共预算收入157.262975万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映中国共产党昌黎县委员会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157.262975万元，其中基本支出157.262975万元，包括人员经费145.538975万元和日常公用经费11.724万元；项目支出0万元，主要为2024年年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排157.262975万元，较2023年预算增加11.291228万元，其中：基本支出增加17.951228万元，主要为人员经费增加16.93万元，公用经费增加1.02万元，主要是新调入一名公务员及人员岗位变动导致的人员工资、保险各项数据的增加。项目支出减少6.66万元，主要为2024年年初无项目预算安排。

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11.724万元，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2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据省、市要求做好各类改革工作；进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性；提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化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”监管规范化、常态化。健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协同监管。结合机构改革，认真做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。

（二）分项绩效目标

（一）做好事业单位登记工作

绩效目标：按照《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》规定，以及网上登记的实际要求，认真做好事业单位登记的受理、审核、通知、复核和档案归档等工作。对网上提交的申请和证明材料进行严格审查，

绩效指标：加强完善事业单位登记管理工作，全年完成事业单位变更登记81家，完成事业单位年检235家。

（二）强化机构编制审核工作

绩效目标：严格落实机关事业单位编制审批制度，强化机构编制实名制平台管理，落实内网数据更新维护机制，及时对全县各类机构、编制和人员变动情况进行审核，更新实名制信息数据，确保系统数据的定期维护与更新。

绩效指标：完成52名新招录公务员、11名选调生、17名公费师范生、143名新录用事业单位工作人员的入编工作，为24名机关事业单位工作人员办理调动手续。

（三）完成机构编制年统工作

绩效目标：为落实省委编办统计年报要求，进一步提升机构编制统计工作水平，开展机构编制年统工作，全面梳理、摸清机构编制底数，对照统计要求，完善数据库中机构、编制、人员等信息。

绩效指标：统计行政机构总数为81个，事业单位总数为364个。行政编制总数为1771名，事业编制总数为10391名。

（四）健全机构编制工作申报和审批程序

绩效目标：坚持党管机构编制原则，围绕加强党对机构编制工作的集中统一领导，不折不扣落实归口管理工作要求，把意识形态工作纳入重要议事日程，列入室务会重要议事事项，进行专门研究，将意识形态工作与编办其他工作有机结合，做到共同部署、共同推进

绩效指标：全年共收集整理编委会议题16个，召开县委编委会4次，组织县委编委会全体成员集中学习了市委机构编制委员会2023年工作要点，累计议定调整优化机构设置事项7项、明确职能配备3项、优化编制配备事项2项、规范领导职数事项2项，集中研究通过了事业单位招聘人员工作和《昌黎县事业单位编制周转管理办法》。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

1. 部门项目预算安排情况及绩效

无。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 225中国共产党昌黎县委员会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

中国共产党昌黎县委员会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4.27万元（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中国共产党昌黎县委员会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 |  | 4.27 |
| 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 | 36 | 4.27 |

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。