

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
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	15
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	35
二、部门预算安排的总体情况	36

三、机关运行经费安排情况	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、部门整体绩效目标	38
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	42
七、政府采购预算情况	45
八、国有资产信息	47
九、名词解释	47
十、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

118 中共霸州市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	447.87	一、一般公共服务 支出	352.61
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	54.47
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	11.10
11			十一、节能环保支	

118 中共霸州市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
			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	29.69
21			二十一、粮油物资储备支出	

118 中共霸州市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
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	447.87	本年支出合计	447.87
33	上年结转结余		年终结转结余	

118 中共霸州市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
34	收入总计	447.87	支出总计	447.87

部门预算收入总表

118 中共霸州市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	447. 87	447. 87	447.87							
2	201	一般 公共 服务	352. 61	352. 61	352.61							

118 中共霸州市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
		支出										
3	20132	组织事务	352.61	352.61	352.61							
4	2013201	行政运行	348.87	348.87	348.87							
5	2013	其他	3.74	3.74	3.74							

118 中共霸州市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
	299	组织事务支出										
6	208	社会保障和就业支	54.47	54.47	54.47							

118 中共霸州市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
		出										
7	20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	54.47							

118 中共霸州市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
8	2080 501	行政 单位 离退 休	9.59	9.59	9.59							
9	2080 505	机关 事业 单位	35.9 9	35.9 9	35.99							

118 中共霸州市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
		基本养老保险缴费支出										
10	2080506	机关事业	8.89	8.89	8.89							

118 中共霸州市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
		单位 职业 年金 缴费 支出										
11	210	卫生 健康	11.1 0	11.1 0	11.10							

118 中共霸州市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
		支出										
12	21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10							
13	2101	行政	11.1	11.1	11.10							

118 中共霸州市委机构编制委
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
	101	单位 医疗	0	0								
14	221	住房 保障 支出	29.6 9	29.6 9	29.69							
15	2210 2	住房 改革	29.6 9	29.6 9	29.69							

118 中共霸州市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
		支出										
16	2210201	住房公积金	29.69	29.69	29.69							

部门预算支出总表

118 中
共霸州
市委机
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	447.87	444.13	3.74			
2	201	一般公共 服务支出	352.61	348.87	3.74			
3	20132	组织事务	352.61	348.87	3.74			
4	2013201	行政运行	348.87	348.87				
5	2013299	其他组织 事务支出	3.74		3.74			
6	208	社会保障 和就业支 出	54.47	54.47				
7	20805	行政事业	54.47	54.47				

118 中
共霸州
市委机
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
		单位养老 支出						
8	2080501	行政单位 离退休	9.59	9.59				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.99	35.99				
10	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.89	8.89				
11	210	卫生健康	11.10	11.10				

118 中
共霸州
市委机
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
		支出						
12	21011	行政事业 单位医疗	11.10	11.10				
13	2101101	行政单位 医疗	11.10	11.10				
14	221	住房保障 支出	29.69	29.69				
15	22102	住房改革 支出	29.69	29.69				
16	2210201	住房公积 金	29.69	29.69				

部门预算财政拨款收支总表

118 中共
霸州市委
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	447.87	一、一般公共服务支出	352.61	352.61		
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				

118 中共
霸州市委
机构编制
委员会办
公室

预算年
度： 单位：万
2024 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
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	54.47	54.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.10	11.10		

118 中共
霸州市委
机构编制
委员会办
公室

预算年
度： 单位：万
2024 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
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				

118 中共
霸州市委
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
			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	29.69	29.69		

118 中共
霸州市委
机构编制
委员会办
公室

预算年
度： 单位：万
2024 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
			房保障支出				
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、				

118 中共
霸州市委
机构编制
委员会办
公室

预算年
度： 单位：万
2024 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
			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				

118 中共
霸州市委
机构编制
委员会办
公室

预算年
度： 单位：万
2024 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
			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	447.87	本年支出合计	447.87	447.87		
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						

118 中共
霸州市委
机构编制
委员会办
公室

预算年
度： 单位：万
2024 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
	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	447.87	支出总计	447.87	447.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

118 中共霸
州市委机构
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	447.87	444.13	3.74
2	201	一般公共服务支出	352.61	348.87	3.74
3	20132	组织事务	352.61	348.87	3.74
4	2013201	行政运行	348.87	348.87	
5	2013299	其他组织事务支出	3.74		3.74
6	208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
8	2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	

118 中共霸
州市委机构
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
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.89	8.89	
11	210	卫生健康支出	11.10	11.10	
12	21011	行政事业单位 医疗	11.10	11.10	
13	2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
14	221	住房保障支出	29.69	29.69	
15	22102	住房改革支出	29.69	29.69	
16	2210201	住房公积金	29.69	29.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 中共霸
州市委机构
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	444.13	397.91	46.22
2	301	工资福利支出	364.01	364.01	
3	30101	基本工资	103.49	103.49	
4	30102	津贴补贴	77.29	77.29	
5	30103	奖金	53.57	53.57	
6	30107	绩效工资	43.08	43.08	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	35.99	35.99	
8	30109	职业年金缴费	8.89	8.89	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.10	11.10	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.91	0.91	

118 中共霸
州市委机构
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
11	30113	住房公积金	29.69	29.69	
12	302	商品和服务支 出	46.06		46.06
13	30201	办公费	5.34		5.34
14	30202	印刷费	0.25		0.25
15	30205	水费	0.75		0.75
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	14.29		14.29
18	30208	取暖费	1.02		1.02
19	30209	物业管理费	2.50		2.50
20	30211	差旅费	1.50		1.50
21	30213	维修(护)费	0.75		0.75
22	30216	培训费	0.92		0.92
23	30217	公务接待费	0.02		0.02
24	30228	工会经费	3.65		3.65
25	30229	福利费	2.39		2.39

118 中共霸
州市委机构
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
26	30239	其他交通费用	10.68		10.68
27	303	对个人和家庭 的补助	33.90	33.90	
28	30302	退休费	9.59	9.59	
29	30307	医疗费补助	24.31	24.31	
30	310	资本性支出	0.16		0.16
31	31002	办公设备购置	0.16		0.16

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

118 中共霸
州市委机构
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

118 中共霸
州市委机构
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

118 中共霸
州市委机构
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	“三公” 经费 小计				
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				

118 中共霸
州市委机构
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
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.02	0.02		
10	其中：省属 高校业务性会 议费				
11	其他会 议费				

中共霸州市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，现将中共霸州市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、省委、廊坊及霸州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，组织拟订相关政策规定和地方性文件并监督实施。管理和指导全市各级党委、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市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。指导全市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）协调市委、市政府各部门职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市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；审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、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）审核党委、政府副股级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副股级以上机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；

指导各部门事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。审核全市副股级以上事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

- （七）贯彻落实开发区机构编制管理办法。
- （八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用标准；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）负责对各级行政、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。
- （十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、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）承办市委、市政府和市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
中共霸州市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。中共霸州市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 447.87 万元，其中：一般公共预算收入 447.87 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，反映中共霸州市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 447.87 万元，其中基本支出 444.13 万元，包括人员经费 397.91 万元和日常公用经费 46.22 万元；项目支出 3.74 万元，主要为政务和公益中文域名注册和续费工作经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 447.87 万元，较 2023 年预算增加 50.26 万元，其中：基本支出增加 54.26 万元，主要为人员增加，基本支出增加。项目支出减少 4.00 万元，主要为压减项目预算金额。

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 46.22 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 0.02 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 0.02 万元。与 2023 年相比增加 0.02 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中共霸州市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对河北工作重要指示批示，深入贯彻中央、省、廊坊市和我市委编委会议决策部署，紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，坚持稳中求进工作基调，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，勇于担当，主动作为，全面完成我市机构改革任务，积极推进重要领域体制机制创新，稳步推进事业单位改革，做好机构编制管理实名制工作，加强对事业单位登记管理工作，统筹配置各类编制资源，强化政治机关建设，深化转职能、转方式、转作风，更好服务党的长期执政能力建设，保持定力、坚定信心，攻坚克难、稳中竞进，为推动全市经济社会持续健康发展、为全面建成小康社会收官打下决定性基础提供体制机制保障。

（二）分项绩效目标

（一）推进事业单位整合精简工作 绩效目标：按照事业单位改革的相关要求，切实做好市直事业单位的调整、整合工作。在廊坊市委编办的指导下，充分借鉴其他县市经验和做法，指导市直部门加大对“小、散、弱”事业单位的撤并力度，探索推进职能相近的事业单位机构整合，规范机构设置，明确职能定位，优化结构布局，强化公益属性，提高事业单位服务能力和服务水平。

绩效指标：全市事业单位改革工作完成率 100%；按上级规定时间内完成事业单位机构改革工作。

（二）做好机构编制管理实名制工作

绩效目标：健全机构编制实名制管理，严格编制使用核准制度。进一步加强和完善机构编制信息管理平台建设，充分发挥实名制管理平台作用，全面落实实名制数据月报制度。按照廊坊市委编办部署，开展新一轮机构编制核查。加强机构编制统计分析工作。强化机构与行政体制改革和机构编制管理研究工作，提升机构编制管理基础性、前瞻性理论研究水平。

绩效指标：全年机构编制统计分析不少于 2 次；机构编制月报调校数据准确率 100%。

（三）加强对事业单位登记管理工作

绩效目标：推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。落实失信联合惩戒机制相关制度，推进事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管，继续优化和规范日常登记管理服务。推动全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：完成党政群机关、事业单位网上名称管理（注册和续费）工作覆盖率 100%；搜索、访问党政机关及事业单位中文域名准确率 90%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导 高度重视绩效目标规划的实施，把重要指标的完成情况纳入年度考核体系，作为考核各股室目标任务完成情况的重要依据。坚持从实际出发，按照制定的具体目标，逐条逐项分解制度，加强督促检查，确保各项发展目标落到实处。

（二）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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、政务和公益中文域名注册和续费工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00XNT 410004Q		项目名称	政务和公益中文域名 注册和续费工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.74	其中：财政 资金	3.74	其他资金	
	我办预计于 2024 年 10 月底前完成全市 237 个中文域名的续 费工作，中文域名费 用为 200 元/个/ 年，由霸州市委编办 通过政务和公益中文 域名注册管理中心账 户集中统一续费，并 统一申请发票。避免 由于续费不及时发生 中文域名停用的现 象，达到中文域名使 用量覆盖全市党政机 关、事业单位和群团 组织。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

				100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，完成党政机关、事业单位政务和公益中文域名注册和续费工作，实现网上名称“四位一体”综合性管理的目标。					
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	政务和公益域名续费单位数量	政务域名续费单位和公益域名续费单位的总个数		187 个	计划标准，政务和公益中文域名注册和续费工作实施方案
	质量指标	搜索访问党政机关及事业单位中文域名准确率	社会公众通过中文域名准确访问党政机关或事业单位网站的比例		100%	计划标准，政务和公益中文域名注册和续费工作实施方案
	时效指标	域名续费项目完成实效	政务和公益域名续费的及时性		≤10 月底	计划标准，政务和公益中文域名注册和续费工作实施方案
	成本指标	政务和公益域名单个续费标准	政务和公益域名续费的单价		200 元/个	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	党政机关、事业单位中文网站的可信度和认知度提高情况	是否提高了党政机关、事业单位中文网站的可信度和认知度		提高	计划标准，政务和公益中文域名注册和续费工作实施方案
	社会效益指标	党政机关、事业单	是否提高了党政机		提高	计划标准，政务和

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
		位的信息安全度提高情况	关、事业单位的信息安全度			公益中文域名注册和续费工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	中文域名使用单位的满意度	对使用域名感到满意的单位占有所有使用中文域名单位的比例		≥90 百分比	历史标准，参照历史满意度情况

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

118 中
共霸州
市委机
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	
合 计							0.16	0.16						

118 中
共霸州
市委机
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	
中共霸 州市委 机构编 制委员 会办公 室本级 小计							0.16	0.16						
公用类 项目	23.00	办公椅	A05010 301	把	1	0.16	0.16	0.16						

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。

八、国有资产信息

中共霸州市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 38.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.16 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

118 中共霸州市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		38.12
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	173	38.12

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。