中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2024 年 度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算"三公"经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政(事业)单位机构运行经费
- 十四、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共沁阳市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共沁阳市委机构编制委员会办公室设综合科、机构编制管理科和事业单位法人登记管理科3个内设机构。截止2023年底,市委编办编制数合计18名,其中:行政编制数10名,事业编制8名。实有工作人员14名,其中行政人员10名,事业人员4名。

(二) 部门职责

执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规; 贯彻落实省机构编制管理政策规定; 制定机构编制管理相关政策规定, 推进机构编制法定化。

负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项;负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作;协调有关专项改革事宜。

拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核乡镇办事处机构改革方案,指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关、人民团体机 关以及事业单位的机构编制工作。

协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整,协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核股级及以上机构设置和调整事宜;配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

负责事业单位法人登记管理和监督检查工作;负责党政群机 关统一社会信用代码赋码管理工作。

负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责全市机关事业单位进人编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余

缺和编制结构情况进行编制审核,核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共沁阳市委机构编制委员会办公室预算单位构成

我单位 2024 年度部门预算编制范围包括中共沁阳市委机构 编制委员会办公室本身。

本说明仅包括中共沁阳市委机构编制委员会办公室本身。

第二部分

中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计153.74万元,支出总计153.74万元,与上年相比,收、支总计各减少0.84万元,下降0.54%。主要原因:我单位厉行节约,压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计153.74万元,其中:一般公共预算收入153.74万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计153.74万元, 其中: 基本支出128.74万元, 占83.74%; 项目支出25万元, 占16.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算153.74万元,政府性基金收支 预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少0.84万元, 下降0.54%,主要原因:我单位厉行节约压缩开支;政府性基金 收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:单位2024年无政府性 基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为153.74万元。其中本年支出主要用于以下方面:一般公共服务支出128.74万元,占83.74%;社会保障和就业支出13.97万元,占9.09%;卫生健康支出5.85万元,占3.81%;住房保障支出9.84万元,占6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出128.74万元,其中:人员经费 114.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.87万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费和其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、"三公"经费支出预算情况说明

2024年"三公"经费支出预算为0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费 0万元,比上年预算数减少0万元, 下降0%,主要原因:我单位2024年没有因公出国(境)计划。
 - (二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元,比上年减少0万元,较上年下降0%;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2024年没有公务用车购置及运行费计划。。

(三)公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%, 主要原因: 我单位2024年没有公务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算2.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出,比上年增加0.2万元,增长7.69%,主要原因:人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共沁阳市委机构编制委员会办公室按要求编制了 绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反 映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会经 济效益和服务对象满意度等情况。2024年,我部门(单位)纳入 预算绩效管理的支出总额为153.74万元。其中:人员经费支出 114.87万元;公用经费支出13.87万元;项目支出25万元,涉及项 目3个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末,中共沁阳市委机构编制委员会办公室固定资产总额23.81万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备0万元,通用设备19.9万元,专用设备0.2万元,家具、用具等3.71万元,其他资产0万元。车辆共有0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2024 年没有专项转移 支付项目。

(六)关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
 - 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款""事业收入""事业单位经营收入"等以外的收入。
- 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 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 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政(事业)单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机构改革:通过对机构职能进行有效的整合,进一步转变政府职能,提高政府综合管理的整体效能,加快创建廉洁高效的服务性政府。

附件:中共沁阳市委机构编制委员会办公室2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153. 74	一、一般公共服务	124. 08
其中: 财政拨款	153. 74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5. 85
	•	十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153. 74	本年支出合计	153.74
上年结转结余			
收入总计	153. 74	支 出 总 计	153. 74

2024年部门收入预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级 单位: 万元

				合	·it						本年	收入						上年结	转结余	
部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金收 入	合计	一般公小计	共预算 其中: 财政拨 款	政府性基金	国资经预 经预	日 生 次 ム	事业收入	事 单 经 党 人	上级补助收入	附单上收属位缴入	合计		资本 经营	单位资金
	合计	153. 74	153. 74	0.00	0.00	0.00	153. 74	153. 74	153. 74											
	中共沁阳市委机 构编制委员会办 公室	153. 74	153. 74	0.00	0.00	0.00	153. 74	153. 74	153. 74											
	中共沁阳市委机 构编制委员会办 公室	153. 74	153. 74	0.00	0.00	0.00	153. 74	153. 74	153. 74											

2024年部门支出预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

			<u> </u>	安尔西州的				一个	基本支出					项目支出	一 压 · / • / ·
利	斗目编?	码	单位		ţ			人员经费	至小人出		公用经费			7,1,2,1	
类	款	项	代码	田 かた (本) 日 少 末に)	总计	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出	合计	其他运转类	特定目标类
				合计	153.74	128.74	114.87	112.72	2. 15	13.87	13.87		25. 00	25.00	
				中共沁阳市委机构编制 委员会办公室	153. 74	128. 74	114. 87	112. 72	2. 15	13. 87	13. 87		25. 00	25. 00	
201	31	01		行政运行	99.08	99. 08	85.21	83. 91	1. 30	13.87	13.87				
201	31	05		专项业务	25.00		0			0			25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13. 12	13. 12	13. 12	13. 12		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老	0.85	0.85	0.85		0.85	0					
210	11	01		行政单位医疗	4. 38	4. 38	4. 38	4. 38		0					
210	11	02		事业单位医疗	1. 47	1.47	1.47	1.47		0					
221	02	01		住房公积金	9.84	9.84	9.84	9.84		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

木纲

	PATITIO	7师的女只女刀女王	7.4					'	114· /4/	
收入	ı		ı	支出					1	ı
项 目	金额	项 目	合计	小计	般	算 其:级项移付	政府性基金	国有 资本 受算	财 专 管 资 收	单位资金
收入合计	153. 74	支出合计	153. 74	153. 74	153. 74	XII				
一、本年收入	153. 74	一、本年支出	153. 74	153. 74	153. 74					
(一)一般公共预算 拨款	153. 74	(一) 一般公共服务支出	124. 08	124. 08	124. 08					
其中: 财政拨 款	153. 74	(二) 外交支出								
(二)政府性基金预 算拨款		(三) 国防支出								
(三)国有资本经营 预算拨款		(四)公共安全支出								
(四)财政专户管理 资金收入		(五)教育支出								
(五) 単位资金		(六)科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一)一般公共预算 拨款		(八)社会保障和就业支出	13. 97	13.97	13. 97					
(二)政府性基金预 算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三)国有资本经营 预算拨款		(十) 卫生健康支出	5. 85	5. 85	5. 85					
(四)财政专户管理 资金收入		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	9.84	9.84	9.84					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费 (二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出								
		二、年终结转结余								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

Т				加强制的复数公方公里		7-32		基本支出				项目支出	
禾	4目编	臼							1			坝日又山	
	1 11 -9114		M. D. 15 77	M. D. (41 H. 44.)	A 31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	153.74	128.74	112.72	2.15	13.87		25.00	25.00	
				中共沁阳市委机构编制委员 会办公室	153. 74	128. 74	112.72	2. 15	13.87		25. 00	25. 00	
201	31	01		行政运行	99.08	99.08	83. 91	1.30	13.87				
201	31	05		专项业务	25.00						25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13. 12	13. 12	13. 12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	4. 38	4. 38	4. 38						
210	11	02		事业单位医疗	1.47	1.47	1.47						
221	02	01		住房公积金	9.84	9.84	9.84						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

太级

部门	预算支出经济分类科目	政府	预算支出经济分类科目	本年	一般公共预算基本支出	4
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				128. 74	114. 87	13. 87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39. 84	39. 84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13. 05	13. 05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 78	17. 78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1. 18	1. 18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5. 23	5. 23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 25	6. 25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 10	2. 10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4. 03	4.03	
30302	退休费	50905	离退休费	2. 15	2. 15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 17		1. 17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0. 39
30229	福利费	50201	办公经费	1.46		1.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.49		0. 49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7. 56		7. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	9.99	9. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	3. 13	3. 13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7. 49	7.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.35	2. 35	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室 本级 单位:万元

祁门名称:「	P 共 犯 阳 巾	「委机构编制委员会办公室		本级						半 位	: 力兀
					本年拨款		财政	拨款结转结点			
项目单位	类型	项目名称	合计	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	财政专户 管理资金	单位资金
			128.74	128. 74							
	121	中共沁阳市委机构编制委员会办公 室	128. 74	128. 74							
		行政人员及机关技术工人年基本工 资	39. 84	39. 84							
		事业人员及事业技术工人年基本工 资	13.05	13. 05							
		国家保留津贴 (行政)	0.48	0.48							
		国家保留津贴 (事业)	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.66	3.66							
		30%奖励性绩效工资	1.57	1.57							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费 (行政)	0.12	0.12							
		工伤保险费 (事业)	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.50	0.50							
		在职人员采暖补贴 (事业)	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴(行政)	2.06	2.06							
共沁阳市 机构编制		在职人员物业服务补贴(事业)	0.79	0.79							
是员会办公	人员类	大额医保(行政)	0.12	0.12							
室		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		行政人员生活性补贴	8.84	8.84							
		行政人员工作性津贴	5.90	5.90							
		医疗补助(行政)	1.75	1.75							
		医疗补助(事业)	0.59	0.59							
		在职人员基础绩效奖	4.03	4.03							
		退休人员基础绩效奖	1.30	1.30							
		养老保险金(行政)	9.99	9.99							
		养老保险金 (事业)	3. 13	3. 13	ł						
		退休人员采暖补贴(行政)	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴(行政)	0.70	0.70	ł						
		医疗保险金 (行政)	4. 38	4. 38							
		医疗保险金 (事业)	1. 47	1.47							
		住房公积金 (行政)	7.49	7.49							

	人员类	住房公积金 (事业)	2. 35	2.35				
		在职人员定额公用经费(行政)	2.00	2.00				
		在职人员定额公用经费 (事业)	0.80	0.80				
中共沁阳市 委机构编制		工会经费 (行政)	1.17	1.17				
委员会办公		工会经费 (事业)	0.39	0.39				
室	A/NALX	福利费 (行政)	1.46	1.46				
		福利费 (事业)	0.49	0.49				
		在职人员公用经费公务交通补贴 (行政)	7. 56	7. 56				

2024年支出经济分类汇总表

部门名称: 中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

部门:	名称:	中共沁阳市委机构编制委员会	:办公	至			本级									単位:	万元
		部门预算经济分类			政府预算经济分类		一般公	共预算		国有		财政			附属	事业	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	政府 性基	音 资 经 预 算	上年 结转 结余	专 管理 资 收入	事业收入	上级补助收入	单位上缴收入	单位经营收入	其他 收入
		合计				153. 74	153.74	153. 74									
121		中共沁阳市委机构编制委员会 办公室				153. 74	153. 74	153. 74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39. 84	39.84	39.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13. 05	13.05	13.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17. 78	17. 78	17.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1. 18	1. 18	1.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.03	4.03	4.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5. 23	5. 23	5. 23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	9.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	3. 13	3. 13	3. 13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6. 25	6. 25	6.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2. 10	2. 10	2.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7. 49	7. 49	7.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.35	2. 35	2.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12. 50	12. 50	12.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2. 10									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1. 17	1. 17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7. 56	7. 56	7.56					
303	02	退休费	509	05	离退休费	2. 15	2. 15	2.15					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.60	2.60	2.60					

2024年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室 本级 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
二公 经预订日	四公山四(現)英	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分女付页

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费、指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室 本级 单位:万元

HIAL 1	□ .b3.•	1/1	011111111111111111111111111111111111111	内侧的复数公方公主		71-70						1 1	7476
43	4目编码	s at						基本支出				项目支出	
Λ·	十日 9円1	闩		V 0			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

101.1.4	H14 L17 17 (1611) 17 (1611											1 1111	
1	科目编码						基	本支出		项目支出			
1	类 款 项				人员经		全费	公用经费					
类		项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

2024年项目支出预算表

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

				本年拨款			财政	拨款结转结点	6474 + 户		
类型	项目名称	项目单位	合计		政府性基金	国有资本 经营预算	一般公共预	政府性基金 预算		财政专户 管理资金	单位资金
			25.00	21		红台以并	开	1火光	红台灰井		
	121	中共沁阳市委机 构编制委员会办 公室	25.00	25. 00							
其他运转类	运转保障经费	中共沁阳市委机 构编制委员会办 公室	10.00	10.00							
其他运转类	沁阳市机构改革经费	中共沁阳市委机 构编制委员会办 公室	10.00	10.00							
其他运转类	政务和公益域名续费	中共沁阳市委机 构编制委员会办 公室	5.00	5. 00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:中共沁阳市委机构编制委员会办公室

本级

部门预算	部门预算支出经济分类科目						
科目编码	科目名称	合计					
合计		2. 80					
30201	办公费	1.80					
30202	印刷费	1.00					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		(2024年)	. /				
部门(单	鱼位)名称	中共沁阳市委机构编制委员会办公	室				
年度履职目标	制管理政济体工协镇内市施整。负机单务的机关,4.委处构、责。责理制人机会。为人人,会员会编进人机、资金,有人有人。为人,会员,是一个人。一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	;制定机构编制管理相关政策规定, 、经济功能区管理体制改革、基层有 理体制改革试点工作;协办事处的 理体制改产证点工作;协办事处机构 居组织实施;审核乡镇人办事处,对协 理全市市政。6. 审核方式。为现的的 职责分和领导职数;市交及以主机构编制的管理工作。7. 的取及以市 机构编制构设法,事业的和和构约 事业单位位法、事业管理体和构约 事业单位位法、事业管理体制的配合时 对政政,有关的配合时, 对政政行, 以政政行, 以政政, 以政政, 以政政, 以政政, 以政政, 以政政,	构编制管理的方针政策、法律法规; 贯彻落实省机构编,推进机构编制法定化。2.负责全市行政体制改革、事管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项; 负责经项改革事宜。3. 拟订全市行政体制改革和机构改革等相关、及革事宜。3. 拟订全市行政体制改革和机构改革等相关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。5. 置及调整,协调市直部门之间的职责以及市直部门与置及调整,人民团体机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。5. 约二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十				
		任务名称		主要内容			
	巩固深化重要领:	域改革,务求改革实效	扎实做好事业单位改革"后半篇文章",适时开展"回头看",对机构运行、职能发挥、岗位职责匹配、编制使用等情况开展调研,做出评估研判,提出建议。持续深化县域放权赋能改革,有效衔接优化营商环境建设工作,不断完善工作措施,有序承接下放权限,确保下放权限接得住、用得好、见实效,充分激发县域经济高质量发展的活力。				
年度主要任务	统筹推进党政机	构改革,确保稳妥有序	按照省委、焦作市委关于机构改革的决策部署,研究制定我市党政机构改革方案和机构"三定"规定。着眼实现优化协同高效,统筹做好机构整合、职责划转、内设机构设置等工作,理顺内外关系,确保"物理变化"与"化学反应"双到位,进一步破解我市在治理能力和治理体系现代化过程中存在的体制机制难题,适应推动高质量发展的要求。				
	扎实开展政务和	公益域名续费工作	按要求做好全市党政机关和事业单位域名续费,新成 立单位域名注册相关工作				
	部	(门预算总额(万元)	153. 74				
		(1) 政府预算资金	153. 74				
		政专户管理资金					
预算情况	(3)单						
	2、资金结构:		128.74				
	(2) 项		25. 00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明			
2/2 1 H 1/1	5041 IA	年度履职目标相关性	相关	19 M. E. 00 M			
	工作目标管理	工作任务科学性	科学				
	工厂口炒日生	绩效指标合理性	合理				
		预算编制完整性	完整				
		专项资金细化率	元登				
投入管理指标		预算执行率	≥90% <10%				
	マエ かか イロ ロート わったっ マー	预算调整率 (4.4.4.4.4.5.5.5.	≤10%				
	预算和财务管理		≤20%				
		"三公经费"控制率	≤100%				
		政府采购执行率	≥90%				
		决算真实性	真实				

合规

资金使用合规性

		管理制度健全性	健全
	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
投入管理指标		绩效监控完成率	100%
	绩效管理	绩效自评完成率	100%
	纵双目垤	部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完 成	政务和公益域名续费	≥98%
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%
效益指标	履职效益	社会效益	创新机构编制管 理,助推经济社 会发展
///1E-///	满意度	服务对象满意度	≥90%
	俩尽及	社会公众满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标表

			云口人於	E / T = \		绩效目标								
单位编码	项目单位		坝目金额	顶 (万元)		成本打	旨标	产出扌	旨标	效益指标		满意度	指标	
(项目编 码)	(项目名称)	资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
121	中共沁阳市委机构编 制委员会办公室	25. 00	25. 00											
121001	中共沁阳市委机构编 制委员会办公室	25.00	25. 00											
						厉行节约、 控制成本	≤10万	办公用品购 置	≥10批	提升良好的 履职基础	有效提升	全体工作人 员满意	≥96%	
								完成工作目	100%					
41088224000	运转保障经费	10.00	10.00					工作年度	全年					
0000076804								维护费	≥5次					
								水电费	≥12月					
								保障人数	≥14人					
						厉行节约、 控制成本	≤10万元	水电费	≥12月	提升良好履 职基础	有效提升	服务对象满 意	≥96%	
41088224000								办公用品购	≥5批					
0000076811	沁阳市机构改革经费	10.00	10.00					确保各类改 革工作顺利	100%					
								根据各项工 作计划安排	1年					
		公益域名续费 5.00				厉行节约、 控制成本	≤5万元	完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注	≥250家	提升良好的 履职基础	有效提升	服务对象满意	≥96%	
41088224000 0000076812	政务和公益域名续费		5.00 5.00					新注册、续 费单位域名 顺利通过	≥99%					
								按时完成域 名续费、注 册工作	≤1年					