

中共商水县委机构编制委员会办公室
2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 中共商水县委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委机构编制委员会办公室部门2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共商水县委机构编制委员会办公室部门
2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共商水县委机构编制委员会办公室部门概况

一、中共商水县委机构编制委员会办公室部门主要职责

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定，推进机构编制管理科学化、规范化、法定化建设。负责围绕县委中心任务，调整优化机构职能编制。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制工作。

（三）研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟订全县行政管理体制改革总体方案、县级机构改革方案,并组织实施。拟订县人大、县政协机关,县纪委监委机关,县级法院、县级检察院机关,县级各民主党派、县级群众团体机关改革方案,并组织实施。

（四）负责协调县委、县政府各部门的设置和调整,协调县级机关各部门之间职责分工。

（五）负责审核县级机关各部门“三定”规定,审核县级机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调

整。

（六）负责协调乡镇（街道办事处）机构改革和机构编制管理工作。拟订乡镇（街道办事处）机构改革意见。负责审核、报批乡镇（街道办事处）机构改革方案、乡镇（街道办事处）各部门的设置和调整。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案,并组织实施。会同有关部门,研究制定深化事业单位分类改革、促进社会事业发展的有关政策措施。

（八）负责审核县直事业单位的设立和调整,审核县直事业单位事业编制的核定和调整。

（九）负责监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、全县各级机关和事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。

（十）负责县直事业单位登记管理工作,负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（十一）负责机构编制实名制管理,负责机关、事业单位网络域名管理和机构编制统计工作。

（十二）承办县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

（十三）职责分工：机关事业单位进人问题的职责分工，县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，核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通

知单和入减编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、中共商水县委机构编制委员会办公室部门机构设置

县委编办设下列内设机构：

- （一）综合股。
- （二）行政机构编制管理股。
- （三）行政管理体制改革股。
- （四）事业机构编制管理股。
- （五）机构编制监督检查股。
- （六）事业单位法人登记股。
- （七）事业单位法人管理股。

县委编办机关行政编制12名、工勤编制1名，实有10人。

下设二级机构2个，单位性质事业单位，经费预算性质财政

政全供。1、商水县机构编制数据中心，事业编制14人，

实有7人；2、商水县事业单位登记管理中心，事业编制5人，

实有5人。

三、中共商水县委机构编制委员会办公室部门预算单位构成

1. 中共商水县委机构编制委员会办公室；

2. 商水县事业单位登记中心。

第二部分

中共商水县委机构编制委员会办公室部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室部门2024年收入总计222.14万元，支出总计222.14万元，比2023年增加37.76万元，增长20.48%，主要原因：有人员调入等。

二、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年收入总计222.14万元，其中：一般公共预算收入222.14万元，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，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年支出合计222.14万元，其中：基本支出186.14万元，占83.79%；项目支出36万元，占16.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算收支预算222.14万元，比2023年增加37.76万元，增长20.48%，主要原因：人员增加，业务开展增加。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持

平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为222.14万元。其中：基本支出186.14万元，占83.79%；项目支出36万元，占16.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为186.14万元。其中：人员经费174.78万元，占93.9%；公用经费11.36万元，占6.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年同口径预

算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出预算11.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少4.93万元，下降30.27%，主要原因：贯彻落

实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共商水县委机构编制委员会办公室2024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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共商水县委机构编制委员会办公室2024年单位预算
表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	222.14	一、一般公共服务	180.26
其中：财政拨款	222.14	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	19.35
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	8.83
		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	13.7
		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	222.14	本年支出合计	222.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	222.14	支出总计	222.14

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	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	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	222.14	222.14	222.14	222.14														
015	中共商水县委机构编制委员会办公室	222.14	222.14	222.14	222.14														
015001	中共商水县委机构编制委员会办公室	136.35	136.35	136.35	136.35														
015002	商水县事业单位登记中心	85.79	85.79	85.79	85.79														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	222.14	186.14	173.68	1.1	11.36		36	36
			015	中共商水县委机构编制委员会办公室	222.14	186.14	173.68	1.1	11.36		36	36
201	03	01		行政运行	36						36	36
201	29	06		工会事务	2.2	2.2			2.2			
201	32	01		行政运行	77.94	77.94	72.63		5.31			
208	05	01		行政单位离退休	1.1	1.1		1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78					
221	02	01		住房公积金	13.7	13.7	13.7					
201	32	50		事业运行	64.12	64.12	60.27		3.85			
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	222.14	一、本年支出	222.14	222.14	222.14		
（一）一般公共预算拨款	222.14	（一）一般公共服务支出	180.26	180.26	180.26		
其中：财政拨款	222.14	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
		（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	13.7	13.7	13.7		
		（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 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	222.14	支出合计	222.14	222.14	222.14		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	222.14	186.14	173.68	1.1	11.36		36	36
			015	中共商水县委机构编制委员会办公室	222.14	186.14	173.68	1.1	11.36		36	36
201	03	01		行政运行	36						36	36
201	29	06		工会事务	2.2	2.2			2.2			
201	32	01		行政运行	77.94	77.94	72.63		5.31			
208	05	01		行政单位离退休	1.1	1.1		1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78					
221	02	01		住房公积金	13.7	13.7	13.7					
201	32	50		事业运行	64.12	64.12	60.27		3.85			
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共商水县机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				186.14	174.78	11.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.88	40.88	
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30201	办公费	50201	办公经费	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30302	退休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.36	8.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.76	6.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.95	40.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.44	14.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.94	6.94	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				222.14	222.14	222.14									
015		中共商水县委机构编制委员会办公室				222.14	222.14	222.14									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.5	0.5	0.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20	20	20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.47	22.47	22.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.28	9.28	9.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.88	40.88	40.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	8.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	3.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.76	6.76	6.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.95	40.95	40.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	14.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	9.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.94	6.94	6.94									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

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	

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	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		
			36	36							
	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	36	36							
其他运转类	工作经费	中共商水县委机构编制委员会办公室	16	16							
其他运转类	中文域名管理工作经费	中共商水县委机构编制委员会办公室	20	20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	以学习贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述为主线，围绕中央、省委、市委关于机构编制工作决策部署，立足职能，发挥优势，聚焦中心、积极作为，以党建工作为引领，团结动员广大党员干部做好机构编制工作。整合规范行政机构编制工作，有序推进森林公安转隶工作、积极开展政府部门权责清单动态调整工作、扎实推进事业机构编制工作、积极开展电子政务中心工作、着力做好事业单位登记管理工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高事业单位管理水平		加大宣传力度，提高认识水平，加强事业单位的监督管理，强化各部门沟通协调，认真贯彻执行《事业单位登记管理工作暂行条例》和其它有关法律法规，使事业单位登记管理工作再上新台阶	
	精细开展电子政务管理工作		涉密机房和设备，按规定完成每季度自查自检，并按时进行密钥更换。积极推进机构编制核查工作，结合核查持续提高针对实名统计工作数据的准确性和时效性	
	持续优化机构编制资源调配		在市委编办及县委、县政府的领导下稳妥有序的推进机构改革后续工作。在 2023 年的基础上继续积极开展政府部门权责清单动态调整工作，认真完成各项日常工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		222.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	222.14	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	186.14	
		（2）项目支出	36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	2. 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	3. 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	4. 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	5. 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占

				应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	事业单位管理水平	提高	
		电子政务管理工作	积极开展	
		优化机构编制资源调配	提升	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥96%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高行政效率	提高	
		管理制度完善	提升	
效益指标	履职效益	推进审批服务便民化	提升	
		助推就业、保障民生	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
015		36	36										
015001	中共商水县委机构编制委员会办公室	36	36										
41162324000 0000048499	工作经费	16	16			办公经费	≤16 万元	机构编制法规宣传次数	≥20 次	工作效率	提升	本机关人员满意度	≥96%
								机构编制法规宣传文案合格率	≥98%				
								机构编制法规宣传及时率	≥96%				
41162324000 0000048500	中文域名管理工作经费	20	20			委托业务费	≤20 万元	委托业务费中文域名注册数	≤800 个	工作效率	提升	受益群众满意度	≥96%
								中文域名注册率	100%				
								中文域名注册完成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出						项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政 府 采 购 预 算 表

单位名称：中共商水县机构编制委员会办公室

单位
：万
元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入												上年结转结余					
								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	事业收 入资金	上级补助 收入资金	附属单位上缴 收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收 入资金	合 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	单位 资金		
					采 购 项 目	采 购 目 录		合 计	小 计															其中：财 政拨款	
					类	款		项	合计																

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。