

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

研究拟订县、乡镇机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。统一管理县党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、园区管理机构、各类事业单位及乡镇内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导指数核定工作。监督检查县党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。负责事业单位登记管理工作，负责县各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责县机构编制实名制管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、业务办、SM 办、财务室。

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室单位编制数 17，实有人数 23 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	358.67	201 一般公共服务支出	198.26
1. 一般公共预算拨款	262.38	202 外交支出	
其中：一般财力	262.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	96.29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	96.29	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.49
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	358.67	支 出 总 计	358.67

表 2

单位收入总体情况表

编制部单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	198.26	193.23	193.23							5.03		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	198.26	193.23	193.23							5.03		
201	31	01	行政运行	90.84	85.81	85.81							5.03		
201	31	50	事业运行	102.41	102.41	102.41									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	5									
208			社会保障和就业支出	76.68	31.18	31.18							45.5		
208	05		行政事业单位养老支出	76.68	31.18	31.18							45.5		
208	05	01	行政单位离退休	5.49	5.49	5.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	64.69	25.69	25.69							39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50									6.50		
210			卫生健康支出	38.23	16.48	16.48							21.76		
210	11		行政事业单位医疗	38.23	16.48	16.48							21.76		
210	11	01	行政单位医疗	23.59	5.59	5.59							18		

210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25								
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	3.53	3.53							3.76	
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	45.49	21.49	21.49							24	
221	02		住房改革支出	45.49	21.49	21.49							24	
221	02	01	住房公积金	45.49	21.49	21.49							24	
			合 计	358.67	262.38	262.38							96.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			198.26	193.26	5.00
201	31		198.26	193.26	5.00
201	31	01	90.84	90.84	
201	31	50	102.41	102.41	
201	31	99	5.00		5.00
208			76.68	76.68	
208	05		76.68	76.68	
208	05	01	5.49	5.49	
208	05	05	64.69	64.69	
208	05	06	6.50	6.50	
210			38.23	38.23	
210	11		38.23	38.23	
210	11	01	23.59	23.59	
210	11	02	7.25	7.25	
210	11	03	7.29	7.29	
210	11	99	0.10	0.10	
221			45.49	45.49	
221	02		45.49	45.49	
221	02	01	45.49	45.49	
			358.67	353.67	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	262.38	201 一般公共服务支出	193.23	193.23		
一般公共预算	262.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.18	31.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.48	16.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.49	21.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	262.38	支 出 总 计	262.38	262.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	193.23	188.23	5.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	193.23	188.23	5.00
201	31	01	行政运行	85.81	85.81	
201	31	50	事业运行	102.41	102.41	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	31.18	31.18	
208	05		行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
208	05	01	行政单位离退休	5.49	5.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	25.69	25.69	
210			卫生健康支出	16.48	16.48	
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	21.49	21.49	
221	02		住房改革支出	21.49	21.49	
221	02	01	住房公积金	21.49	21.49	
			合 计	262.38	257.38	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	243.88	243.88	
301	01	基本工资	60.04	60.04	
301	02	津贴补贴	40.32	40.32	
301	03	奖金	53.79	53.79	
301	07	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险	25.69	25.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	21.49	21.49	
302		商品和服务支出	8.01		8.01
302	01	办公费	1.38		1.38
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
303	02	退休费	4.97	4.97	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合 计	257.38	249.37	8.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会
办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		5.00		4.00				1.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		5.00		4.00				1.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00		4.00				1.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年编办工作经费（非定额）	5.00		4.00				1.00				
				合 计	5.00		4.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室
位：万元

单

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2024 年本单位没有政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会
办公室

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2024 年没有安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.7	1.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

备注：上年无结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 358.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 262.38 万元、单位资金 96.29 万元。无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 198.26 万元、社会保障和就业支出 76.68 万元、卫生健康支出 38.23 万元、住房保障支出 45.49 万元。

二、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室收入预算 358.67 万元，其中：

一般公共预算 262.38 万元，占 73.15%，比上年预算增加 17.1 万元，增长 6.97%，主要原因是人员基础性绩效及奖励性绩效增资，社保公积金基数调整，2024 年工作经费安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 96.29 万元，占 26.85%，比上年预算增加 14.66

万元,增长 17.96%,主要原因是人员社保及公积金基数调整,预估其他收入。

三、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 358.67 万元,其中:

基本支出 353.67 万元,占 98.61%,比上年预算增加 121.2 万元,增长 52.14%,主要原因是人员基础性绩效及奖励性绩效增资,2024 年单位资金纳入基本支出管理。

项目支出 5 万元,占 1.39%,比上年预算减少 76.63 万元,下降 93.87%,主要原因是 2023 年将单位资金列入项目管理,2024 年单位资金纳入基本支出管理。

四、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 262.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 262.38 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 193.23 万元,主要用于人员工资、津贴补贴、工作经费;社会保障和就业支出 31.18 万元,主要用于在职人员养老保险;卫生健康支出 16.48 万元,主要用于在职医疗保险;住房保障支出 21.49 万元,主要用于缴纳在职住房公积金。

五、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 262.38 万元，其中：基本支出 257.38 万元，比上年预算增加 24.91 万元，增长 10.72%。主要原因是：人员基础性绩效及奖励性绩效增资。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：根据财经会议文件要求将编办机构改革工作经费纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）193.23 万元，占 73.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.18 万元，占 11.88%。
3. 卫生健康支出（类）16.48 万元，占 6.28%。
4. 住房保障支出（类）21.49 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 85.81 万元，比上年预算减少 77.84 万元，下降 47.56%，主要原因是：2023 年事业支出走行政主款，2024 年行政款事业款分开列支；

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 102.41 万元，比上年预算增加 102.41 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年事业支出走行政主款，2024 年行政款事业款分开列支；

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：根据财经会议文件要求将编办机构改革工作经费纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为5.59万元，比上年预算增加5.59万元，增长100%，主要原因是：2024年将退休人员独生子女奖励金及基础绩效奖励金列入行政单位离退休款；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2024年预算数为25.69万元，比上年预算增加3.13万元，增长13.87%，主要原因是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.59万元，比上年预算减少6.77万元，下降54.77%，主要原因是：2023年事业人员医疗在行政款列支，2024年在事业款列支；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.25万元，比上年预算增加7.25万元，增长100%，主要原因是：2023年事业人员医疗在行政款列支，2024年在事业款列支；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）：2024年预算数为3.53万元，比上年

预算减少 0.62 万元，下降 14.94%，主要原因是：行政在职人员减少 1 人，社保基数调整；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 150%，主要原因是：2024 年将在职大病保险列入本款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 21.49 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 16.60%，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 257.38 万元， 其中：

人员经费 249.37 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年编办工作经费（非定额）

设立的政策依据：呼财预[2024]71号

预算安排规模：5万

项目承担单位：中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：第一季度分配1.5万元、第二季度分配1.5万元、第三季度分配1.5万元、第四季度分配0.5万元、用于商品服务支出

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0.1万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 5.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度跟上年预算一致；公务接待费减少 0.1 万元，下降 5.56%，主要原因是 2024 年计划公务接待活动减少。

十一、关于中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算 8.01 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 63.80%。主要原因是 2024 年财政安排工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年度中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.30 万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 35.23 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 262.38 万元；本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室			
部门（单位）联系人		司晓玲	联系电话：	15739613639	
年度绩效目标		通过按时发放本级单位 17 人的工资、津贴、奖金、社保、住房公积金，保障系统日常工作运转、提高工作效率及质量。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	262.38	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	完成事业单位法人证书线下审核、网上公示数量	>=156 个	2024 年编办绩效管理计划	25
		在政府网站公布部门权责清单	>=26 个	2024 年编办绩效管理计划	20
		推进党政机构改革涉及部门数量	>=11 个	2024 年编办绩效管理计划	25
	质量指标	2024 年新招录公务员及事业单位公开招聘人员落编率	100%	2024 年编办绩效管理计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		2024 年编办工作经费（非定额）			项目负责人		叶海香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极发挥机构编制工作在全面深化改革一线位置作用，着力深化相关领域改革，加强自身建设，推动机构编制工作科学化、规范化和制度化建设，为我县经济社会发展提供体制机制保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成事业单位法人证书线下审核、网上公示数量	>=156 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		在政府网站公布部门权责清单	>=26 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		推进党政机构改革涉及部门数量	>=11 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	2024 年新招录公务员及事业单位公开招聘人员落编率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	保障编办机构改革工作正常开展经费	<=5 万元	计划标准		20	直接赋分	工 作 资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	工作效率	高	计划标准		20	按评判等级赋分	工 作 资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工 作 资料

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共呼图壁县委员会机构编制委员会办公室

2024年2月27日