

中共武陟县委机构编制委员会办公室
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中共武陟县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共武陟县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：中共武陟县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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共武陟县委机构编制委员会办公室概况

一、中共武陟县委机构编制委员会办公室主要职能

（一）机构设置情况

中共武陟县委机构编制委员会办公室是中共武陟县委机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，单位规格为正科级。内设4个职能科室：综合科（党的建设办公室）、机构编制管理科、机构编制监督检查科（政策法规室）、事业单位法人登记管理科，下设1个事业单位：中共武陟县委机构编制数据中心。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章；拟订机构编制管理方面的政策规定和规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案。统一管理全县机构编制工作。监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

1、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、市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。

2、负责全县行政体制改革、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。

3、拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

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

5、协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及与乡镇（街道）的职责分工。

6、审核县委、县政府各部门，县人大、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。

7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县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。

8、负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9、负责对全县各级行政、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。

10、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，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

11、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

12、关于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，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭编制使用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、中共武陟县委机构编制委员会办公室预算单位构成

本预算为中共武陟县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

中共武陟县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140.39万元，支出总计140.39万元，与上年相比，收、支总计各增加3.25万元，增长2.37%，主要原因：人员经费增加，各项保险基数调整。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计140.39万元，其中：一般公共预算140.39万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计140.39万元，其中：基本支出121.99万元，占86.89%；项目支出18.40万元，占13.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算140.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3.25万元，增长2.37%，主要原因：人员经费增加，各项保险基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为140.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出113.32万元，占80.72%；社会保障和就业支出12.28万元，占8.75%；卫生健康支出5.42万元，占3.86%；住房保障支出9.37万元，占6.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为121.99万元。其中：人员经费108.13万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.86万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有“三公”经费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（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，主要原因：无车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.90万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共武陟县委机构编制委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为140.39万元。其中：基本支出121.99万元；项目支出18.40万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共武陟县委机构编制委员会办公室固定资产总额37.63万元，其中，房屋建筑物0.64万元，车辆0万元，办公设备32.52万元，专用设备0万元，其他资产4.47万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆无车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、专用中文域名注册费：反映在域名注册商处注册中文域名所需费用，一般分为申请费、年费、使用费等。

附件：中共武陟县委机构编制委员会办公室2024年度 预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共武陟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	140.39	一、一般公共服务	113.32
其中：财政拨款	140.39	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	12.28
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	5.42
		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	9.37
		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	140.39	本年支出合计	140.39
上年结转结余			
收入总计	140.39	支出总计	140.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共武陟县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				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	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	140.39	140.39				140.39	140.39	140.39														
517	中共武陟县委机构编制委员会办公室	140.39	140.39				140.39	140.39	140.39														
517001	中共武陟县委机构编制委员会办公室	140.39	140.39				140.39	140.39	140.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共武陵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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	140.39	121.99	108.13	108.13		13.86	13.86		18.40	4.00	14.40
			517	中共武陵县委机构编制委员会办 公室	140.39	121.99	108.13	108.13		13.86	13.86		18.40	4.00	14.40
201	36	01		行政运行	70.64	70.64	58.85	58.85		11.79	11.79				
201	36	02		一般行政管理事务	18.40								18.40	4.00	14.40
201	36	50		事业运行	24.28	24.28	22.21	22.21		2.07	2.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.28	12.28	12.28	12.28							
210	11	01		行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	3.93							
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49	1.49							
221	02	01		住房公积金	9.37	9.37	9.37	9.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共武陵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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	140.39	支出合计	140.39	140.39	140.39					
一、本年收入	140.39	一、本年支出	140.39	140.39	140.39					
（一）一般公共预算拨款	140.39	（一）一般公共服务支出	113.32	113.32	113.32					
其中：财政拨款	140.39	（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）单位资金		（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	12.28	12.28	12.28					
（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	5.42	5.42	5.42					
（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								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	9.37	9.37	9.37					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共武陟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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	140.39	121.99	108.13		13.86		18.40	4.00	14.40
			517	中共武陟县委机构编制委员会办公室	140.39	121.99	108.13		13.86		18.40	4.00	14.40
201	36	01		行政运行	70.64	70.64	58.85		11.79				
201	36	02		一般行政管理事务	18.40						18.40	4.00	14.40
201	36	50		事业运行	24.28	24.28	22.21		2.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28						
210	11	01		行政单位医疗	3.93	3.93	3.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49						
221	02	01		住房公积金	9.37	9.37	9.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共武陟县委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	121.99	108.13	13.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.68	15.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30229	福利费	50201	办公经费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.05	7.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.32	2.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共武陟县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	121.99	121.99							
	517	中共武陟县委机构编制委员会办公室	121.99	121.99							
中共武陟县委机构编制委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	34.63	34.63							
		年终一次性奖金（行政）	2.92	2.92							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（行政）	1.35	1.35							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.54	1.54							
		国家保留津贴(行政)	0.43	0.43							
		行政人员生活性补贴	7.42	7.42							
		行政人员工作性津贴	4.94	4.94							
		基础绩效奖（行政）	5.52	5.52							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	12.73	12.73							
		70%基础性绩效工资	3.47	3.47							
		30%奖励性绩效工资	1.48	1.48							
		年终一次性奖金（事业）	1.08	1.08							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.63	0.63							
		年度目标考核奖（事业）	1.49	1.49							
		国家保留津贴(事业)	0.19	0.19							
		养老保险金（行政）	9.18	9.18							
		养老保险金（事业）	3.10	3.10							
		医疗保险金（行政）	3.85	3.85							
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		医疗保险金（事业）	1.45	1.45							
		大额医保（事业）	0.04	0.04							
		住房公积金（行政）	7.05	7.05							
		住房公积金（事业）	2.32	2.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.70	2.70							
		工会经费（行政）	1.03	1.03							
		福利费（行政）	1.28	1.28							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	6.78	6.78							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.20	1.20							
		工会经费（事业）	0.39	0.39							
		福利费（事业）	0.48	0.48							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共武陟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				140.39	140.39	140.39										
517		中共武陟县委机构编制委员会办公室				140.39	140.39	140.39										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.63	34.63	34.63										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	12.73										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.68	15.68	15.68										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.44	8.44	8.44										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	9.18										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.05	7.05	7.05										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03										

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										
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	1.28	1.28	1.28										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共武陟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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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、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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共武陟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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共武陟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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共武陟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		
		合计	18.40	18.40							
	517	中共武陟县委机构编制委员会办公室	18.40	18.40							
其他运转类	2023年各项改革和事业单位登记管理费	中共武陟县委机构编制委员会办公室	4.00	4.00							
特定目标类	2024年《中国共产党机构编制工作条例》宣传费	中共武陟县委机构编制委员会办公室	2.40	2.40							
特定目标类	2024年专用中文域名注册费	中共武陟县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2024年机构编制电子政务网维护费	中共武陟县委机构编制委员会办公室	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中共武陟县委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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		3.90
30201	办公费		1.60
30207	邮电费		0.30
30211	差旅费		1.10
30213	维修(护)费		0.10
30299	其他商品和服务支出		0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共武陟县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	1、贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，完成宣传贯彻执行，提升县域治理法治化建设能力。 2、按照中央省市机构编制管理要求，完成各类机构改革工作，做好事业单位法人年度登记管理工作。 3、做好机构编制实名制管理网络维护工作，保障实名制网络正常运行。 4、按照中央、省市编办关于政务和公益专用中文域名注册工作要求，我县所有机关和事业单位都要注册相应“政务”和“公益”专用中文域名，实行常态化管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	宣传贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》	全县机构编制法治化建设，印制各类文件资料，包括《条例》、《机构编制报告制度实施办法(试行)》、《“三定”规定制定和实施办法》等政策法规宣传、推广、普及，对新颁布的《中国共产党机构编制工作条例》进行常态化宣传，营造浓厚宣传氛围，多层次开展业务培训，强化机构编制规矩意识、纪律意识，推动全县机构编制工作法定化。		
	做好各项改革和事业单位登记管理工作	保障全县各项机构改革、行政审批制度改革(权责清单工作)、事业单位登记管理工作正常运行经费，主要用于文件印刷、统一社会信用代码证书印制、办公用品采购、办公设备采购及耗材等。		
	做好机构编制电子政务网维护	做购置办公耗材等设备，好机构编制实名制管理网络维护工作，保障实名制网络正常运行。		
	做好中文域名注册工作	按照中央、省市编办关于政务和公益专用中文域名注册工作要求，我县所有机关和事业单位都要注册相应“政务”和“公益”专用中文域名，实行常态化管理、续费工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		140.39	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		140.39	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		121.99	
	(2)项目支出		18.40	
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	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤28%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥88%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
	宣传常态化	经常性		
产出指标	做好各类改革和事业单位登记管理工作	完成		
	完成中文域名注册工作	完成		

	履职目标实现	完成各项机构编制工作任务	完成	
效益指标	履职效益	工作效率	提升	
		改革成果运用率	≥95%	
		政策贯彻宣传	≥98%	
	满意度	全县行政事业单位满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
517	中共武陟县委机构编制委员会办公室	18.40	18.40										
517001	中共武陟县委机构编制委员会办公室	18.40	18.40										
41082323000 0000133516	2023年各项改革和事业 单位登记管理费	4.00	4.00			登记管理费	≤5万元	事业单位法人年度报告公示完成数	≥ 463家	改革成果运用率	≥95%	涉改单位满意度	≥90%
								改革任务完成率	≥95%				
								部门权责清单动态调整	100%				
								开展改革活动及时率	≥98%				
41082324000 0000022001	2024年《中国共产党机构编制工作条例》 宣传费	2.40	2.40			宣传贯彻《条例》各项工作	≥95%	各项资料印刷数量	≥95%	政策贯彻宣传	≥98%	全县机构事业单位满意度	≥98%
								宣传覆盖率	≥98%				
								宣传常态化	经常性				
41082324000 0000022002	2024年专用中文域名注册费	10.00	10.00			完成全县行政事业单位续费相关工	≥95%	行政单位	≥75家	工作效率	提升	上级主管部门满意度	≥95%
								事业单位	≥425家				
								系统正常运行	优化				
								续费完成实现	4月底前				
41082324000 0000022003	2024年机构编制电子政务网维护费	2.00	2.00			机构编制电子政务网维护费	2万元	机构编制实名制网络正常运行天数	≥350天	保障业务工作正常开展	明显	党政机关、事业单位满意度	≥98%
								办公设备正常运行率	≥98%				
								机构编制实名制网络正常运行率	≥98%				
								故障响应处理及时率	≥98%				