

2024年度中共济源产城融合示范区工作委员会 机构编制委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室主要职责

示范区党工委编办的主要职责是：

（一）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，制定示范区机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责示范区行政体制改革、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。

（三）拟订示范区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各镇、街道机构改革方案，指导和协调示范区机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理示范区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调示范区党工委、管委会各部门的职能配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与镇、街道之间的职责分工。

（六）审核示范区党工委、管委会各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。配合省委编办做好法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订示范区事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责示范区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责示范区事业单位法人登记管理和监督检查工作。负责示范区党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对示范区各级行政、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。

（十）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，负责示范区机关事业单位进入编制审核工作；负责示范区机构编制统计工作。

（十一）完成示范区党工委和党工委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。示范区党工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编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、机构设置及预算单位构成

济源示范区党工委编办内设机构7个，包括综合科、政策法规科（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、党建工作办

公室（人事科）。另设有2个所属单位，分别是机构编制数据中心和机构编制评估（研究）中心。

本预算为汇总预算，包括办机关本级预算和2个所属单位预算。

所属单位包括：

1. 济源产城融合示范区机构编制数据中心；
2. 济源产城融合示范区机构编制评估（研究）中心。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年收入总计556.20万元，支出总计556.20万元，与2023年相比，收、支总计各减少17.60万元，下降3.07%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年收入合计556.20万元，其中：一般公共预算收入556.20万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年支出合计556.20万元，其中：基本支出496.20万元，占89.21%；项目支出60万元，占10.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算收支预算556.20万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算减少17.60万元，下降3.07%，主要原因：项目

经费减少；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算支出年初预算为556.20万元。其中：基本支出496.20万元，占89.21%；项目支出60万元，占10.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为496.20万元。其中：人员经费支出451.30万元，占90.95%；公用经费支出44.90万元，占9.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门2024年“三公”经费支出预算为4.10万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3

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、保险费等支出，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年机关（机构）运转经费支出预算44.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加2.60万元，增长6.15%，主要原因：机构运转及履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排5.22万元，其中：政府采购货物预算5.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到

的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款60万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会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	556.20	一、一般公共服务	469.60
其中：财政拨款	556.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	51.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	34.90
		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	556.20	本 年 支 出 合 计	556.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	556.20	支 出 总 计	556.20

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	556.20	556.20	556.20	556.20															
014	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室	556.20	556.20	556.20	556.20															
014001	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室	357.10	357.10	357.10	357.10															
014002	济源产城融合示范区机构编制数据中心	86.50	86.50	86.50	86.50															
014003	济源产城融合示范区机构编制评估（研究）中心	112.60	112.60	112.60	112.60															

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：中共济源产城融合示范区工作委员会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				
				合计	556.20	496.20	443.20	8.10	44.90	60.00	53.00	7.00
			014	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室	556.20	496.20	443.20	8.10	44.90	60.00	53.00	7.00
201	32	01		行政运行	238.70	238.70	206.90		31.80			
201	32	02		一般行政管理事务	60.00					60.00	53.00	7.00
201	32	50		事业运行	170.90	170.90	157.90		13.00			
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20		8.10	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50					
221	02	01		住房公积金	34.90	34.90	34.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会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	556.20	一、本年支出	556.20	556.20	556.20		
（一）一般公共预算拨款	556.20	（一）一般公共服务支出	469.60	469.60	469.60		
其中：财政拨款	556.20	（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	51.70	51.70	51.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	34.90	34.90	34.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	556.20	支出合计	556.20	556.20	556.20		

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：中共济源产城融合示范区工作委员会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				
				合计	556.20	496.20	443.20	8.10	44.90	60.00	53.00	7.00
			014	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室	556.20	496.20	443.20	8.10	44.90	60.00	53.00	7.00
201	32	01		行政运行	238.70	238.70	206.90		31.80			
201	32	02		一般行政管理事务	60.00					60.00	53.00	7.00
201	32	50		事业运行	170.90	170.90	157.90		13.00			
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20		8.10	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50					
221	02	01		住房公积金	34.90	34.90	34.90					

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会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	496.20	451.30	44.90
301	工资福利支出			443.20	443.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.50	72.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.40	55.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.50	44.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.30	77.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
302	商品和服务支出			44.90		44.90
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	6.20		6.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.60		5.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

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
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.80		12.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助			8.10	8.10	
30302	退休费	50905	离退休费	8.10	8.10	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	556.20	556.20	556.20											
014		中共济源产城 融合示范区工作 委员会机构编制 委员会办公室				556.20	556.20	556.20											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	72.50	72.50	72.50											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	44.50	44.50	44.50											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	77.30	77.30	77.30											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.30	10.30	10.30											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.58	15.58	15.58											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.22	5.22	5.22											
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.40	55.40	55.40											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	88.00											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.20	6.20	6.20											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80											
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.10	8.10	8.10											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.80	22.80	22.80											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									

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：中共济源产城融合示范区工作委员会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	
4.10		3.00		3.00	1.10

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、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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会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				
				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年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会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				
				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。

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	60.00	60.00							
014	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		60.00	60.00							
014001	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		60.00	60.00							
014001	机构编制管理和机构改革经费-体制机制改革经费	其他运转类	53.00	53.00							
014001	电子政务专项-机构编制电子政务运维费用	特定目标类	6.00	6.00							
014001	机构编制管理和机构改革经费-全市中文域名注册经费	特定目标类	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		
年度履职目标	围绕创新体制机制、服务科学发展，通过科学配置职能、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进示范区经济社会科学发展提供体制机制保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运行		保障机关日常运行，开展办公活动、公务接待、公车运行维护等	
	体制机制改革		围绕省委编办和示范区党工委决策部署，持续做好机构改革工作。	
	全市中文域名注册		全市中文域名、政务域名注册缴费、到期续费、日常管理等	
	机构编制电子政务运维		机构编制内网建设、保密机房日常维护等	
预算情况	部门预算总额（万元）		556.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		556.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		496.20	
	（2）项目支出		60.00	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		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	重点工作任务完成及时	及时	
		重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	按时间节点完成资金支付	100%	
		按工作计划完成年度目标	100%	
		经费支出规范性	规范	
效益指标	履职效益	推动机构编制管理规范化、科学化、制度化	持续	
		提高服务意识，优化政务环境	有效	
		机构编制工作水平不断提高	持续	
	满意度	涉改人员满意度	≥95%	
		涉改单位满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会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
014		60.00	60.00										
014001	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室	60.00	60.00										
419001240000000011211	机构编制管理和机构改革经费-体制机制改革经费	53.00	53.00			部门整合运行有效性	有效	涉改单位覆盖率	≥90%	社会各界认同度	≥90%	服务对象满意率	≥90%
								改革政策执行率	100%				
								改革会议召开及时性	及时				
419001240000000009213	机构编制管理和机构改革经费-全市中文域名注册经费	1.00	1.00			政务公开完成率	≥90%	政务和公益域名	≤50个	政务公益域名网址有效性	有效		
								中文域名注册准确性	准确				
								中文域名注册及时性	及时				
419001240000000009214	电子政务专项-机构编制电子政务运维费用	6.00	6.00			资金使用率	≥90%	委托第三方服务次数	≥12次	设备利用率	100%	服务对象满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								机房设施维护及时性	及时				