

中共白河县委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据市委办公室、市政府办公室印发的《白河县机构改革方案》安办字〔2019〕18号，县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，县委机构编制委员会办公室为其办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委机构编制委员会办公室（县委机构编制委员会督查室）职能配置主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2019〕30号），此部分为涉密内容，不公开。

二、工作任务

2024年全县机构编制工作主要完成以下工作任务：一是全面落实中央、省委和市委关于县党政机构改革工作部署，确保按时间节点高质量完成机构改革各项任务。二是全力保障民生。积极破解民生领域的急难愁盼，用好用活人才引进“十条措施”，支持保障城乡教育、医疗卫生、公共文化“三个共同体”建设，持续优化教育资源配置，抓好大学生乡村医生专项计划编制保障落实。三是做好用编用职数审核和上下编服务，确保实名制系统信息准确、完整、安全并发挥其资源配置中的参谋作用。按期完成法人年度报告审查公示、年报交叉评估，强化日常检查与“双随机

一公开”实地核查，持续加强登记档案管理，积极探索建立加强事业单位监管新机制。四是严格监督检查。贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》等法律法规。加大政策法规宣传。将机构编制常识和重要法律法规纳入干部教育培训主体班次计划，不断增强领导干部机构编制法治意识，有效预防违纪违规行为发生。五是做好中心工作。持续开展入户走访宣传政策并解决难题，协助驻村工作队开展工作。助推“五同”工作机制落实见效，将“双报到”服务与创文创卫、平安建设、防汛防滑、社会治理等工作结合，帮助社区完成治理任务。六是深入开展“干部作风能力提升年”活动，锤炼“勤快严实精细廉”优良作风，持续提升机构编制干部“五种能力”。

三、预算单位构成

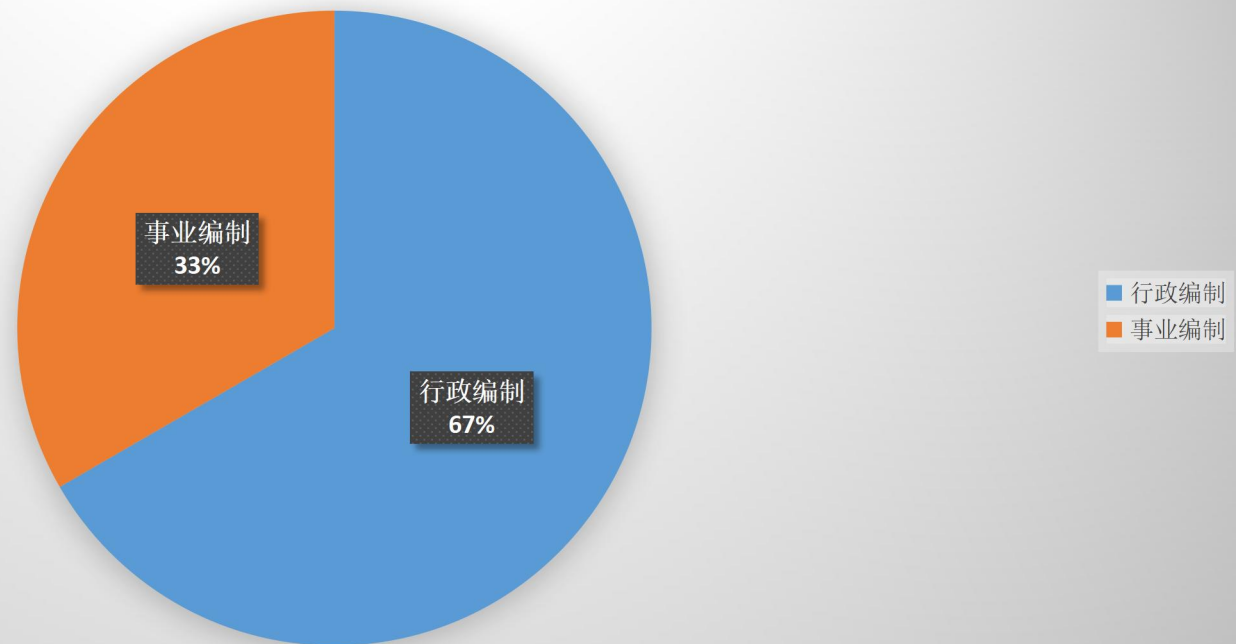
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委机构编制委员会办公室（机关）	

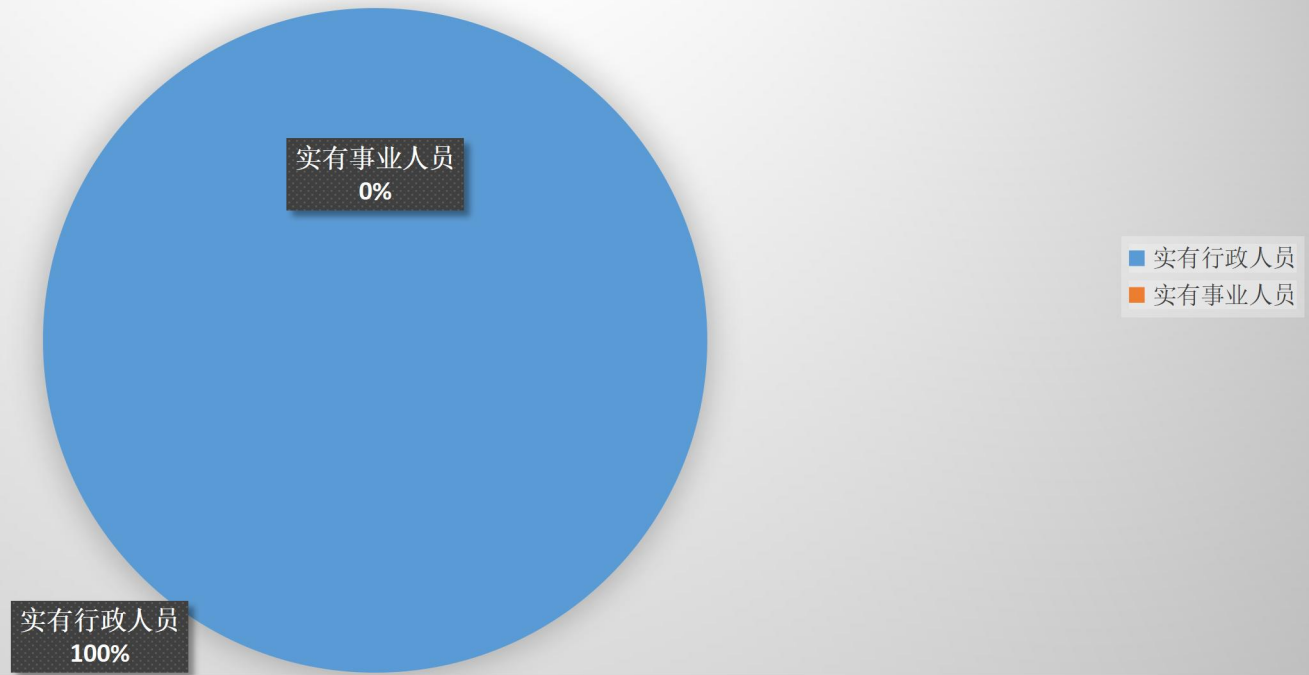
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 208.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是招考录用公务员 2 人以及工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金、工伤等支出增加；本部门当年预算支出 208.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是招考录用公务员 3 人转正以及工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金、工伤等支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 208.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是招考录用公务员 2 人以及工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金、工伤等支出增加；本部门当年财政拨款支出 208.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是招考录用

公务员 3 人转正以及工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金、工伤等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 208.10 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是招考录用公务员 3 人转正以及工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金、工伤等支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 208.10 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）145.26 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是招考录用公务员 3 人转正以及工资正常晋升；

（2）其他共产党事务支出（2013699）10 万元，较上年持平，原因是机构编制实名制工作经费、机构编制业务工作经费、政务和公益中文域名经费预算较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.92 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是招考录用公务员 3 人转正以及缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是招考录用 3 人转正以及缴费基数调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 9.18 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是招考录用公务员 3 人转正以及缴费基数调整;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.35 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是轮换驻村队员, 乡镇津贴标准减少;

(7) 住房公积金(2210201) 13.44 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是招考录用公务员 3 人转正以及缴费基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 208.10 万元, 其中:

工资福利支出(301) 172.75 万元, 较上年增加 10.32 万元, 原因是招考录用公务员 3 人转正以及工资正常晋升;

商品和服务支出(302) 32 万元, 较上年增加 1.45 万元, 原因是招考录用公务员 3 人, 增加了办公经费预算;

对个人和家庭的补助(303) 3.35 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是轮换驻村队员, 乡镇津贴标准减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 208.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.75 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是招考录用公务员 3 人转正以及工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）32 万元，较上年增加 1.45 万元，原因招考录用公务员 3 人，增加了办公经费预算；

对个人和家庭的补助（509）3.35 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是轮换驻村队员，乡镇津贴标准减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算。其中：公务接待费 0.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算；上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.10 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.14 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因招考录用公务员 3 人，标准公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	208.10	一、部门预算	208.10	一、部门预算	208.10	一、部门预算	208.10
1、财政拨款	208.10	1、一般公共服务支出	155.26	1、人员经费和公用经费支出	194.75	1、机关工资福利支出	172.75
（1）一般公共预算拨款	208.10	2、外交支出		（1）工资福利支出	172.75	2、机关商品和服务支出	32.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.87	（2）商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	3.35	9、对个人和家庭的补助	3.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.18	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	3.35	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	208.10	本年支出合计	208.10	本年支出合计	208.10	本年支出合计	208.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	208.10	支出总计	208.10	支出总计	208.10	支出总计	208.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	208.10	一、财政拨款	208.10	一、财政拨款	208.10	一、财政拨款	208.10
1、一般公共预算拨款	208.10	1、一般公共服务支出	155.26	1、人员经费和公用经费支出	194.75	1、机关工资福利支出	172.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	172.75	2、机关商品和服务支出	32.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.87	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.35	9、对个人和家庭的补助	3.35
		10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.35	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	208.10	本年支出合计	208.10	本年支出合计	208.10	本年支出合计	208.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208.10	支出总计	208.10	支出总计	208.10	支出总计	208.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	208.10	183.61	11.14	13.35	
201	一般公共服务支出	155.26	134.12	11.14	10.00	
20136	其他共产党事务支出	155.26	134.12	11.14	10.00	
2013601	行政运行	145.26	134.12	11.14		
2013699	其他共产党事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88			
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96			
210	卫生健康支出	9.18	9.18			
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18			
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18			
213	农林水支出	3.35			3.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35			3.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35			3.35	
221	住房保障支出	13.44	13.44			
22102	住房改革支出	13.44	13.44			
2210201	住房公积金	13.44	13.44			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			208.10	183.61	11.14	13.35	
301	工资福利支出			172.75	172.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.08	43.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44			
302	商品和服务支出			32.00	10.86	11.14	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.15		6.15	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34		
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			3.35			3.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.35			3.35	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	194.76	183.62	11.14	
201	一般公共服务支出	145.26	134.12	11.14	
20136	其他共产党事务支出	145.26	134.12	11.14	
2013601	行政运行	145.26	134.12	11.14	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88		
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96		
210	卫生健康支出	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18		
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18		
221	住房保障支出	13.44	13.44		
22102	住房改革支出	13.44	13.44		
2210201	住房公积金	13.44	13.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			194.75	183.61	11.14	
301	工资福利支出			172.75	172.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.08	43.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44		
302	商品和服务支出			22	10.86	11.14	
30201	办公费	50201	办公经费	6.15		6.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30229	福利费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13.35	
111	中共白河县委机构编制委员会办公室	13.35	
111001	中共白河县委机构编制委员会办公室	13.35	
-	中共白河县委机构编制委员会办公室	13.35	
	机构编制实名制	5.00	
	2024年机构编制实名制工作经费	5.00	用于加快机构编制标准化、信息化进程，县委编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。保障机构编制实名制工作正常运转。机构编制实名制管理工作经费预算50000元。用于支付单位办公耗材以及文印费3万元，差旅费2万元。
	监督检查	3.00	
	2024年机构编制业务工作经费	3.00	用于对全县11个镇、43个党政群机关和227个事业单位开展机构编制核查工作业务经费。依法依规做好党政群机关事业机构统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入 推进市直事业单位履职评估考核。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程。机构编制业务工作经费预算30000元。用于到实地开展核查工作的差旅费和租车费。
	事业单位登记和与党政群机关社 会信用代码管理	2.00	
	2024年政务和公益中文域名经费	2.00	照中、省、市编办相关工作部署，凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名，全县已注册符合条件的机构共200个，每年每个单位需向中央域名注册管理中心上缴费用标准为200元。注册费用由财政每年拨付专项资金，为中文域名提供必要经费保障。预算2万元。
	乡村振兴	3.35	
	2024年驻村工作第一书记和驻村队员生活补助及乡镇津贴	3.35	2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为33480元，用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放，驻村人均生活补贴标准9600元/年，驻村乡镇津贴580元/月（驻村乡镇津贴按照驻村时间确定）保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性；有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，完成冷水镇星义村联村帮扶工作。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		机构编制实名制--机构编制实名制工作经费			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年机构编制实名制管理工作经费预算5万元。 目标2: 做好用编用职数审核和上下编服务, 确保实名制系统信息准确、完整、安全并发挥其资源配置中的参谋作用。		目标1: 2024年机构编制实名制管理工作经费预算5万元。 目标2: 做好用编用职数审核和上下编服务, 确保实名制系统信息准确、完整、安全并发挥其资源配置中的参谋作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出差人数/天数/次数	5人/15天/15次	
			审核信息单据	≥200条	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			质量合格率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	目标任务完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			办公耗材以及文印费	3万元	
			差旅费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善机制体制, 优化职能配置, 提高部门效		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构编制刚性约束力	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
机关工作人员满意率			≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		监督检查--机构编制业务工作经费				
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款		3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1、2024年机构编制业务工作经费预算30000元。 目标2、用于对全县11个镇、43个党政群机关和200个事业单位开展机构编制核查工作业务经费。 目标3、依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入推进市直事业单位履职评估考核。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程。			目标1、2024年机构编制业务工作经费预算30000元。 目标2、用于对全县11个镇、43个党政群机关和200个事业单位开展机构编制核查工作业务经费。 目标3、依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入推进市直事业单位履职评估考核。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	开展事业单位履职评估考核单位		20家	
			完成县直党政群机关、事业机构、事业单位 法人年度报告		170家	
			开展机构编制监督检查		2次	
			机构编制年报；开展“双随机一公开”实地核查		300家；根据省上安排确定抽查数量	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	2024年统计年报		2024年12月	
			完成县直党政群机关、事业机构、事业单位 法人年度报告		2024年3月	
	成本指标	总成本		3万元		
		办公费		1.5万元		
		差旅费和租车费		1.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	将有限的编制资源重点向民生领域和 关键环节倾斜		有效保障	
			机构编制刚性约束		持续加强	
			机构编制工作政策法规知晓度		≥ 90%	
部门工作效率			≥ 90%			
生态效益指标						
可持续影响指标	提升人才队伍建设水平		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及社会公众满意率		≥ 90%		
		机关工作人员满意率		≥ 90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		乡村振兴—驻村工作第一书记和驻村队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.35	年度资金总额:	3.35
		其中: 财政拨款	3.35	其中: 财政拨款	3.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.35万元用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标2: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性; 目标3: 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴, 完成冷水镇星义村联村帮扶工作。		目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.35万元用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标2: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性; 目标3: 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴, 完成冷水镇星义村联村帮扶工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	
			驻村数量	1个	
			每村驻村工作队员人数	≥3人	
		质量指标	到村签到	1次/天	
			每月驻村天数	≥20天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			镇纪委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	3.35万元	
	驻村工作队员驻村生活补助		1.92万元		
	驻村工作队员乡镇津贴		1.43万元		
	驻村人均生活补贴标准		9600/年		
	驻村乡镇津贴		610元/月		
		驻村乡镇津贴	580元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作完成及时率	≥95%	
调动驻村工作队员工作积极性			100%		
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%		
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%		
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	有效巩固拓展脱贫攻坚成果	长期	
		联村帮扶工作满意度	≥90%		
		帮扶户满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		事业单位登记和与党政群机关社会信用代码管理--政务和公益中文域名经费			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室	实施期限	2024.1--12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>按照中、省、市编办相关工作部署,凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名,全县已注册符合条件的机构共100个,每年每个单位需向中央域名注册管理中心上缴费用标准为200元。注册费用由财政每年拨付专项资金,为中文域名提供必要经费保障。预算2万元。</p>		<p>按照中、省、市编办相关工作部署,凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名,全县已注册符合条件的机构共100个,每年每个单位需向中央域名注册管理中心上缴费用标准为200元。注册费用由财政每年拨付专项资金,为中文域名提供必要经费保障。预算2万元。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	中文域名单位	100个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	续费时间	2024年12月	
		成本指标	总成本 中文域名机构均费	2万元 200元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信	100%	
			注册覆盖率	100%	
			域名续费率	100%	
			有利于维护国家主权和信息安全	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	公众通过政务和公益中文域名精准识别 网站举办者身份	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥ 90%		
		机关工作人员满意率	≥ 90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委机构编制委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	183.61	183.61	
	任务2	保障单位正常运转	11.14	11.14	
	任务3	完成机构编制实名制、中文域名、机构编制业务等工作经费	10.00	10.00	
	任务4	驻村工作第一书记和驻村队员生活补助及乡镇津贴	3.35	3.35	
	金额合计		208.10	208.10	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：2024年，我办将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，进一步强化管理，优化工作，更加精准的服务全县经济社会发展，更加科学的配置机构编制资源，更加有力的推动机构编制法制化，全力推动各项工作再上新台阶。一是持续强化干部队伍自身建设。二是加大机构编制法规政策宣传力度。三是将监督检查贯穿机构编制管理全过程。四是扎实做好机构改革工作。</p> <p>目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，完成冷水镇星义村联村帮扶工作。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；		合计13人	
		开展事业单位履职评估考核；开展机构编制监督检查；完成县直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告；		20家； ≥2次； 170家	
		驻村工作队员人数，驻村数量		≥3人； 1个	
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率		100%； 100%	
		人员出勤率		100%	

年度绩效指标	产出指标		驻村天数；到村签；到向政府报送考勤表；镇纪委核实出勤率；	≥20天； 1次/天； 1次/月； 100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
	年度报告；		2024年度3月	
	执行时间		2024年度	
	补助时间		2024年度	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计194.75万元，其中：人员经费183.61万元，日常公用经费11.14万元。	
		项目支出：行政事业类项目；	13.35万元	
		机构编制实名制、中文域名、机构编制业务等工作经费；	10万元	
		驻村工作第一书记和驻村队员生活补助及乡镇津贴	3.35万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转,目标责任考核成果.	100%; ≥“良”
			将有限的编制资源重点向民生领域和关键环节倾斜；	有效保障
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效巩固拓展脱贫攻坚成果	长期
	机构编制刚性约束力		持续加强	
	提升人才队伍建设水平		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关单位满意率；	≥90%	
		关工作人员满意率；	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
成本指标					

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。