

**中共新绛县委机构编制委员会办公室**  
**2024 年度部门预算**

# 中共新绛县委机构编制委员会办公室

## 2024 年度部门预算

### 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表.....	4
一、2024 年预算收支总表.....	4
二、2024 年预算收入总表.....	6
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	13
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转)	14
九、2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	15
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	18
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	19
<b>第三部分 2024年度部门(单位)预算情况说明</b>	<b>20</b>
一、2024年度部门(单位)预算数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22

十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟订全县机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门、各乡（镇）党委政府的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与各乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职责。

（五）审核人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责全县党政群各部门和各乡（镇）的内设机构及其人员编制、领导职数的调整；按规定分配下达县级和乡

（镇）党政群机关的行政编制总额以及全县各级各类专项编制总额。

（七）按照机构编制精简、统一、效能的原则，对全县机构编制实行总额控制。

（八）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（九）督促、检查、指导全县机构编制管理工作。

（十）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；申报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；指导并协调县直和乡（镇）事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（十一）负责对全县各级党政群机关、事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查，并向县委编委和县委报告。

（十二）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施全县事业单位登记和年度报告公示工作。

（十三）完成县委、县委编委交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化

协同高效原则审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。

（十五）有关职责分工。

县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

## 二、机构设置情况

在编人数 18 人。我办内设股室 3 个，即综合股，监督股，行政审批股。下属事业单位 2 个：新绛县机关事业单位运行评估中心、新绛县机构编制电子政务中心。

## 2024 年度部门（单位）预算报表

### 一、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年预算 收支总表

#### 中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024 年	项目	2024 年合 计	当年 预算 安排	上 年 结 转 安 排
一、一般公共预算	225.48	一、一般公共服务支出	181.7 2	181.7 2	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.18	21.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.02	8.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			



		二十、住房保障支出	14.56	14.56	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	225.48	本年支出合计	225.48	225.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	225.48	支出总计	225.48	225.48	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年预算  
收入总表

中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	181.72	181.72					
20132	组织事务	145.54	145.54					
2013201	行政运行	43.64	43.64					
2013202	一般行政管理事务	36.44	36.44					
2013250	事业运行	65.45	65.45					
20133	宣传事务	36.18	36.18					
2013301	行政运行	36.18	36.18					
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18					
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18					
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02					
2101102	事业单位医疗	4	4					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					
合计		225.48	225.48					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年预算支出总表

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	181.72	145.28	36.44
20132	组织事务	145.54	109.1	36.44
2013201	行政运行	43.64	43.64	
2013202	一般行政管理事务	36.44		36.44
2013250	事业运行	65.45	65.45	
20133	宣传事务	36.18	36.18	
2013301	行政运行	36.18	36.18	
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	4	4	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	
合计		225.48	189.04	36.44

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算	225.48	一、一般公共服务支出	181.72	181.72	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.18	21.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.02	8.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			

		二十、住房保障支出	14.56	14.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	225.4 8	本年支出合计	225.4 8	225.4 8		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	225.4 8					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	225.4 8	支出总计	225.4 8	225.4 8		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年一般  
公共预算支出预算表（不含上年结转）

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	181.72	145.28	36.44
20132	组织事务	145.54	109.10	36.44
2013201	行政运行	43.64	43.64	
2013202	一般行政管理事务	36.44		36.44
2013250	事业运行	65.45	65.45	
20133	宣传事务	36.18	36.18	
2013301	行政运行	36.18	36.18	
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	
	合计	225.48	189.04	36.44

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		173.86	173.71	0.15
基本工资	工资奖金津补贴	37.43	37.43	
基本工资	工资福利支出	34.18	34.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.20	23.20	
津贴补贴	工资福利支出	4.86	4.86	
奖金	工资奖金津补贴	5.65	5.50	0.15
奖金	工资福利支出	2.78	2.78	
绩效工资	工资福利支出	23.09	23.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.42	19.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.89	7.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	14.56	14.56	
商品和服务支出		13.02		13.02
办公费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.66		0.66
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.21		1.21
福利费	办公经费	2.43		2.43
其他交通费用	办公经费	6.72		6.72

对个人和家庭的补助		1.76	1.76	
退休费	离退休费	1.74	1.74	
医疗费补助	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		0.39		0.39
信息网络及软件 购置更新	资本性支出	0.39		0.39
合计		189.04	175.48	13.56

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。



七、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

我部门无政府性基金预算收入。

八、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年政府  
性基金预算支出预算表（不含上年结转）

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

我部门无政府性基金预算支出。

九、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年国有  
资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

中共新绛县委机构编制委员会办公室

2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

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

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

我部门无国有资本经营。

十、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款安排  
“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

我部门无三公经费支出。

十一、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共新绛县委机构编制委员会办公室	13.56	13.56		
部门合计	13.56	13.56		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出预算表（本年预算）

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
中共新绛县委机构编制委员会办公室	36.44	36.44				
日常工作经费	13.30	13.30				
中文域名电子政务管理运行经费	3.48	3.48				
系统维护费	3.00	3.00				
机构编制法规制度宣传、培训经费	4.00	4.00				
机构编制云平台数据录入档案电子化加工项目	12.66	12.66				

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、中共新绛县委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出预算表（上年结转）

中共新绛县委机构编制委员会办公室  
2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

我部门项目支出无上年结转。

### 第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室预算收入总计 225.48 万元，其中：本年收入 225.48 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 1.52 万元，增长（下降）0.68%，主要原因是 2023 年度退休行政工勤 1 人，新招录事业人员 2 人；本年预算支出总计 225.48 万元，其中：本年预算安排 225.48 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 0.68%，主要原因是 2023 年度退休行政工勤 1 人，新招录事业人员 2 人。

#### 二、收入预算情况说明

2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室预算收入 225.48 万元，主要包括一般公共预算 225.48 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算情况说明

2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室支出预算 225.48 万元，其中：基本支出 189.04 万元，占 83.84%；项目支出 36.44 万元，占 16.16%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明



2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算 225.48 万元。其中：一般公共预算拨款 225.48 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，其中：当年拨款收入 225.48 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 181.72 万元、社会保障和就业支出 21.18 万元、卫生健康支出 8.02 万元、住房保障支出 14.56 万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出 225.48 万元,比上年增加 1.52 万元，增长 0.68%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出 225.48 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 181.72 万元,占 80.59%; 社会保障和就业支出 21.18 万元，占 9.39%; 卫生健康支出 8.02 万元，占 3.56%; 住房保障支出 14.56 万元，占 6.46%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中共新绛县委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出 189.04 万元，其中：

人员经费 175.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.56 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 2.73%，原因是 2023 年度退休行政工勤 1 人，新招录事业人员 2 人，原行政工勤人员公务交通费用、工会经费和福利费减少较多。

## 九、政府采购情况

2024 年中共新绛县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.29 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金

36.44 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 36.44 万元；机关及下属预算单位 1 个，其中 1 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 36.44 万元。

## （二）项目绩效目标

2024 年中共新绛县委机构编制委员会办公室纳入绩效管理二级项目 5 个，共计金额 36.44 万元。其中其他运转类项目 5 个，涉及金额 36.44 万元；特定目标类项目 0 个，涉及金额 0 万元。公开项目绩效目标 5 个，涉及项目金额 36.44 万元，占本部门（单位）项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 5 个，涉及项目金额 36.44 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共新绛县委机构编制委员会办公室共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

### 2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共新绛县委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积 168.1 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共新绛县委机构编制委员会办公室占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

### 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		中共新绛县委机构编制委员会办公室		
	通讯地址		山西省运城市新绛县贡院巷 27 号		
	单位预算绩效管理联系人		郭瑞高	联系电话	03597529281
	人员编制数		19	实有人数	18
	单位职能		机构编制管理、事业单位登记管理、机构改革		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	225.48	225.48			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
225.48	137.3		88.18		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展机构编制管理与事业单位登记管理工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	年度经费覆盖人员		18
		质量指标	经费拨付到位率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2024 年度
		成本指标	经费拨付额度		225.48 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政事业单位机构编制正常调整		是
		可持续影响指标	保障全县机关事业单位招录工作		是
满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位干部满意度		≥95%	

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

# 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	机构编制法规制度宣传、培训经费			
主管部门及代码	016-中共新绛县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共新绛县委机构编制委员会办公室	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	40,000	市县(区)财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展机构编制法规支付宣传、培训工作,实现机构编制工作法制化深入人心			
立项依据	中共山西省委机构编制委员会办公室《中共山西省委机构编制管理规定》			
项目设立必要性	开展机构编制法规支付宣传、培训工作,实现机构编制工作法制化深入人心			
保证项目实施的制度、措施	《中共新绛县委机构编制委员会办公室资产管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室预算管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室内部控制制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室采购管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室财务管理制度》			
项目实施计划	依据本年度工作安排逐步支出			
实施期目标		年度目标		
总体目标	开展机构编制法规支付宣传、培训工作,实现机构编制工作法制化深入人心		开展机构编制法规支付宣传、培训工作,实现机构编制工作法制化深入人心	



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	覆盖单位数量	≥200个	质量指标	覆盖单位数量	≥200个
		时效指标	项目完成时间	2024年度	时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	宣传经费拨付额度	40000元	成本指标	宣传经费拨付额度	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机构编制红线意识建立	是	社会效益指标	机构编制红线意识建立	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机构编制政策法规普及率	≥90%	可持续影响指标	机构编制政策法规普及率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位人员	≥95%	服务对象满意度指标	全县机关事业单位人员	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306 085028	

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	机构编制云平台数据录入档案电子化加工项目			
主管部门及代码	016-中共新绛县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共新绛县委机构编制委员会办公室	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	126,600	年度资金总额:	126,600
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	126,600	市县(区)财政资金	126,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	委托档案公司对我办形成的档案资料进行数字化扫描维护和 OCR 识别			
立项依据	运编办函字 (2017) 33 号			
项目设立必要性	机构编制云平台数据录入及档案数字化加工项目工作			
保证项目实施的制度、措施	《中共新绛县委机构编制委员会办公室资产管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室预算管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室内部控制制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室采购管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室财务管理制度》			
项目实施计划	机构编制云平台数据录入及档案数字化加工项目工作			
实施期目标		年度目标		

总体目标	完成我办已建档资料的数字化扫描和 OCR 识别				完成我办已建档资料的数字化扫描和 OCR 识别		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	OCR 的档案页数	≥100000 页	数量指标	OCR 的档案页数	≥100000 页
		质量指标	OCR 识别是否清晰	是	质量指标	OCR 识别是否清晰	是
		时效指标	项目完成时间	2024 年度	时效指标	项目完成时间	2024 年度
		成本指标	项目经费拨付	126000 元	成本指标	项目经费拨付	126000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	本单位历史档案清晰	是	社会效益指标	本单位历史档案清晰	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否方便检索建档资料	是	可持续影响指标	是否方便检索建档资料	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员	≥95%	服务对象满意度指标	办公室工作人员	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306091358	

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	日常工作经费			
主管部门及代码	016-中共新绛县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共新绛县委机构编制委员会办公室	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	133,000	年度资金总额:	133,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	133,000	市县(区)财政资金	133,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责本单位职责的日常履行,保障我单位的正常运转			
立项依据	运审改办发〔2017〕7号			
项目设立必要性	负责本单位职责的日常履行,保障我单位的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	《中共新绛县委机构编制委员会办公室资产管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室预算管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室内部控制制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室采购管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室财务管理制度》			
项目实施计划	依据我单位领导班子工作安排逐步支出			
实施期目标		年度目标		

总体目标	负责本单位职责的日常履行，保障我单位的正常运转				负责本单位职责的日常履行，保障我单位的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费覆盖人员	18人	数量指标	办公经费覆盖人员	18人
		质量指标	日常工作经费拨付到位率	≥95%	质量指标	日常工作经费拨付到位率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年度	时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	工作经费金额	≥126350元	成本指标	工作经费金额	≥126350元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县机构编制运行正常	正常	社会效益指标	保障全县机构编制运行正常	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机关正常运转	正常	可持续影响指标	机关正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	≥95%	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306 082422

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	系统维护费			
主管部门及代码	016-中共新绛县委 机构编制委员会办 公室	实施单位	中共新绛县委机构编制委 员会办公室	
项目属性	一次性项目(1年结 束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总 额:	30, 000	年度资金总额:	30,000
	其中:中央财 政资金	0	其中:中央财 政资金	0
	省级财 政资金	0	省级财 政资金	0
	市县 (区)财政资 金	30, 000	市县 (区)财政资 金	30,000
	单位自 筹	0	单位自 筹	0
	其他资 金		其他资 金	
项目概况	对山西省委机构编制管理系统进行维护更新,保障系统正常使用			
立项依据	国事登〔2008〕1号、晋事登字〔2009〕1号			
项目设立必要性	对山西省委机构编制管理系统进行维护更新,保障系统正常使用			
保证项目实施的制度、措施	《中共新绛县委机构编制委员会办公室资产管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室预算管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室内部控制制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室采购管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室财务管理制度》			
项目实施计划	在内网得到充分保障,确认可以长期正常使用时缴纳			
实施期目标	年度目标			

总体目标	对山西省委机构编制管理系统进行维护更新，保障系统正常使用				对山西省委机构编制管理系统进行维护更新，保障系统正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1套	数量指标	系统维护数量	1套
		质量指标	系统运行达标率	100%	质量指标	系统运行达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年度	时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	系统维护工作经费	30000元	成本指标	系统维护工作经费	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机构编制内网正常运转	正常	社会效益指标	机构编制内网正常运转	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机关正常运转	正常	可持续影响指标	机关正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	≥95%	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		20240306 084425	

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中文域名电子政务管理运行经费			
主管部门及代码	016-中共新绛县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共新绛县委机构编制委员会办公室	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,800	年度资金总额:	34,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	34,800	市县(区)财政资金	34,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障全县中文域名服务的正常使用			
立项依据	《关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知》			
项目设立必要性	充分保证我县各行政事业单位的中文域名服务正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	《中共新绛县委机构编制委员会办公室资产管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室预算管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室内部控制制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室采购管理制度》《中共新绛县委机构编制委员会办公室财务管理制度》			
项目实施计划	按照市委编办安排部署, 全市统一缴纳			
实施期目标		年度目标		



总体目标	保障全县中文域名服务的正常使用				保障全县中文域名服务的正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	域名电子政务管理运行经费覆盖单位	174个	数量指标	域名电子政务管理运行经费覆盖单位	174个
		质量指标	保障各单位域名服务合格率	100%	质量指标	保障各单位域名服务合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年度	时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	工作经费额度	34800元	成本指标	工作经费额度	34800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各单位域名服务正常运行	完成	社会效益指标	各单位域名服务正常运行	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机关正常运转	正常	可持续影响指标	机关正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各机关单位	≥95%	服务对象满意度指标	全县各机关单位	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306083525