

2024年中共张店区委机构编制委员会办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制管理规章制度等并组织实施。

(二) 负责全区党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门及区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)；审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、有关功能区之间职责分工。

(四) 牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；负责全区事业单位改革工作。

(五) 负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全区机关事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(六) 按照管理权限，审批、审核镇（街道）以及区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审核呈报副科级及以上各类机构设置和调整事项。

(七) 承担区委编委督查室工作，监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度、报告制度；负责受理违反机构编制管

理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪违规行为；负责全区机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项

监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作；以区事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全区事业单位绩效考核办法，承担区属事业单位绩效考核具体工作。做好事业单位监督管理工作。

（十）负责区级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化建设。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十三）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共张店区委机构编制委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、监督检查科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共张店区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 344.13 | 一、一般公共服务支出 | 259.74 |
| 一般公共预算拨款收入 | 344.13 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 36.75 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 21.06 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 26.58 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 344.13 | 本年支出合计 | 344.13 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 344.13 | 支出总计 | 344.13 |

收入总体情况表

部门(单位)：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 344.13 | 344.13 | 344.13 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | | | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机 构事务 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 250.74 | 250.74 | 250.74 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位): 中共张店区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|----|-------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 344.13 | 335.13 | 9.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 259.74 | 250.74 | 9.00 | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 259.74 | 250.74 | 9.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 250.74 | 250.74 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.75 | 36.75 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.99 | 35.99 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.95 | 4.95 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.04 | 31.04 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.58 | 26.58 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 26.58 | 26.58 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 344.13 | 一、一般公共服务支出 | 259.74 | 259.74 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 36.75 | 36.75 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 26.58 | 26.58 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 344.13 | 本 年 支 出 合 计 | 344.13 | 344.13 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 344.13 | 支 出 总 计 | 344.13 | 344.13 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

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 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 344.13 | 335.13 | 309.60 | 25.53 | 9.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 259.74 | 250.74 | 225.82 | 24.92 | 9.00 |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 259.74 | 250.74 | 225.82 | 24.92 | 9.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 250.74 | 250.74 | 225.82 | 24.92 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.75 | 36.75 | 36.14 | 0.61 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.99 | 35.99 | 35.38 | 0.61 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.95 | 4.95 | 4.34 | 0.61 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 335.13 | 309.60 | 25.53 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 304.19 | 304.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 215.14 | 215.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.38 | 4.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.30 | 6.30 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.04 | 31.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.17 | 14.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.82 | 5.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 25.53 | | 25.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.63 | | 10.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.70 | | 11.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.41 | 5.41 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.34 | 4.34 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.07 | 1.07 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

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 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

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 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共张店区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 335.13 | 335.13 | 335.13 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 304.19 | 304.19 | 304.19 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 215.14 | 215.14 | 215.14 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------|-------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 机构编制管理 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算344.13万元，其中：一般公共预算收入344.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算344.13万元，其中：基本支出335.13万元，项目支出9.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算344.13万元，比上年增加10.79万元，其中：

1. 收入预算增加10.79万元，其中一般公共预算收入增加10.79万元。

2. 支出预算增加10.79万元，其中基本支出增加5.79万元，项目支出增加5.00万元。

3. 收支预算344.13万元，较上年预算增加10.79万元的主要原因，人员支出增加和项目支出增加

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。2024年本单位机关运行经费安排13.67万元，较2023年预算减少1.08万元。主要原因是：2024年公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共张店区委机构编制委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金9万元，其中财政拨款9万元。拟对机构编制管理等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9万元，其中财政拨款9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|------------------|
| 项目名称 | 机构编制管理 | | | |
| 主管部门 | 中共张店区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | | 中共张店区委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 9.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 9.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过贯彻执行上级关于行政体制改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和决策部署, 做好全区机构编制管理工作, 实现机构编制工作提升。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 机构编制管理费用 | ≤9万元 |
| | | | 机构改革分项费用 | ≤8万元 |
| | | | 中文域名管理分项费用 | ≤1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区行政事业单位履职调研次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 上级改革工作任务完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 部门职责履行情况调研完成时间 | 11月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行政机关工作发展 | ≥60个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进全区机构编制管理工作提升, 机构编制保障作用持续影响 | 优 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区行政事业单位满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。