

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	702.69	一、一般公共服务支出	528.83
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	45.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	703.69	本年支出合计	703.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	703.69	支出总计	703.69

部门预算收入总表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	703.69	703.69	702.69						1.00	
2	201	一般公共服务支出	528.83	528.83	527.83						1.00	
3	20132	组织事务	528.83	528.83	527.83						1.00	
4	2013201	行政运行	495.79	495.79	495.79							
5	2013202	一般行政管理事务	33.04	33.04	32.04						1.00	
6	208	社会保障和就业支出	91.42	91.42	91.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	89.44							
8	2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	29.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	60.43							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	1.99							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	1.51							
13	210	卫生健康支出	38.11	38.11	38.11							

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11							
15	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11							
16	221	住房保障支出	45.32	45.32	45.32							
17	22102	住房改革支出	45.32	45.32	45.32							
18	2210201	住房公积金	45.32	45.32	45.32							

部门预算支出总表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	703.69	670.65	33.04			
2	201	一般公共服务支出	528.83	495.79	33.04			
3	20132	组织事务	528.83	495.79	33.04			
4	2013201	行政运行	495.79	495.79				
5	2013202	一般行政管理事务	33.04		33.04			
6	208	社会保障和就业支出	91.42	91.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44				
8	2080501	行政单位离退休	29.00	29.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51				
13	210	卫生健康支出	38.11	38.11				
14	21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11				
15	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11				
16	221	住房保障支出	45.32	45.32				
17	22102	住房改革支出	45.32	45.32				
18	2210201	住房公积金	45.32	45.32				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	702.69	一、一般公共服务支出	527.83	527.83		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.42	91.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.11	38.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.32	45.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	702.69	本年支出合计	702.69	702.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	702.69	支出总计	702.69	702.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	702.69	670.65	32.04
2	201	一般公共服务支出	527.83	495.79	32.04
3	20132	组织事务	527.83	495.79	32.04
4	2013201	行政运行	495.79	495.79	
5	2013202	一般行政管理事务	32.04		32.04
6	208	社会保障和就业支出	91.42	91.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	
8	2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	
13	210	卫生健康支出	38.11	38.11	
14	21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	
15	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
16	221	住房保障支出	45.32	45.32	
17	22102	住房改革支出	45.32	45.32	
18	2210201	住房公积金	45.32	45.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	670.65	577.90	92.75
2	301	工资福利支出	548.86	548.86	
3	30101	基本工资	168.43	168.43	
4	30102	津贴补贴	114.42	114.42	
5	30103	奖金	68.41	68.41	
6	30107	绩效工资	51.75	51.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	60.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.40	16.40	
10	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
11	30113	住房公积金	45.32	45.32	
12	302	商品和服务支出	92.75		92.75
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30202	印刷费	0.76		0.76
15	30207	邮电费	17.50		17.50
16	30209	物业管理费	6.84		6.84
17	30211	差旅费	17.86		17.86
18	30213	维修(护)费	0.19		0.19
19	30215	会议费	1.05		1.05

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.13		4.13
21	30217	公务接待费	0.68		0.68
22	30226	劳务费	3.00		3.00
23	30228	工会经费	6.05		6.05
24	30229	福利费	4.21		4.21
25	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
26	30239	其他交通费用	22.55		22.55
27	30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
28	303	对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
29	30302	退休费	27.51	27.51	
30	30305	生活补助	0.89	0.89	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.79	3.79		
2	“三公”经费小计	3.79	3.79		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.10	3.10		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
7	三、公务接待费	0.68	0.68		

中共张家口市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共张家口市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核各县（区）副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（区）股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共张家口市委机构编制委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共张家口市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入703.69万元，其中：一般公共预算收入702.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共张家口市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算703.69万元，其中基本支出670.65万元，包括人员经费577.90万元和日常公用经费92.75万元；项目支出33.04万元，主要为深化事业单位机构编制改革工作经费、政务和公益机构域名管理维护培训费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排703.69万元，较2023年预算减少31.17万元，其中：基本支出减少28.25万元，主要是因为工资变动及人员调动人员经费支出减少。项目支出减少2.92万元，主要为专项工作经费递减。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排92.75万元，主要用于日常维修、日常办公、公车运行、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.10万元）；公务接待费0.68万元。与2023年持平，无增减变化。落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党政机关、人大、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（区）行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及市直各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批县（区）股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、分项绩效目标

(一) 深化事业单位机构编制改革工作经费

绩效目标：推进事业单位调整优化、推进事业单位资源均衡配置。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过召开培训次数、会议次数反映。2、质量指标，根据工作计划制定，通过调研报告形成数量反映调研报告形成篇数，通过参与培训覆盖率，反映参与培训的人数，通过参加会议率反映参加会议的人数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过人均培训费控制人均培训费标准，通过人均会议费控制人均会议费标准。5、社会效益指标，根据政府文件制定，通过统筹编制资源、解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需，通过结构布局调整，调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解事业单位对改革满意程度。

(二) 行政单位机构编制工作经费

绩效目标：优化编制资源使用效益，促进行政单位机构编制工作正常运行。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过全面摸底调研次数反映；通过印刷文件、改革方案数量体现印刷文件、改革方案数量。2、质量指标，根据工作计划制定，通过印刷文件合格率反映大宗印刷文件的合格率，通过调研报告形成数量，反映反映调研报告形成篇数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在

预算总支出之内，通过人均差旅费控制人均差旅费标准。5、社会效益指标，根据政府文件制定，通过改革管理体制，规范机构设置，理顺管理体制、规范市县两级各类开发区、园区机构编制。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解全市行政机关满意程度。

（三）政务和公益机构域名管理维护培训费

绩效目标：用于交付中文域名注册维护费。培训费、会议费、固定资产购置费等，以完成市直机关事业单位注册续费工作。负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过市直单位注册数，反映市直单位的注册数量，通过召开培训次数反映召开培训的次数；通过召开会议次数反映召开会议次数，通过维护服务器数量反映相关服务器设备的维护数量。2、质量指标，根据工作计划制定，通过维护覆盖率，反映维护服务器覆盖率。通过参与培训覆盖率，反映参与培训的人数，通过参加会议率反映参加会议的人数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过维护费，反映服务器维护支出费用。5、社会效益指标，根据政府文件制定，为全市各类机构中文域名提供安全保障，通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与单位实际情况相符。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解相关部门和人员满意程度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位自有资金-课题研究专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000707100012		项目名称	单位自有资金-课题研究专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	用于机构编制专项课题研究					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 通过理论研究，推动我省机构编制研究工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	论文发表篇数	反映论文发表的篇数	≥1 篇	上级文件	
	质量指标	质量合格率	反映文章符合发表期刊要求	≥98 百分比	上级文件	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成时限前完成	100 百分比	上级文件	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	为机构编制创新研究提供理论依据	通过理论研究，推动我省机构编制研究工作	≥100 百分比	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区编办满意程度	反映县区编办满意程度	≥90 百分比	调查问卷	

2、深化事业单位机构编制改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025610001R		项目名称	深化事业单位机构编制改革工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.68	其中：财政资金	5.68	其他资金	
	用于事业单位机构编制改革工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过会议等方式，推进事业单位调整优化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开会议次数	反映召开会议培训次数	≥2次	2024年工作计划	
	数量指标	摸底调研次数	反映摸底调研次数	≥5次	2024年工作计划	
	数量指标	调研报告形成数量	反映调研报告形成篇数	≥2篇	2024年工作计划	
	质量指标	参与会议率	反映参与会议人数	≥90百分比	2024年工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成限提前完成	100百分比	政府文件	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤5.68万元	年初预算	
	成本指标	人均会议费	人均会议费标准	≤450（元/人/天）	公务支出制度规定	
效益指标	社会效益指标	统筹编制资源	解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需	≥90百分比进一步提升	政府文件	
	社会效益指标	结构布局调整	调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位	≥90百分比进一步提升	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市事业单位满意程度	调研了解事业单位对改革的满意程度	≥90百分比	调查问卷	

3、行政单位机构编制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000257100023		项目名称	行政单位机构编制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	用于行政单位机构改革工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过会议、培训、调研等方式推动行政单位优化资源配置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全面摸底调研次数	反映摸底调研次数	≥5次	2024年工作计划	
	数量指标	印刷文件、改革方案数量	体现印刷文件、改革方案数量	≥3000份	2024年工作计划	
	数量指标	调研报告形成数量	反映调研报告形成篇数	≥5篇	2024年工作计划	
	质量指标	印刷文件合格率	反映大宗印刷文件的合格率	≥95百分比	2024年工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成时限完成	100百分比	2024年工作计划	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤9.36万元	年初预算	
	成本指标	人均培训费	反映人均培训费标准	≤430元/人/天	公务支出制度规定	
效益指标	社会效益指标	改革管理体制，规范机构设置	理顺管理体制，规范市县两级各类开发区、园区机构编制	≥90百分比	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政机关系单位满意程度	反映全市行政机关系单位满意度	≥90百分比	调查问卷	

4、政务和公益机构域名管理维护培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025810002Q		项目名称	政务和公益机构域名管理维护培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于政务和公益机构域名管理维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过设备维护、培训、会议等方式，健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市直机关注册数	反映市直机关注册数	≥400 个	2024 年工 作计划	
	数量指标	培训次数	反映组织培训次数	≥1 次	2024 年工 作计划	
	数量指标	维护服务器量	反映相关服务器设备的维护数量	3 套	2024 年工 作计划	
	质量指标	维护覆盖率	反映维护服务器覆盖率	100 百分比	2024 年工 作计划	
	质量指标	参与培训率	反映参与培训率	≥90 百分比	2024 年工 作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成时限前完成	100 百分比	政府文件	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤17 万元	2024 年工 作计划	
	成本指标	维护费	反映服务器维护费	≥10 万元	2024 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	为全市各类机构中文域名提供安全保障	通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与各单位实际情况相符	≥90 百分比	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位满意程度	反映全市机关事业单位满意程度	≥90 百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							5.77	5.77					3.23
中共张家口市委机构编制委员会办公室本级小计							5.77	5.77					3.23
2024年日常公用经费项目（保运转）	44.26	汽油	A07070101	升	1	2.06	2.06	2.06					
2024年日常公用经费项目（保运转）	44.26	其他保险服务	C18049900	次	1	0.48	0.48	0.48					
2024年日常公用经费项目（保运转）	44.26	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.18	0.18	0.18					0.18
政务和公益机构域名管理维护培训费	17.00	投影仪	A02020200	套	1	2.00	2.00	2.00					2.00
政务和公益机构域名管理维护培训费	17.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20					0.20
政务和公益机构域名管理维护培训费	17.00	取暖器	A02061808	个	10	0.03	0.25	0.25					0.25

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
政务和公益机构域名管理维护培训费	17.00	办公桌	A05010201	个	2	0.13	0.25	0.25						0.25
政务和公益机构域名管理维护培训费	17.00	办公椅	A05010301	个	2	0.13	0.25	0.25						0.25
政务和公益机构域名管理维护培训费	17.00	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共张家口市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 115.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

225 中共张家口市委机构编制委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	306	115.01

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。