

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	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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	252.91	一、一般公共服务 支出	189.40
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		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	31.83
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	15.77
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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
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	
20			二十、住房保障支出	15.91
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	

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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
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	252.91	本年支出合计	252.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	252.91	支出总计	252.91

部门预算收入总表

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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	252.9 1	252.9 1	252.9 1							
2	201	一般 公共 服务 支出	189.4 0	189.4 0	189.4 0							
3	20132	组织 事务	189.4 0	189.4 0	189.4 0							
4	20132 01	行政 运行	177.3 0	177.3 0	177.3 0							
5	20132 02	一般 行政 管理 事务	12.10	12.10	12.10							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	31.83	31.83	31.83							

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	31.83	31.83	31.83							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	21.22	21.22	21.22							
9	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	10.61	10.61	10.61							
10	210	卫生	15.77	15.77	15.77							

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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
		健康支出										
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77							
12	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50							
13	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27							
14	221	住房保障支出	15.91	15.91	15.91							
15	22102	住房改革支出	15.91	15.91	15.91							
16	2210201	住房公积	15.91	15.91	15.91							

225 唐山市丰润区机构编制委员会
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
		金										

部门预算支出总表

225 唐山市丰润区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	252.91	240.81	12.10			
2	201	一般公共服务支出	189.40	177.30	12.10			
3	20132	组织事务	189.40	177.30	12.10			
4	2013201	行政运行	177.30	177.30				
5	2013202	一般行政管理事务	12.10		12.10			
6	208	社会保障和就业支出	31.83	31.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.61	10.61				

225 唐山市丰润区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
		支出						
10	210	卫生健康支出	15.77	15.77				
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
12	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
13	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
14	221	住房保障支出	15.91	15.91				
15	22102	住房改革支出	15.91	15.91				
16	2210201	住房公积金	15.91	15.91				

部门预算财政拨款收支总表

225 唐山市丰润区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	252.91	一、一般公共服务支出	189.40	189.40		
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	31.83	31.83		

225 唐山市丰润区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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.77	15.77		
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				

225 唐山市丰润区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
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				
20			二十、住房保障支出	15.91	15.91		
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				

225 唐山市丰润区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
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				

225 唐山市丰润区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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	252.91	本年支出合计	252.91	252.91		
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	252.91	支出总计	252.91	252.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 唐山市丰润区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	252.91	240.81	12.10
2	201	一般公共服务支出	189.40	177.30	12.10
3	20132	组织事务	189.40	177.30	12.10
4	2013201	行政运行	177.30	177.30	
5	2013202	一般行政管理事务	12.10		12.10
6	208	社会保障和就业支出	31.83	31.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
10	210	卫生健康支出	15.77	15.77	
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	

225 唐山市丰润区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
12	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
13	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
14	221	住房保障支出	15.91	15.91	
15	22102	住房改革支出	15.91	15.91	
16	2210201	住房公积金	15.91	15.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 唐山市丰润区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	240.81	226.70	14.11
2	301	工资福利支出	214.63	214.63	
3	30101	基本工资	58.25	58.25	
4	30102	津贴补贴	39.99	39.99	
5	30103	奖金	12.90	12.90	
6	30107	绩效工资	39.03	39.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
8	30109	职业年金缴费	10.61	10.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
11	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
12	30113	住房公积金	15.91	15.91	
13	302	商品和服务支出	14.11		14.11
14	30201	办公费	2.95		2.95

225 唐山市丰润区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
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	4.07		4.07
17	30228	工会经费	0.45		0.45
18	30229	福利费	0.48		0.48
19	30239	其他交通费用	5.96		5.96
20	303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07	
21	30302	退休费	12.03	12.03	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 唐山市丰润区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 唐山市丰润区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 唐山市丰润区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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区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，现将唐山市丰润区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）贯彻落实党中央和省委、市委、区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，组织拟定相关政策规定并监督实施。管理各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。指导全区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）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门、开发区与各镇乡（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区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；审核区人大、区政协、区监察委和区各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）审核区委、区政府股级以上机构设置和调整事宜；审核区人大、区政协、区监察委和区各人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜；负责区直、乡镇（街道）和开发区机构编制分类。

- (六) 组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作；审核全区股级以上事业单位的机构编制事宜；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。
- (七) 指导开发区行政管理体制改革工作。审核开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
- (八) 负责全区机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全区机关、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) 负责对行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况和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、纪律问题进行调查处理。
- (十) 负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。
- (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) 完成区委、区政府和区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
唐山市丰润区机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	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。唐山市丰润区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 252.91 万元，其中：一般公共预算收入 252.91 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 0.00 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，反映唐山市丰润区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 252.91 万元，其中基本支出 240.81 万元，包括人员经费 226.70 万元和日常公用经费 14.11 万元；项目支出 12.10 万元，主要为网络维护等专项业务费 6 万元，中文域名专项业务费 6.1 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 252.91 万元，较 2023 年预算增加 6.87 万元，其中：基本支出增加 6.87 万元，主要为 2023 年底人员较 2022 年底人员增加 2 人，人员经费有所增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年度无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年预算收支安排机关运行经费 14.11 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央、国务院和省、市关于行政管理体制机构编制管理的政策。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。审核或审批区委、区政府、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。积极推动中文域名管理等相关工作的开展，努力搭建机构编制科学管理平台，依托电子政务内网开展“一网通办”改革，确保编办各项工作正常运转。

（二）分项绩效目标

（一）行政单位管理体制和机构改革

绩效目标：完成行政管理体制改革。

绩效指标：行政改革目标完成率，年度内已完成的行政改革目标数量占计划数量的比例 $\geq 95\%$ 。

（二）事业单位管理体制和机构改革

绩效目标：事业单位改革目标完成。

绩效指标：事业改革目标完成率，事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例 $\geq 95\%$ 。

（三）机构编制监管

绩效目标：实名制平台运行平稳。

绩效指标：实名制管理推行率，全区机构编制实名制的使用量占全区机构编制总量的比例 $\geq 95\%$ 。

（四）机构编制标准化管理

绩效目标：实名制平台运行平稳。

绩效指标：统计上报工作完成率，年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全区总量的比例 $\geq 95\%$ 。

（五）事业单位法人登记管理

绩效目标：事业单位法人登记工作有序进行。

绩效指标：事业单位登记管理率，年度内已完成事业单位法人登记管理数量占全区总量的比例 $\geq 95\%$ 。

（六）政府购买行业协会服务工作

绩效目标：促进政府职能转变。

绩效指标：政府购买服务推广率，已完成的政府购买服务数量占计划量的比例 $\geq 95\%$ 。

（七）综合业务管理

绩效目标：机构编制信息平台运行平稳。

绩效指标：机构编制信息平台运行，系统网络平台维护和有效运行情况占系统网络平台维护运行情况的比例 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

一、认真贯彻党的政策方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，切实履行自身职责。成立绩效监察小组，定期对工作开展绩效跟踪检查。

二、准确把握机构编制的改革方向和工作总基调，深入推进和完善事业单位改革工作。强化刚性要求，严格机构编制日常管理，积极推进中文域名注册、续费和应用工作。

三、突出服务意识，加强机构编制科学化管理，在区委和区委编委的领导下，严格执行各项机构编制法律法规，保障 2023 年各项工作的能够圆满完成。

四、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。成立绩效监查工作小组，定期或不定期对工作开展绩效跟踪，检查。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6、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。

7、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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、网络维护等专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000268100011		项目名称	网络维护等专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障一网通办、机构编制平台运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.保证一网通办、机构编制平台正常运转 2.保证业务正常开展					
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	需维护平台数量	需维护平台数量	≥2 个	文件要求	
	质量指标	平台故障率	平台故障天数占总天数的比例	≤5%	文件要求	
	时效指标	故障处理时间	平台故障处理时限	≤7 天	经验标准	
	成本指标	专项业务费支出成本	月支出成本	≤5000 元	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众中分认可	优	历史标准	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	长期有效	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位接收所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

2、中文域名专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00026710001B		项目名称	中文域名专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	保障全区机关事业单位中文域名使用全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.10	
绩效目标	1.全区机关事业单位中文域名注册管理全覆盖 2.全区机关事业单位中文域名正常使用					
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	中文域名覆盖率	全区机关事业单位中文域名全覆盖	≥320 个	文件要求	
	质量指标	中文域名使用率	全区机关事业单位中文域名正常使用	≥95%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	年初计划	
	成本指标	中文域名成本	单个中文域名成本	≤200 元	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	优	历史标准	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	长期有效	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位接收所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 唐山市丰润区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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市丰润区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 24.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 唐山市丰润区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		24.49
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	180	24.49

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（单位）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（单位）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。