

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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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	79.02	一、一般公共服务 支出	57.48
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	12.60
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.92
11			十一、节能环保支	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
			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	
20			二十、住房保障支 出	4.02
21			二十一、粮油物资 储备支出	
22			二十二、国有资本	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
			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	79.02	本年支出合计	79.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	79.02	支出总计	79.02

部门预算收入总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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	79.0 2	79.0 2	79.0 2							
2	201	一般 公共 服务 支出	57.4 8	57.4 8	57.4 8							
3	2013 2	组织 事务	57.4 8	57.4 8	57.4 8							
4	2013 201	行政 运行	26.9 1	26.9 1	26.9 1							
5	2013 250	事业 运行	27.5 7	27.5 7	27.5 7							
6	2013 299	其他 组织 事务 支出	3.00	3.00	3.00							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
7	208	社会 保障 和就 业支 出	12.6 0	12.6 0	12.6 0							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	12.6 0	12.6 0	12.6 0							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	4.56	4.56	4.56							
10	2080 505	机关 事业 单位	5.36	5.36	5.36							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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
		基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68							
12	210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92							
13	21011	行政事业	4.92	4.92	4.92							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
		单位 医疗										
14	2101 101	行政 单位 医疗	0.62	0.62	0.62							
15	2101 102	事业 单位 医疗	1.43	1.43	1.43							
16	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.87	2.87	2.87							
17	221	住房 保障 支出	4.02	4.02	4.02							
18	2210 2	住房 改革	4.02	4.02	4.02							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
		支出										
19	2210 201	住房 公积 金	4.02	4.02	4.02							

部门预算支出总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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	79.02	76.02	3.00			
2	201	一般公共服务支出	57.48	54.48	3.00			
3	20132	组织事务	57.48	54.48	3.00			
4	2013201	行政运行	26.91	26.91				
5	2013250	事业运行	27.57	27.57				
6	2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
7	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
9	2080501	行政单位离退休	4.56	4.56				

225 中共秦皇岛经济技术开发
区工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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
12	210	卫生健康支出	4.92	4.92				
13	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
14	2101101	行政单位医疗	0.62	0.62				
15	2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
16	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

室

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
17	221	住房保障支出	4.02	4.02				
18	22102	住房改革支出	4.02	4.02				
19	2210201	住房公积金	4.02	4.02				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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	79.02	一、一般 公共服务 支出	57.48	57.48		
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				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	12.60	12.60		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	4.92	4.92		
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				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
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				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			支出				
20			二十、住 房保障支 出	4.02	4.02		
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、				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			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、				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			人行科目				
32	本年收入 合计	79.02	本年支出 合计	79.02	79.02		
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	79.02	支出总计	79.02	79.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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	79.02	76.02	3.00
2	201	一般公共服务支出	57.48	54.48	3.00
3	20132	组织事务	57.48	54.48	3.00
4	2013201	行政运行	26.91	26.91	
5	2013250	事业运行	27.57	27.57	
6	2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
7	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
9	2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
11	2080506	机关事业单位	2.68	2.68	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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
		职业年金缴费支出			
12	210	卫生健康支出	4.92	4.92	
13	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
14	2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	
15	2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
16	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
17	221	住房保障支出	4.02	4.02	
18	22102	住房改革支出	4.02	4.02	
19	2210201	住房公积金	4.02	4.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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	76.02	72.63	3.39
2	301	工资福利支出	68.12	68.12	
3	30101	基本工资	27.94	27.94	
4	30102	津贴补贴	5.82	5.82	
5	30103	奖金	5.51	5.51	
6	30107	绩效工资	11.52	11.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	
8	30109	职业年金缴费	2.68	2.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
11	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
12	30113	住房公积金	4.02	4.02	
13	302	商品和服务支	3.39		3.39

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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
		出			
14	30201	办公费	0.32		0.32
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30207	邮电费	0.78		0.78
17	30211	差旅费	0.28		0.28
18	30213	维修(护)费	0.03		0.03
19	30216	培训费	0.35		0.35
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	0.46		0.46
22	30229	福利费	0.31		0.31
23	30239	其他交通费用	0.48		0.48
24	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
25	303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
26	30302	退休费	4.37	4.37	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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 中共秦皇岛经济技术开发区工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	0.39	0.39		
2	“三公”经费 小计	0.04	0.04		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

中共秦皇岛经济技术开发区工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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工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：

贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策；统一管理全区各机关和事业单位机构编制工作；负责机构编制委员会日常管理工作；负责全区机构编制统计工作；负责机构编制有关文件起草和管理；完成领导交办的其它工作。

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
中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 事业单位登记管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。中共秦皇岛经济技术开发区工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 79.02 万元，其中：一般公共预算收入 79.02 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，反映中共秦皇岛经济技术开发区工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 79.02 万元，其中基本支出 76.02 万元，包括人员经费 72.63 万元和日常公用经费 3.39 万元；项目支出 3.00 万元，主要为编办专项办公费，主要用于编办人员日常办公、职工培训等业务

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 79.02 万元，较 2023 年预算减少 49.43 万元，其中：基本支出减少 49.43 万元，主要为编办 22 年 23 年分别有职工调出项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 3.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2023 年相比无变化，增减变化的主要原因是 2023 年三公经费 0.02 万元，较上年无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻执行中央、省市和主管部门的机构编制政策，深化行政体制改革，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，及时采取措施纠正偏差，推进事业单位改革进程。2024 年总体绩效目标为：一是贯彻落实机构编制政策法规，开展调研 2 次、为在职员工提供业务培训，提高编制工作业务水平及相关能力，保障编制工作正常进行；二是组织拟订全区机构改革方案、事业单位管理体制改革的方案并组织实施，保证红头文件正常印刷，印刷品合格率达到 100%，11 月底前完成全部工作；三是做好全区机构编制电子政务和信息化工作，及时为全区 40 个左右的单位进行中文域名续费，保障域名网站正常使用；四是加强队伍建设，不断提升人员办公能力，各项工作完成率达到 100%。

开发区编办继续不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。（1）专项项目预算大幅缩减，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，合理调剂，用有限资金保障了各项工作正常运转。（2）严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。（3）加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

二、分项绩效目标

（一）业务工作培训及调研

绩效目标：按时参加全年培训及调研，提高编制工作业务水平，提升工作效率。

绩效指标：全年预计参加培训调研工作 2 次，培训人数不超过 4 人。

（二）业务印刷费

绩效目标：密切关注省、市政府机构改革的最新举措，结合省委、省政府出台的相关文件，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，实施机构编制改革以及事业单位机构改革等各项改革任务。保证红头文件正常印刷，保证编制工作正常进行。

绩效指标：在全区内进行相关政策法规的宣传宣讲，采购并印制相关文件，并及时开展宣传活动，保障机构编制工作有序运行，提高工作效率。

（三）全区中文域名使用费用

绩效目标：做好各单位统一社会信用代码赋码和管理工作；做好党政群机关网上名称管理、域名续费等工作，对党政机关网络安全、信息化域名相关工作给予保障。

绩效指标：立足现有经费渠道，对党政机关网络安全和信息化域名相关工作给予保障。全区 2024 年到期的单位，需申请中文域名续费费用 1 万元，统一上缴到中央编办。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

完善制度建设。定期组织学习中央、省市关于编制改革及财政方面的各项规章制度，及时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。

加强支出管理。通过优化支出结构、精细编实预算，及时履行政府采购手续、尽快启动项目并做到及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。我办按要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实施。

做好绩效自评工作。在认真贯彻落实各级会议精神和工作实际的基础上，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理工作，做到支出合理，物尽其用。

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。

强化监督，确保实效。加强内部监督制度建设，建立健全日常监督、重点督查相结合的督查机制，按照确定的目标任务，完善各项制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的事项的决策和执行按照时间进度抓好督导落实，严肃查处作风不实、效率不高、落实不畅的行为和事项，特别是对重点工作及时跟进督查，查找存在问题，确保顺利推进。适时召开调度会、推进会，推进各项工作顺利进展。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。

加强宣传培训和调研工作。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、提高资金使用效率的意见和建议；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、专项办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712208H		项目名称	专项办公费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	支付编制使用卡、专用档案盒及印制红头文件等费用。为全区行政、事业单位注册域名及续费。参加省市编办组织的培训及外地调研经费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成全年印刷工作任务及办公用品采购任务，提高相关业务水平和工作效率。 2.预计支付开发区 40 个左右单位的中文域名续费，党政机关网络安全相关工作给予保障，党政机关网络安全相关工作给予保障；对信息化域名相关工作给予保障。 3.按时参加市编办组织的两次培训及外地调研等，提高相关业务水平和工作效率。					
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	培训、调研的次数	全年参加培训班、开展调研活动次数		2 次	年度工作计划
	数量指标	全区单位中文域名续费数量	全区中文域名续费数量：行政、事业单位预计各 20 个		40 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购物品及印刷品符合工作要求		≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	域名续费成本	域名续费成本		≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	办公及印刷成本	办公及印刷成本		≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	培训、调研成本	培训、调研成本		≤1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障域名网站正常使	保障域名网站正常使用		有效保障	年度工作计划

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
		用			
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员需求满意度	≥95%	职工反馈

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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	

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

中共秦皇岛经济技术开发区工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 163308.00 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 中共秦皇岛经济技术开发区工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		163308.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	163308.00

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。