**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 一、一般公共服务支出 | 172.38 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.09 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 |
| 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 | 225.55 | 本年支出合计 | 225.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 225.55 | 支出总计 | 225.55 |

部门预算收入总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 225.55 | 225.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.38 | 172.38 | 172.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 167.38 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 167.38 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 220.55 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.38 | 167.38 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 一、一般公共服务支出 | 172.38 | 172.38 |  |  |
| 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 | 25.08 | 25.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 225.55 | 本年支出合计 | 225.55 | 225.55 |  |  |
| 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 | 225.55 | 支出总计 | 225.55 | 225.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 220.55 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.38 | 167.38 | 5.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 167.38 | 167.38 |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 167.38 | 167.38 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 220.55 | 201.13 | 19.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 195.09 | 195.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.00 | 86.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.42 |  | 19.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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。

第一部分 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室2023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：**

根据《中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；加强对乡镇（街道办事处）机构编制工作的指导、监督、检查，规范审批行为，加大依法行政力度；管理和指导区级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及乡镇（街道办事处）的机构改革方案；审核全区机关人员编制总额；指导协调乡镇（街道办事处）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革.

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（街道办事处）机构编制分类。

（五）审核区人大、区政协、区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协和各人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核区股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核区委、区政府及区直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理，监督检查全区行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。

（八）负责全区机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全区机构编制统计工作。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。指导全区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市莲池区委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，目前我省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。中共保定市莲池区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。

**(一)、收入说明**

2023年预算收入为225.55万元,其中：其中：一般公共预算收入225.55万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

  **(二)、支出说明**

2023年单位支出预算：225.55万元

基本支出220.55万元

其中：人员经费201.13万元

 日常公用经费19.42万元

项目支出 5万元

其中：本级支出5万元

**(三)、比上年增减情况**

本年度预算收支安排225.55万元，较上年增加30.28万元。主要原因人员经费增加；其中基本支出220.55元, 较上年增加31.97万元, 主要原因人员经费增加；项目支出5万元, 较上年减少1.69万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排19.42万元，其中：办公费2.34万元，邮电费6.54万元，工会经费和福利费2.38万元，公务员交通补贴8万元﹑退休人员福利费0.08万元,党员活动经费0.08万元。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，贯穿工作始终，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到机构编制管理工作的各方面全过程。深入学习领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，准确把握新时代机构编制工作的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局和重要原则，把握任务要求，自觉从全局高度谋划和推动机构编制工作。优化配置机构编制资源，持续加强机关建设，为建设经济文化强区、幸福魅力莲池提供坚强的体制机制保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标监控

（一）继续做好控编减编工作。

绩效目标：严控编制总量，严格执行机构编制管理制度，确保省、市委编委办下达的各类编制总量不突破，确保财政供养人员只减不增。

绩效指标：全面落实机构编制数据月报制度。严格落实编制使用核准和机构编制调整备案制度。全区达到100%覆盖率.

（二）完善全区党政部门职能体系提升治理效能

绩效目标：按照市委编办部署要求，开展“大学习”、“大核查”、“大研讨”行动.

绩效指标：组织全区64个主管部门核查职能划分、机构设置、人员编制等方面存在问题，调研如何优化配置、挖掘潜力，为编制工作服务建设品质之城提供支撑

（三）持续深化乡镇和街道改革及综合行政执法体制改革

绩效目标：推动省市确定的改革政策和措施全部落实落地。结合我区实际，继续对乡镇和街道“三定”规定执行情况跟踪了解

绩效指标：结合我区实际，建立全区乡镇、街道与区派驻机构协调配合机制，按照“条块”结合原则划分，界定区有关部门与乡镇和街道的执法事项，界定区乡两级执法边界，提高了基层综合治理能力

（四）充分发挥机构编制实名制管理平台作用。

绩效目标：一是创造良好的软、硬件环境，采用“数字证书+实名认证”验证方式，全面提高机构编制实名制管理信息化水平，切实提升实名制管理工作效率，逐步实现编制使用核准、人员出入编等实名制管理相关业务的在线办理。二是根据机构改革方案及部门“三定”规定，对此次改革涉及机构、编制、内设机构及人员情况进行调整，及时变更相关数据，提高实名制数据时效性。

绩效指标：，逐步实现编制使用核准、人员出入编等实名制管理相关业务的在线办理95%以上, 健全完善机构编制实名制管理台账，逐步实现规范化、电子化管理，切实加强动态监管95%以上.

（五）持续促进部门协同高效履职尽责

绩效目标：主动跟踪党政部门机构职能运行情况并适时优化调整。

绩效指标：及时跟进市委、市政府部门“三定”规定制定或调整步伐，修订完善区直相关部门“三定”规定，推动政府部门转变职能、提高效能。

（六）切实强化对事业单位法人的事中事后监管。

绩效目标：推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。落实失信联合惩戒机制相关制度，推进事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管。继续优化规范日常登记管理服务。

绩效指标：推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化管理98%以上.

（七）加强党建工作，努力打造“五好党支部”整体素质进一步提高

绩效目标：依托“学习强国”平台，采取集中学习、个人学习、分组学习、业务骨干授课等多种形式，观看党章电视辅导教材，学习先进人物事迹等。制定学习教育主题计划表，明确学习时间、学习教育主题内容、学习形式，严格落实“三会一课”制度，按时保质召开会议，及时做好会议记录，认真开展“党员活动日”活动，每月10日前提出“党员活动日”计划，每月15日准时开展“党员活动日”活动，活动结束后，及时将活动开展情况及照片上报区委机关工委备案

绩效指标：学习教育主题计划100%完成,按时保质召开会议。深入开展党员干部的学习宣传教育。组织开展《条例》传达学习工作，强化党管机构编制意识.

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领保定教育工作。持续深入推进理论武装工作。将持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省、全市教育大会重要讲话精神，作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实。

（二）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1机构编制监管: 开展机构编制实名制年度统计工作及人员编制使用情况核准，完成全区100%年度机构编制统计上报工作。 2.目标内容2合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标运转。  |

| 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 | 工作日常保障 | 各项工作完成情况 | ≥8小 时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 业务经费支出完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 业务费支出及时率 | 业务费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 使用节能减排办公用品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共保定市莲池区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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

中共保定市莲池区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16.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **16.01** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 16.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 一、一般公共服务支出 | 172.38 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.09 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 |
| 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 | 225.55 | 本年支出合计 | 225.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 225.55 | 支出总计 | 225.55 |

单位预算收入总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 225.55 | 225.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.38 | 172.38 | 172.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 167.38 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 167.38 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 220.55 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.38 | 167.38 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 167.38 | 167.38 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 一、一般公共服务支出 | 172.38 | 172.38 |  |  |
| 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 | 25.08 | 25.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 | 225.55 | 本年支出合计 | 225.55 | 225.55 |  |  |
| 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 | 225.55 | 支出总计 | 225.55 | 225.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 225.55 | 220.55 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.38 | 167.38 | 5.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 167.38 | 167.38 |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 167.38 | 167.38 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 220.55 | 201.13 | 19.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 195.09 | 195.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.00 | 86.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.42 |  | 19.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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。

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级2023年单位预算信息公开

情况说明

按照《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，现将中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

 **单位职责**

根据《中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；加强对乡镇（街道办事处）机构编制工作的指导、监督、检查，规范审批行为，加大依法行政力度；管理和指导区级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各单位职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及乡镇（街道办事处）的机构改革方案；审核全区机关人员编制总额；指导协调乡镇（街道办事处）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革.

（三）协调区委各单位、区政府各单位的职能配置及其调整；协调区委各单位之间、区政府各单位之间、区委各单位与区政府各单位之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府及各单位的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（街道办事处）机构编制分类。

（五）审核区人大、区政协、区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协和各人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各单位所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核区股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核区委、区政府及区直各单位联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理，监督检查全区行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。

（八）负责全区机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全区机构编制统计工作。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。指导全区机构编制单位电子政务建设和信息化建设工作。

（十）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

**(一)、收入说明**

2023年预算收入为225.55万元,其中：其中：一般公共预算收入225.55万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

  **(二)、支出说明**

2023年单位支出预算：225.55万元

基本支出220.55万元

其中：人员经费201.13万元

 日常公用经费19.42万元

项目支出 5万元

其中：本级支出5万元

**(三)、比上年增减情况**

本年度预算收支安排225.55万元，较上年增加30.28万元。主要原因人员经费增加；其中基本支出220.55元, 较上年增加31.97万元, 主要原因人员经费增加；项目支出5万元, 较上年减少1.69万元。

 三、机关运行经费安排情况

 2023年，我单位机关运行经费安排19.42万元，其中：办公费2.34万元，邮电费6.54万元，工会经费和福利费2.38万元，公务员交通补贴8万元﹑退休人员福利费0.08万元,党员活动经费0.08万元。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

单位总体绩效目标

 围绕工作重点，做好2023年机构编制谋划工作

1.学习贯彻党的二十大精神。

2.坚持权责清单动态调整机制，及时调整权责变动情况。

3.深化编制管理，积极探索编制资源路径，更好地服务于区委、区政府各项工作。

4.做好2023年度机关事业单位机构编制及人员核查工作。

5.做好全区机构编制年度统计和年度报告工作。

6.按照《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》有关规定，做好2023年事业单位法人年度报告工作及日常登记管理工作。

7.进一步加强对事业单位法人事中事后监管，维护事业单位登记管理工作的严肃性，开展2023年度事业单位法人“双随机、一公开”监管工作，对事业单位法人公示信息进行抽查。

 分项绩效目标

 （一）继续做好控编减编工作。

绩效目标：严控编制总量，严格执行机构编制管理制度，确保省、市委编委办下达的各类编制总量不突破，确保财政供养人员只减不增。

绩效指标：全面落实机构编制数据月报制度。严格落实编制使用核准和机构编制调整备案制度。全区达到100%覆盖率.

 （二）完善全区党政部门职能体系提升治理效能

 绩效目标：按照市委编办部署要求，开展“大学习”、“大核查”、“大研讨”行动.

绩效指标：组织全区64个主管部门核查职能划分、机构设置、人员编制等方面存在问题，调研如何优化配置、挖掘潜力，为编制工作服务建设品质之城提供支撑

 （三）持续深化乡镇和街道改革及综合行政执法体制改革

 绩效目标：推动省市确定的改革政策和措施全部落实落地。结合我区实际，继续对乡镇和街道“三定”规定执行情况跟踪了解

绩效指标：结合我区实际，建立全区乡镇、街道与区派驻机构协调配合机制，按照“条块”结合原则划分，界定区有关部门与乡镇和街道的执法事项，界定区乡两级执法边界，提高了基层综合治理能力

 （四）充分发挥机构编制实名制管理平台作用。

 绩效目标：一是创造良好的软、硬件环境，采用“数字证书+实名认证”验证方式，全面提高机构编制实名制管理信息化水平，切实提升实名制管理工作效率，逐步实现编制使用核准、人员出入编等实名制管理相关业务的在线办理。二是根据机构改革方案及部门“三定”规定，对此次改革涉及机构、编制、内设机构及人员情况进行调整，及时变更相关数据，提高实名制数据时效性。

绩效指标：，逐步实现编制使用核准、人员出入编等实名制管理相关业务的在线办理95%以上, 健全完善机构编制实名制管理台账，逐步实现规范化、电子化管理，切实加强动态监管95%以上.

 （五）持续促进部门协同高效履职尽责

绩效目标：主动跟踪党政部门机构职能运行情况并适时优化调整。

绩效指标：及时跟进市委、市政府部门“三定”规定制定或调整步伐，修订完善区直相关部门“三定”规定，推动政府部门转变职能、提高效能。

 （六）切实强化对事业单位法人的事中事后监管。

 绩效目标：推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。落实失信联合惩戒机制相关制度，推进事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管。继续优化规范日常登记管理服务。

绩效指标：推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化管理98%以上.

 （七）加强党建工作，努力打造“五好党支部”整体素质进一步提高

绩效目标：依托“学习强国”平台，采取集中学习、个人学习、分组学习、业务骨干授课等多种形式，观看党章电视辅导教材，学习先进人物事迹等。制定学习教育主题计划表，明确学习时间、学习教育主题内容、学习形式，严格落实“三会一课”制度，按时保质召开会议，及时做好会议记录，认真开展“党员活动日”活动，每月10日前提出“党员活动日”计划，每月15日准时开展“党员活动日”活动，活动结束后，及时将活动开展情况及照片上报区委机关工委备案

绩效指标：学习教育主题计划100%完成,按时保质召开会议。深入开展党员干部的学习宣传教育。组织开展《条例》传达学习工作，强化党管机构编制意识.

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1机构编制监管: 开展机构编制实名制年度统计工作及人员编制使用情况核准，完成全区100%年度机构编制统计上报工作。 2.目标内容2合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标运转。  |

| 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 | 工作日常保障 | 各项工作完成情况 | ≥8小 时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 业务经费支出完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 业务费支出及时率 | 业务费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 使用节能减排办公用品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为16.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **16.01** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 16.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。