**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[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 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)7

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 316矿区编委会办公室 | | 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 | 122.70 | 一、一般公共服务支出 | 94.32 |
| 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 | 12.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.40 |
| 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 | 8.40 |
| 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 | 122.70 | 本年支出合计 | 122.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 122.70 | 支出总计 | 122.70 |

部门预算收入总表

| 316矿区编委会办公室 | | | | | 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 | 122.70 | 122.70 | 122.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316矿区编委会办公室 | | | 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 | 122.70 | 116.67 | 6.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316矿区编委会办公室 | | | 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 | 122.70 | 一、一般公共服务支出 | 94.32 | 94.32 |  |  |
| 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 | 12.58 | 12.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |
| 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 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 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 | 122.70 | 本年支出合计 | 122.70 | 122.70 |  |  |
| 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 | 122.70 | 支出总计 | 122.70 | 122.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316矿区编委会办公室 | | | 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 | 122.70 | 116.67 | 6.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316矿区编委会办公室 | | | 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 | 116.67 | 106.27 | 10.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 99.59 | 99.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.60 | 28.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.11 | 22.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.30 | 15.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.20 | 5.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.20 | 3.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.68 | 6.68 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.65 | 6.65 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316矿区编委会办公室 | | | 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

| 316矿区编委会办公室 | | | 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

| 316矿区编委会办公室 | | | 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 |
|  | “三公”经费 | 2 | 2 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 矿区编委会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

矿区编委会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将矿区编委会办公室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：**

（一）贯彻落实党中央和省、市、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，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全区区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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。负责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）按照规定权限，负责区级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡（镇、街道）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各乡（镇、街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各乡（镇）机构编制分类。

（六）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）负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全区省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级及乡（镇、街道）年度编制使用计划，审核区直部门及乡（镇、街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责区直部门及乡（镇、街道）机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全区各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；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管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区编委会办公室本级 | 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。矿区编委会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.4万元，主要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、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费共计安排2万元，主要用于公车运行维护。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升机构编制工作服务保障区委区政府重大决策部署的能力水平；巩固深化机构改革成果；深化事业单位改革，促进公益事业实现平衡充分发展；聚焦全区中心任务和重要领域，优化配置机构编制资源；学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，强化机构编制管理刚性约束；坚持以党的建设为统领，全面提升机关自身建设质量和水平。

（二）分项绩效目标

1.深化事业单位改革。

绩效目标：坚持围绕提升治理效能，持续健全系统完备科学规范运行高效的党政机构职能体系。继续优化党政机构职能和体制机制，继续推动开发区管理体制创新。按照省市关于副厅级和处级开发区实行市县党政正职兼任主要负责人体制要求，调整区工业园区党工委、区工业园区管委会领导职数。适时开展区工业园区管理机构清理规范“回头看”工作，确保将改革效能转化为开发区跨越发展的新动能。加大对“小散弱”事业单位整合撤并力度，加强重点领域事业单位资源配置，不断优化事业单位布局结构。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：改革工作情况；质量指标：改革完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

2.完成政府部门权责清单编制公开工作。

绩效目标：组织工作专班对部门报送的权责基础清单进行集中审核，汇总形成区级政府部门权责汇总清单，并按程序向社会公开。同时，建立健全清单内部运行、考核、评估、监督及动态调整机制，持续优化完善我区权责清单管理制度。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：权责清单编制数量；质量指标：权责清单编制完成率；社会效益指标：权责清单编制公布率；服务对象满意指标：服务对象满意率。

3.优化配置机构编制资源。

绩效目标：充分发挥编制部门作为党委决策参谋助手作用，聚焦发展所需，将编制资源向重点领域部位倾斜。坚持将创新挖潜作为科学配置机构编制资源的有效途径，加大各类编制统筹调配力度，切实管好用好机构编制资源。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：优化配置机构编制资源工作情况；质量指标：优化配置机构编制资源完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

4.强化机构编制管理刚性约束。

绩效目标：深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，全面落实机构编制工作规则，修订完善配套制度，继续健全与纪检监察、巡察和组织人事、审计等部门的协作配合机制，扎实推进机构编制问题整改，不断提升机构编制法定化水平。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：强化机构编制管理刚性约束工作情况；质量指标：强化机构编制管理刚性约束完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

5.加强机关党的建设。

绩效目标：严格落实“三会一课”制度，继续巩固完善和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以巡察整改为抓手，全面加强机关党的建设，推动机关党建制度化、规范化、经常化，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力和创造力。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：加强机关党的建设工作情况；质量指标：加强机关党的建设完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

（三）工作保障措施

完善制度建设。我办通过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、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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。

**第二部分 专项资金绩效目**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置活动材料完成率 | 购置活动材料完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤0.04万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党组织的凝聚力 | 进一步提高党组织的凝聚力 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥90% | 问卷 |

**2、机构编制电子政务和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 机构编制实名制管理平台信息更新统计完成率 | 机构编制实名制管理平台信息更新统计完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 机构编制网站运维完成率 | 机构编制网站运维完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 机构编制实名制管理平台管理合格率 | 机构编制实名制管理平台管理合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 机构编制网站运维合格率 | 机构编制网站运维合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 机构编制实名制平台管理、网站运维按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤2万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机构编制管理工作提供基础支撑 | 为机构编制管理工作提供基础支撑 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 机构编制管理工作规范化 | 机构编制管理工作规范化 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、机构编制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 机构编制管理工作完成率 | 机构编制管理工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成各项工作任务 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤3万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提供机构编制保障力 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作任务 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、网上名称管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 缴纳网上名称管理费单位数量 | 缴纳网上名称管理费单位数量 | 待缴费单位 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照省市要求完成域名续费等工作 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 网上名称管理费缴纳覆盖率 | 网上名称管理费缴纳覆盖率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤1万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网上名称注册率和网站挂标率 | 网上名称注册和网站挂标情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 网上名称管理规范化 | 网上名称管理规范化 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 机关事业单位满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，矿区编委会办公室安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316矿区编委会办公室 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 矿区编委会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 机构编制管理工作经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 3 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

七、国有资产信息

矿区编委会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为336420.00万元（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

| 316矿区编委会办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 336420.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 244500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 91920.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、矿区编委会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | 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 | 122.70 | 一、一般公共服务支出 | 94.32 |
| 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 | 12.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.40 |
| 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 | 8.40 |
| 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 | 122.70 | 本年支出合计 | 122.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 122.70 | 支出总计 | 122.70 |

单位预算收入总表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | | | 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 | 122.70 | 122.70 | 122.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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 | 122.70 | 116.67 | 6.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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 | 122.70 | 一、一般公共服务支出 | 94.32 | 94.32 |  |  |
| 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 | 12.58 | 12.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |
| 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 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 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 | 122.70 | 本年支出合计 | 122.70 | 122.70 |  |  |
| 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 | 122.70 | 支出总计 | 122.70 | 122.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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 | 122.70 | 116.67 | 6.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.32 | 88.29 | 6.03 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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 | 116.67 | 106.27 | 10.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 99.59 | 99.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.60 | 28.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.11 | 22.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.30 | 15.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.20 | 5.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.20 | 3.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.68 | 6.68 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.65 | 6.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | 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 |
|  | “三公”经费 | 2 | 2 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

矿区编委会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将矿区编委会办公室本级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：**

（一）贯彻落实党中央和省、市、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，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全区区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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。负责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）按照规定权限，负责区级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡（镇、街道）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各乡（镇、街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各乡（镇）机构编制分类。

（六）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）负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全区省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级及乡（镇、街道）年度编制使用计划，审核区直部门及乡（镇、街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责区直部门及乡（镇、街道）机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全区各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；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管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区编委会办公室本级 | 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。

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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.4万元，主要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、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费共计安排2万元，主要用于公车运行维护。

五、预算绩效信息

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置活动材料完成率 | 购置活动材料完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤0.04万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党组织的凝聚力 | 进一步提高党组织的凝聚力 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥90% | 问卷 |

**2、机构编制电子政务和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 机构编制实名制管理平台信息更新统计完成率 | 机构编制实名制管理平台信息更新统计完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 数量指标 | 机构编制网站运维完成率 | 机构编制网站运维完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 机构编制实名制管理平台管理合格率 | 机构编制实名制管理平台管理合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 机构编制网站运维合格率 | 机构编制网站运维合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 机构编制实名制平台管理、网站运维按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤2万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机构编制管理工作提供基础支撑 | 为机构编制管理工作提供基础支撑 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 机构编制管理工作规范化 | 机构编制管理工作规范化 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、机构编制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 机构编制管理工作完成率 | 机构编制管理工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 购置物品合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成各项工作任务 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤3万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提供机构编制保障力 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作任务 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、网上名称管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 缴纳网上名称管理费单位数量 | 缴纳网上名称管理费单位数量 | 待缴费单位 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照省市要求完成域名续费等工作 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 网上名称管理费缴纳覆盖率 | 网上名称管理费缴纳覆盖率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤1万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网上名称注册率和网站挂标率 | 网上名称注册和网站挂标情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 网上名称管理规范化 | 网上名称管理规范化 | ≥90% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 机关事业单位满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，矿区编委会办公室本级安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316001矿区编委会办公室本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 矿区编委会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 机构编制管理工作经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 3 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

七、国有资产信息

矿区编委会办公室本级上年末固定资产金额为336420.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 316001矿区编委会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 336420.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 244500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 91920.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。