**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

[二、唐山市机构编制电子政务中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 30

一、中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 893.65 | 一、一般公共服务支出 | 696.82 |
| 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 | 3.40 |
| 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 | 77.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.29 |
| 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 | 57.92 |
| 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 | 893.65 | 本年支出合计 | 893.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 893.65 | 支出总计 | 893.65 |

单位预算收入总表

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 893.65 | 893.65 | 893.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.82 | 696.82 | 696.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 696.82 | 696.82 | 696.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 696.82 | 696.82 | 696.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.22 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 893.65 | 853.84 | 39.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 893.65 | 一、一般公共服务支出 | 696.82 | 696.82 |  |  |
| 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 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 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 | 77.22 | 77.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 |  |  |
| 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 | 57.92 | 57.92 |  |  |
| 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 | 893.65 | 本年支出合计 | 893.65 | 893.65 |  |  |
| 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 | 893.65 | 支出总计 | 893.65 | 893.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 893.65 | 853.84 | 39.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3.40 | 3.40 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.22 | 77.22 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.22 | 77.22 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.22 | 77.22 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.58 | 30.58 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 853.84 | 752.42 | 101.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 719.84 | 719.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.57 | 204.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.40 | 202.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.52 | 117.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.22 | 77.22 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.71 | 27.71 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.58 | 30.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 101.42 |  | 101.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 26.11 |  | 26.11 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 13.23 |  | 13.23 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 37.42 |  | 37.42 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.58 | 32.58 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 28.22 | 28.22 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 209001中国共产党唐山市委员会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

| 209001中国共产党唐山市委员会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

| 209001中国共产党唐山市委员会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 |
| 1 | 合计 | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

中国共产党唐山市委员会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《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，现将中国共产党唐山市委员会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：**

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家、省委和省政府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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施;负责管理和指导全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全市事业单位机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订市委、市政府机构改革方案；审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县（市）区的行政管理体制和机构改革方案；审核并管理全市各级各类人员编制总额；指导、协调县(市)区、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责综合行政执法试点工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与县(市)区之间的职责分工；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

4、审核市委、市政府派出副县级以上机构及市委、市政府各部门派出副县级以上机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核或审批市委、市政府派出科级机构及市委、市政府各部门派出科级机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县（市）区党委、政府副县级以上机构设置和调整事宜；审核或审批县（市）区党委、政府机关科级机构设置和调整事宜；审核县(市)区、乡镇（街道）机构编制分类；负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

5、审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院、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；审核或审批县（市）区人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级机构设置和调整事宜；依据有关法规研究审核因特殊需要设置的相当于县级法院、检察院机构编制事宜。

6、组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定各类事业单位人员编制标准和管理办法；审核县（市）区事业编制总量和结构；审核或审批市委、市政府直属事业单位或直属事业机构，以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导并协调县（市）区及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核县（市）区副县级以上事业单位的机构编制事宜；审批县（市）区科级以下事业单位的设立等机构编制事宜；审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、指导全市开发区(园区)行政管理体制改革工作；研究提出贯彻落实国家和省关于开发区（园区）机构编制管理政策办法的建议并组织实施；审核全市开发区(园区)副县级以上机构（含内设机构）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事宜；审核或审批开发区(园区)科级以下机构职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事宜。

8、负责机构编制日常管理；负责全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及市本级机构编制验证等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

9、负责对各级行政、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、纪律的信访、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。

10、负责全市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；负责全市机构编制统计工作；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；指导县(市)区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

12、负责市政府行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全市行政审批制度改革工作；组织拟订全市行政审批制度改革的地方性法规规章和政策性文件并监督实施；负责协调落实国务院、省取消下放的行政审批制度改革项目等事项；负责审核市级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留的意见，制定有关监管的措施和规定并组织实施；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；负责全市行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）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。

我单位编制年度预算是根据财政局有关规定，人员经费和正常公用经费根据单位编制人数、实有在职和退休人数、职工工资水平、车辆数等计算而来。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算总收入893.65万元，全部为一般公共预算收入。

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，反映中国共产党唐山市委员会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。2023年部门支出预算为893.65万元，其中基本支出853.84万元，包括人员经费752.42万元和日常公用经费101.42万元；项目支出39.81万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加194.03万元，其中：人员经费支出增加192.06万元，主要原因是：增人增资及调整工资结构等；正常公用经费增加1.54万元，原因:人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加0.43万元，基本持平。

专项公用经费每年申请40万元左右，一般申请以下内容：1、办公设备购置，用于以旧换新部分老旧设备或为新入职职工配置办公用桌椅和电脑等；2、印刷费，用于印制唐山机构编制信息合订本、全市机构编制系统通讯录、机构改革资料汇编、机构编制统计资料和全市机构编办主任工作会会议讲话等；3、会议费，用于全市机构编制工作会议和编制统计审核会议等相关支出；4、改革调研经费，用于机构编制改革外出调研租车等；5、域名注册管理费及机构编制网运维费，用于部门网站“唐山机构编制网”的运行维护。自2019年起，省委编办不再负责支付各地市部门网站的费用，由各地市自行支付，与指定公司签订服务合同，合同金额每年1.5万元和按照中央编办、省编办域名注册和网上名称管理有关要求，为推进中文域名注册全覆盖，减轻政务服务单位资金压力，申请财政资金给予保障，政务及公益域名每年每户200元，全市域名单位500-600户；6、年初预算中一般不申请基建设施或信息网络网建等专项项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排141.23万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年三公经费预算安排3.68万元,比2022年6.74万元减少3.06万元。其中:无因公出国费用，较上年增减0万元，原因为无因公出国（境）计划；公务用车购置及运维费3万元，比2022年6万元减少3万元，是由于报废公车一辆减少公务用车支出。公务接待费0.68万元，比2022年0.74万元减少0.06万元，减少原因是按照财政有关要求，压减接待费支出预算。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按年初工作安排 |
| 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% | 按年初工作安排 |

**2、改革调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**3、全市机构编制工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 按年初工作安排 |
| 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% | 按年初工作安排 |

**4、域名注册管理费及门户网运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**5、资料印刷及业务文件印刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按年初工作安排 |
| 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% | 按年初工作安排 |

**6、综合运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算29.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 209001中国共产党唐山市委员会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 | 非政 拨结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  | 27.86 |
| 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  | 27.86 |
| 日常公用 | 101.42 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 101.42 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 日常公用 | 101.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 101.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 三人沙发 | A05010401 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 书柜 | A05010501 | 套 | 3 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 域名注册管理费及门户网运维费 | 10.14 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  | 10.14 |
| 资料印刷及业务文件印刷 | 5.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 综合运转经费 | 16.80 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

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

中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为288.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.77万元，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

| 209001中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 288.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 339 | 270.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指当年拨付的资金。

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、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、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。

二、唐山市机构编制电子政务中心收支预算

单位预算收支总表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | 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 | 119.40 | 一、一般公共服务支出 | 88.38 |
| 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 | 0.38 |
| 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 | 12.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.13 |
| 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 | 9.22 |
| 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 | 119.40 | 本年支出合计 | 119.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 119.40 | 支出总计 | 119.40 |

单位预算收入总表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | | | 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 | 119.40 | 119.40 | 119.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 88.38 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 88.38 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.29 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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 | 119.40 | 119.40 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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 | 119.40 | 一、一般公共服务支出 | 88.38 | 88.38 |  |  |
| 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 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 | 12.29 | 12.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |
| 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 | 9.22 | 9.22 |  |  |
| 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 | 119.40 | 本年支出合计 | 119.40 | 119.40 |  |  |
| 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 | 119.40 | 支出总计 | 119.40 | 119.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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 | 119.40 | 119.40 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 88.38 | 88.38 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 88.38 | 88.38 |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.29 | 12.29 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.79 | 4.79 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.22 | 9.22 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.22 | 9.22 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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 | 119.40 | 114.83 | 4.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.80 | 114.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.95 | 29.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.70 | 6.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.98 | 16.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.88 | 29.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.29 | 12.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.57 |  | 4.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市机构编制电子政务中心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，现将唐山市机构编制电子政务中心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：**

负责全市机关事业单位“政务”和“公益”中文域名注册工作，负责全市党政群机关、事业单位和其他非盈利性单位网上名称工作；负责全市机构编制信息审核报送、宣传培训工作；负责协调确定相关课题，跟踪了解省内外机构编制研究动态，分析发展趋势，提供相关建议，负责课题研讨和专题培训工作；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；完成省机构编制研究中心和市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市机构编制电子政务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

我单位编制年度预算是根据财政局有关规定，人员经费和正常公用经费根据单位编制人数、实有在职和退休人数、职工工资水平、车辆数等计算而来。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算总收入119.40万元，全部为一般公共预算收入。

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，反映中国共产党唐山市委员会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。2023年部门支出预算为119.40万元，其中基本支出119.40万元，包括人员经费114.83万元和日常公用经费4.57万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加53.17万元，其中：人员经费支出增加52.66万元，主要原因是：增人增资及调整工资结构等；正常公用经费增加0.51万元，原因:人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加0万元，与上年一致。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排4.57万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年三公经费预算安排0.04万元,与2022年0.04万元持平。其中:因公出国费用0万元，较上年增减0万元，原因为无因公出国（境）计划；公务用车购置及运维费0万元，较上年增减0万元，原因为无公务用车采购计划。公务接待费0.04万元，比2022年0.04万元减少0万元，原因为接持计划无较大变动。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市机构编制电子政务中心安排政府采购预算0.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 唐山市机构编制电子政务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 日常公用 | 4.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

唐山市机构编制电子政务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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。我单位固定资产结存数为0的原因为，与唐山市委编办合署办公，非独立核算，因此固定资产纳入市委编办资产账。

单位固定资产占用情况表

| 209003唐山市机构编制电子政务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指当年拨付的资金。

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、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。