**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

部门预算收支总表

| 225中国共产党新乐市委员会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 | 117.76 | 一、一般公共服务支出 | 90.33 |
| 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 | 11.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.55 |
| 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 | 9.98 |
| 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 | 117.76 | 本年支出合计 | 117.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 117.76 | 支出总计 | 117.76 |

部门预算收入总表

| 225中国共产党新乐市委员会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 | 117.76 | 117.76 | 117.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 79.33 | 79.33 | 79.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中国共产党新乐市委员会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 | 117.76 | 106.76 | 11.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.33 | 79.33 | 11.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 90.33 | 79.33 | 11.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 79.33 | 79.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中国共产党新乐市委员会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 | 117.76 | 一、一般公共服务支出 | 90.33 | 90.33 |  |  |
| 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 | 11.90 | 11.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 |  |  |
| 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 | 9.98 | 9.98 |  |  |
| 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 | 117.76 | 本年支出合计 | 117.76 | 117.76 |  |  |
| 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 | 117.76 | 支出总计 | 117.76 | 117.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中国共产党新乐市委员会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 | 117.76 | 106.76 | 11.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.33 | 79.33 | 11.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 90.33 | 79.33 | 11.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 79.33 | 79.33 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 11.00 |  | 11.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.90 | 11.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.42 | 11.42 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.33 | 2.33 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中国共产党新乐市委员会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 | 106.76 | 102.04 | 4.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.14 | 93.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.02 | 30.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.61 | 15.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.30 | 17.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.11 | 5.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.09 | 9.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.45 | 6.12 | 4.33 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.92 | 3.42 | 2.50 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.78 | 2.78 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2.33 | 2.33 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |  | 0.40 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中国共产党新乐市委员会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中国共产党新乐市委员会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中国共产党新乐市委员会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 中国共产党新乐市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党新乐市委员会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《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，现将中国共产党新乐市委员会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：**

（一）贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐市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，组织起草相关规范性文件草案并监督实施。管理和指导市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、人民团体机关（以下简称“党政群机关”），乡镇（街道）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）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市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，负责全市党政群机关、部门派出机构、乡镇（街道）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与乡镇（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）组织拟订全市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规定并组织实施。按照规定权限，负责市委直属事业单位和市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）负责乡镇（街道）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。负责机构编制分类；负责党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位报批工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理办法；负责开发区（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）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订年度编制使用计划、机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责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、监督检查全市行政、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）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；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）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

市委编办负责全市公益类事业单位管理体制改革工作。市发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党新乐市委员会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。中国共产党新乐市委员会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

2023年预算收入117.76万元，其中：一般公共预算收入117.76万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为117.76万元，其中基本支出106.76万元，包括人员经费102.04万元和日常公用经费4.73万元；项目支出11万元，主要为改革经费支出5万元，中文域名续缴费支出6万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排117.76万元，较2022年增加4.24万元，其中：基本支出增加6.06万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出较2022年减少1.82万元，主要是节约经费，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排4.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、离退休干部经费、其他交通费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；

公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；(其中公务用车购置与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年相比持平，无增减变化）；

公务接待费0万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因为中央厉行节约的原则，预算中无公务接待费安排。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实市委全会以及全国、全市编办主任会议精神，以加强党的全面领导为统领，继续深化乡镇和街道改革，落实政府权责清单制度，稳步推进事业单位改革，创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，做好机关人员管理及保障工作，全力推动现代化经济强市、美丽新乐建设再上新台阶，提供坚强有力的体制和机构编制保障。

（二）分项绩效目标

1、加强机构编制资源配置

绩效目标：深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》，坚持机构编制瘦身和健身相结合，围绕全市重大战略和工作大局，将有限的机构编制资源向关键环节和民生领域倾斜，有力保障了省会各项事业发展的需要。

绩效指标：完善机构编制工作制度体系，按照“成熟一个、出台一个”的原则，制定《机构编制事项办理办法》。从严机构编制监督检查，对全市机构编制进行大起底、大排查、大纠偏、实现“四清、两对应”。从严规范事业单位登记管

理工作，推进事业单位登记管理规范化运行。

2、做好2022年度事业单位法人年度报告工作。

绩效目标：对全市事业单位数量、事业单位法人登记情况进行全面梳理、逐一核对，摸清事业单位总数、登记总数、未登记数、应注销未注销数等基础数据，3月底前完成上一年度事业单位法人年度报告工作，并及时进行公示。

绩效指标：一是组织举办线上专题业务培训会，对申请变更登记、申请年度报告、申请证书补领、证书到期换领、申请注销登记等业务操作进行专题培训，确保申办人员熟练掌握网上操作方法、步骤及工作要求；二是列出受理、审核清单，明确受理人和审核人的岗位职责和审核要点，秉持高度负责的原则对申报材料进行严格把关。

3、做好规范中小学教职工编制管理工作。

绩效目标：持续加大事业单位挖潜力度，统筹盘活各类事业单位编制资源，加大机构编制倾斜力度，优先在本区域内保障中小学教职工编制需求。

绩效指标：一是推动人员编制在城乡、区域、学校及学段之间动态调整，提高教育系统人员编制效益，用足用好上级政策；二是继续落实全市中小学教职工编制城乡统一、区域协调和动态调整工作。

4、做好机构编制日常管理工作

绩效目标：深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》，严格按照《条例》和《规定》开展机构编制工作。

绩效指标：一是做好河北省机关事业单位人事管理“一网通办”系统使用、更新和动态维护工作；二是做好机关群团统一社会信用代码赋码工作；三是做好核编、《机构编制管理证》年度审核和机构编制年度统计等工作；四是结合石家庄市委编办工作部署，做好相关改革工作。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善绩效制度。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。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、实施进度监控，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强日常支出管理。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求积极开展预算绩效中期评估、终极绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行中发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

5、加强内部监督管理。注重内部监督制度建设，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

6、加强人才队伍建设。面对新的经济社会发展形势，机构编制部门工作人员要加强对新政策的学习、新问题的研究，用新的理论武装头脑，更新知识理论体系，探索解决新问题的方式方法。在学习锻炼中，增强自身素质，提高解决问题的能力，促进干部队伍整体进步。

**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、改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成机构改革相关工作 |

| 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 | 事业单位法人登记数量 | 完成事业单位法人年度报告工作 | 279个 | 历史依据 |
| 质量指标 | 各项工作高质量完成率 | 各项工作高质量完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 各项工作高质量完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 机构编制管理及党政机构、事业单位改革工作费用 | 机构编制管理及党政机构、事业单位改革工作费用 | 5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 文字描述 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提供体制机制保障 | 为全市经济发展提供坚实体制机制保障 | 文字描述 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 文字描述 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对我市行政、事业单位公益职能的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

**2、中文域名续缴费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全市中文域名续缴费 |

| 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 | 域名个数 | 58个政务域名、333个公益域名，共计391个中文域名 | 391个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保障域名正常使用率 | ≥95% | 文件标准 |
| 时效指标 | 保障时间 | 全年 | ≥95% | 文件标准 |
| 成本指标 | 使用费用 | 使用费用 | 6万元 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中文域名正常使用 | 中文域名正常使用 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 域名使用单位满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党新乐市委员会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中国共产党新乐市委员会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

中国共产党新乐市委员会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6.02万元（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中国共产党新乐市委员会机构编制委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18 | 6.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。