**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 单位预算

一、中国共产党唐山市丰南区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

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 270.44 | 一、一般公共服务支出 | 207.15 |
| 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 | 27.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.82 |
| 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 | 17.29 |
| 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 | 270.44 | 本年支出合计 | 270.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 270.44 | 支出总计 | 270.44 |

单位预算收入总表

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 270.44 | 270.44 | 270.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 207.15 | 207.15 | 207.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 207.15 | 207.15 | 207.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 191.63 | 191.63 | 191.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 270.44 | 254.92 | 15.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 207.15 | 191.63 | 15.52 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 207.15 | 191.63 | 15.52 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 191.63 | 191.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 270.44 | 一、一般公共服务支出 | 207.15 | 207.15 |  |  |
| 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 | 27.18 | 27.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 |  |  |
| 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 | 17.29 | 17.29 |  |  |
| 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 | 270.44 | 本年支出合计 | 270.44 | 270.44 |  |  |
| 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 | 270.44 | 支出总计 | 270.44 | 270.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 270.44 | 254.92 | 15.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 207.15 | 191.63 | 15.52 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 207.15 | 191.63 | 15.52 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 191.63 | 191.63 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.52 |  | 15.52 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.18 | 27.18 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.18 | 27.18 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.83 | 5.83 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.82 | 18.82 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.59 | 10.59 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.29 | 17.29 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.29 | 17.29 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 254.92 | 235.05 | 19.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 229.19 | 229.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.64 | 60.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.77 | 29.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.20 | 11.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.12 | 44.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.35 | 21.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.29 | 17.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.67 | 24.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.87 |  | 19.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |  | 0.41 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.86 | 5.86 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 25 | 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

| 312001中国共产党唐山市丰南区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

| 312001中国共产党唐山市丰南区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

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区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丰南区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：**

1、贯彻落实党中央和省委、市委、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，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

2、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。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各乡镇、开发区之间的职责分工。

4、审核或审批区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区监察委机关和区级各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、负责请示上报区委、区政府副科级以上机构设置和调整事宜；负责请示上报区人大、区政协、区监察委和各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；负责请示上报区、乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

6、组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责请示上报全区股级以上事业单位的机构编制事宜；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。

7、指导开发区行政管理体制改革工作。组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施，审核开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责全区机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责区直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

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建设管理以及网络安全工作；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。

11、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。

12、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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年单位预算收入270.85万元，其中：一般公共预算拨款270.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算270.85万元，其中基本支出255.33万元，包括人员经费235.05万元和日常公用经费20.28万元；项目支出15.52万元，主要为机构编制改革经费和网上名称注册维护。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排270.85万元，较2022年预算增加46.14万元，其中：基本支出增加49.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3.08万元，主要为减少网上名称注册维护费用。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排20.28万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排2.8万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为2.5万元），比2022年增加0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为2.5万元）无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、机构编制改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促使提升乡镇街道改革工作的成效  2.目标内容2促使机构编制信息平台正常运行，能够更好的加强系统网络平台维护和有效运行  3.目标内容3促使加强开发区机构编制管理，促进开发区体制机制创新，推动开发区高质量发展 |

| 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 | 各项综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成情况占综合事务工作的比例 | ≥95% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 系统网络平台有效运行率 | 系统网络平台有效运行情况占系统网络平台运行情况的比例 | ≥95% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 系统网络平台及时率 | 系统网络平台及时运行维护情况占系统网络平台情况的比例 | ≥95% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制实名制覆盖率 | 机构编制实名制覆盖情况 | 100% | 依据实际测算 |
| 生态效益指标 | 机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖 | 机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖的比例 | 100 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构编制改革满意度 | 各单位机构编制改革的满意度 | ≥95% | 依据实际测算 |

**2、网上名称注册维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据市编办印发《关于做好网上名称管理工作的紧急通知》精神，我区现有党政群机关单位及事业单位注册域名总数276个，2023年实现党政机关互联网网站挂标“全覆盖”。 |

| 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 | 各项综合事务工作完成率 | 各项综合事务工作完成情况 | ≥95% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 系统网络平台维护率 | 系统网络平台维护占系统网络平台维护运行情况的比例 | ≥95% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 系统网络平台有效运行率 | 系统网络平台有效运行情况占系统网络平台综合事务完成情况 | ≥95% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 内网网络平台互联互通覆盖率 | 内网网络平台互联互通覆盖率 | 100% | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 机构编制实名制覆盖率 | 机构编制实名制覆盖情况 | 100% | 依据实际测算 |
| 生态效益指标 | 机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖 | 机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖的比例 | 100% | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政群机关及事业单位域名注册维护满意度 | 党政群机关及事业单位域名注册维护满意程度 | ≥95% | 依据实际测算 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会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

| 312001中国共产党唐山市丰南区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

中国共产党唐山市丰南区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48.49万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 312001中国共产党唐山市丰南区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 |  | 48.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 38.20 |

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。