**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](#_Toc62828906)

[部门预算收支总表 5](#_Toc62828907)

[部门预算收入总表 8](#_Toc62828908)

[部门预算支出总表 11](#_Toc62828909)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc62828910)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc62828911)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc62828912)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc62828913)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc62828914)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc62828915)2

[部门预算信息公开情况说明](#_Toc62828916)

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc62828917)3

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc62828918)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc62828919)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc62828920)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc62828921)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc62828922)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc62828923)2

[八、名词解释 3](#_Toc62828924)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc62828925)5

第二部分 部门所属单位预算

[一、中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室预算信息公开 3](#_Toc62828926)6

第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：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、财政拨款收入 | 63.92 | 一、一般公共服务支出 | 51.24 |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.73 |
| 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 | 4.34 |
| 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 |  |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 23 | **本年收入合计** | **63.92** | **本年支出合计** | **63.92** |
| 24 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | **合计** | **63.92** | **合计** | **63.92** |

## 部门预算收入总表

| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **本年收入** | **上年****结转** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营****收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **小计** | **其中：财政专户收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | 　 | **合计** | **63.92** | **63.92** | **63.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算支出总表

| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** | **其他支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 |  | **合计** | 63.92 | 58.82 | 5.10 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |  | 　 | 　 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |  | 　 | 　 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 51.24 | 46.14 | 5.10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |  | 　 | 　 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |

## 部门预算财政拨款收支总表

| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室** | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 63.92 | 一、一般公共服务支出 | 51.24 | 51.24 | 　 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 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 | 5.62 | 5.62 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 　 | 　 |
| 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 | 4.34 | 4.34 | 　 | 　 |
| 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、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 29 |  **本年收入合计** | **63.92** |  **本年支出合计** | **63.92** | **63.92** |  |  |
| 30 |  上年结转 |  |  结转下年 |  |  |  |  |
| 31 |  **合计** | **63.92** |  **合计** | **63.92** | **63.92** |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元** |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | **合计** | 63.92 | 58.82 | 5.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元** |
| --- |
| **序号** | **科目** | **基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | **合计** | 58.82 | 52.16 | 6.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.04 | 52.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.77 | 15.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.24 | 15.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.63 | 3.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.72 | 4.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 注：无政府基金预算，空表列示。 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室** | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室** |  | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **项 目** | **资金来源** |
| **合计** | **一般公共预算****财政拨款** | **政府性基金****财政拨款** | **国有资本经营****预算财政拨款** | **财政专户****核拨资金** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  公务用车运行费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  | 　 | 　 | 　 |

注：无“三公”经费预算，空表列示。

中共承德市鹰手营子矿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《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共承德市鹰手营子矿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：**

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,各民主党派、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镇之间的职责分工。

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、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责需要承办的中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府垂直管理部门或双重管理部门(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。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全区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.指导全区开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织落实区级以上开发区(园区)机构编制管理办法,审核区级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作;负责全区机关事业单位编制使用核准。

9.负责对全区行政、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：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市鹰手营子矿区机构编制电子政务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 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。中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室当年全部收入。2023年预算收入63.92万元，其中：一般公共预算收入63.92万元，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。

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，反映中共承德市鹰手营子矿区委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年支出预算63.92万元，其中基本支出58.82万元，包括人员经费52.16万元和日常公用经费6.66万元；项目支出5.10万元，全部为一般公共服务支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排63.92万元，较2022年预算增加3.72万元，其中：基本支出增加4.54万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少0.82万元，主要为减少机关事业单位域名管理项目，涉及资金0.82万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室机关运行经费共计安排2.34万元，主要用于日常维修费、水费、电话费、差旅费、办公用品购置费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室财政拨款“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。与2022年相比持平，2022年也无“三公”经费预算。

## 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，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，认真落实全国、全省、全市编办主任会议和省委、市委、区委全会部署，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，持续完善党政机构职能体系，全力以赴抓好新一轮党政机构改革的组织实施，统筹配置机构编制资源，加大机构编制监督检查、违规违纪违法预防教育和案件查处力度，为建设“经济强区、幸福鹰城”提供体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1.深化机构改革

绩效目标：牵头做好党政机关、群团机关和事业单位改革等工作。

绩效指标：改革完成验收率达80%；在规定时间内完成改革工作。

2.机构编制管理

绩效目标：持续推行机构编制动态管理制度，严格执行机构编制管理法律法规和党内法规，严格机构编制管理权限和程序，严禁超限额设置机构、超编进人、超职数配备领导干部。“一网通办”系统运行良好，及时做好数据调整。

绩效指标：严格按照规定办理编制手续，在“一网通办”系统更新调整数据。

3.事业单位法人登记

绩效目标：认真做好事业单位法人登记和年报审核工作，确保各单位能够及时办理，实现按期登记完毕，进一步提高工作效率和管理质量。

绩效指标：及时完成法人登记和年报审核工作。

4.机关事业单位域名管理

绩效目标：做好机关事业单位域名管理工作，保障全区机关事业单位中文域名正常使用，保障和维护国家信息安全。

绩效指标：全区机关事业单位中文域名正常使用。

（三）工作保障措施

1.加强制度建设，健全完善机制体制

根据区委区政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我区预算绩效管理相关要求，健全完善编办预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。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。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。。

2.加强支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各项工作活动按年初计划组织开展，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促加快项目执行。

3.加强内部监管，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展内部审计，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。

4.加强宣传培训调研，提升预算绩效管理水平

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标：**

我部门无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标：**

 1、电子政务内网汇集点扩展接入项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **根据省委编办相关文件要求，依托省电子政务内网开展机关事业单位人事管理“一网通办”改革。2021年已完成电子政务内网接入，网络运行畅通。因财政紧张，2022年支付该项目资金50%，本年度拟支付该项目剩余资金，确保“一网通办”系统运行顺畅。** |
| **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 | 硬件配置完成率 | 硬件配置完成率=实际安装硬件数量/计划安装的数量\*100% | ≥90百分比 | 《电子内网内外汇集点拓展接入合同》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥90百分比 | 《电子内网内外汇集点拓展接入合同》 |
| 时效指标 | 系统建设执行率 | 信息系统建设执行率=按照计划及时安装的软硬件数量/计划安装软硬件数量\*100% | ≥90百分比 | 《软件质量要求与评价指南》 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率=实际支出总成本/总预算成本\*100% | ≤90百分比 | 《电子内网内外汇集点拓展接入合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备使用台数/设备总数\*100% | ≥90百分比 | 日常工作经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 定性指标：提升机构编制业务办理效率 | 日常工作经验标准 | 提升机构编制业务办理效率 |

2、深化机构改革工作项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 推进事业单位改革工作，提高机构编制管理效率；完成机构挂牌，使我区各类机构设置更加科学化、合理化，建立精简高效基层管理体制，为“经济强区、幸福鹰城”建设保驾护航。 |
| **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 | 机构改革完成率 | 机构改革完成率=实际完成机构改革任务数/上级部署改革任务数\*100% | ≥90百分比 | 市委编办2023年工作要点和上级部署要求 |
| 质量指标 | 机构改革工作审批通过率 | 机构改革工作审批通过率=审批通过改革机构数量/申请改革机构数\*100% | ≥90百分比 | 市委编办2023年工作要点和上级部署要求 |
| 时效指标 | 机构改革工作及时完成率 | 机构改革工作及时完成率=规定时限内完成改革机构数/完成改革机构数\*100% | ≥90百分比 | 市委编办2023年工作要点和上级部署要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映本年度深化机构改革工作总成本 | ≤2.5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均成本 | 反映近三年深化机构改革工作平均成本 | ≤2.5万元 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 深化机构改革工作顺利开展 | 反映保障深化机构改革工作顺利开展 | 保障深化机构改革工作顺利开展 | 日常工作经验标准 |

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室采购预算0万元。

## 七、国有资产信息

中共承德市鹰手营子矿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4.63万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。

中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 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 | 17 | 4.632072 |

## 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、中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室本级预算信息公开

## 部门预算收支总表

| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：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、财政拨款收入 | 63.92 | 一、一般公共服务支出 | 51.24 |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.73 |
| 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 | 4.34 |
| 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 |  |
|  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 23 | **本年收入合计** | **63.92** | **本年支出合计** | **63.92** |
| 24 | 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | **合计** | **63.92** | **合计** | **63.92** |

## 部门预算收入总表

| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **本年收入** | **上年****结转** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营****收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **小计** | **其中：财政专户收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | 　 | **合计** | **63.92** | **63.92** | **63.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算支出总表

| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** | **其他支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 |  | **合计** | 63.92 | 58.82 | 5.10 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |  | 　 | 　 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |  | 　 | 　 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 51.24 | 46.14 | 5.10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |  | 　 | 　 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |

## 部门预算财政拨款收支总表

| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室** | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **栏次** | **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、一般公共预算财政拨款 | 63.92 | 一、一般公共服务支出 | 51.24 | 51.24 | 　 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 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 | 5.62 | 5.62 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | 　 | 　 |
| 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 | 4.34 | 4.34 | 　 | 　 |
| 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、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 |  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 29 |  **本年收入合计** | **63.92** |  **本年支出合计** | **63.92** | **63.92** |  |  |
| 30 |  上年结转 |  |  结转下年 |  |  |  |  |
| 31 |  **合计** | **63.92** |  **合计** | **63.92** | **63.92** |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元** |
| --- |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | **合计** | 63.92 | 58.82 | 5.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 51.24 | 46.14 | 5.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.73 | 2.73 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元** |
| --- |
| **序号** | **科目** | **基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | **合计** | 58.82 | 52.16 | 6.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.04 | 52.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.77 | 15.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.24 | 15.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.63 | 3.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.72 | 4.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 注：无政府基金预算，空表列示。 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室** | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室** |  | **预算年度：2023** |  | **金额单位：万元** |
| **序号** | **项 目** | **资金来源** |
| **合计** | **一般公共预算****财政拨款** | **政府性基金****财政拨款** | **国有资本经营****预算财政拨款** | **财政专户****核拨资金** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  公务用车运行费 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  | 　 | 　 | 　 |

注：无“三公”经费预算，空表列示。

中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共承德市鹰手营子矿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：**

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,各民主党派、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镇之间的职责分工。

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、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责需要承办的中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府垂直管理部门或双重管理部门(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。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全区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.指导全区开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织落实区级以上开发区(园区)机构编制管理办法,审核区级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作;负责全区机关事业单位编制使用核准。

9.负责对全区行政、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：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市鹰手营子矿区机构编制电子政务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 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。中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室当年全部收入。2023年预算收入63.92万元，其中：一般公共预算收入63.92万元，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。

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，反映中共承德市鹰手营子矿区委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年支出预算63.92万元，其中基本支出58.82万元，包括人员经费52.16万元和日常公用经费6.66万元；项目支出5.10万元，全部为一般公共服务支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排63.92万元，较2022年预算增加3.72万元，其中：基本支出增加4.54万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少0.82万元，主要为减少机关事业单位域名管理项目，涉及资金0.82万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室机关运行经费共计安排2.34万元，主要用于日常维修费、水费、电话费、差旅费、办公用品购置费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室财政拨款“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。与2022年相比持平，2022年也无“三公”经费预算。

## 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，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，认真落实全国、全省、全市编办主任会议和省委、市委、区委全会部署，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，持续完善党政机构职能体系，全力以赴抓好新一轮党政机构改革的组织实施，统筹配置机构编制资源，加大机构编制监督检查、违规违纪违法预防教育和案件查处力度，为建设“经济强区、幸福鹰城”提供体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1.深化机构改革

绩效目标：牵头做好党政机关、群团机关和事业单位改革等工作。

绩效指标：改革完成验收率达80%；在规定时间内完成改革工作。

2.机构编制管理

绩效目标：持续推行机构编制动态管理制度，严格执行机构编制管理法律法规和党内法规，严格机构编制管理权限和程序，严禁超限额设置机构、超编进人、超职数配备领导干部。“一网通办”系统运行良好，及时做好数据调整。

绩效指标：严格按照规定办理编制手续，在“一网通办”系统更新调整数据。

3.事业单位法人登记

绩效目标：认真做好事业单位法人登记和年报审核工作，确保各单位能够及时办理，实现按期登记完毕，进一步提高工作效率和管理质量。

绩效指标：及时完成法人登记和年报审核工作。

4.机关事业单位域名管理

绩效目标：做好机关事业单位域名管理工作，保障全区机关事业单位中文域名正常使用，保障和维护国家信息安全。

绩效指标：全区机关事业单位中文域名正常使用。

（三）工作保障措施

1.加强制度建设，健全完善机制体制

根据区委区政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我区预算绩效管理相关要求，健全完善编办预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。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。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。。

2.加强支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各项工作活动按年初计划组织开展，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促加快项目执行。

3.加强内部监管，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展内部审计，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。

4.加强宣传培训调研，提升预算绩效管理水平

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标：**

我部门无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标：**

 1、电子政务内网汇集点扩展接入项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **根据省委编办相关文件要求，依托省电子政务内网开展机关事业单位人事管理“一网通办”改革。2021年已完成电子政务内网接入，网络运行畅通。因财政紧张，2022年支付该项目资金50%，本年度拟支付该项目剩余资金，确保“一网通办”系统运行顺畅。** |
| **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 | 硬件配置完成率 | 硬件配置完成率=实际安装硬件数量/计划安装的数量\*100% | ≥90百分比 | 《电子内网内外汇集点拓展接入合同》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | ≥90百分比 | 《电子内网内外汇集点拓展接入合同》 |
| 时效指标 | 系统建设执行率 | 信息系统建设执行率=按照计划及时安装的软硬件数量/计划安装软硬件数量\*100% | ≥90百分比 | 《软件质量要求与评价指南》 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率=实际支出总成本/总预算成本\*100% | ≤90百分比 | 《电子内网内外汇集点拓展接入合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备使用台数/设备总数\*100% | ≥90百分比 | 日常工作经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 定性指标：提升机构编制业务办理效率 | 日常工作经验标准 | 提升机构编制业务办理效率 |

2、深化机构改革工作项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 推进事业单位改革工作，提高机构编制管理效率；完成机构挂牌，使我区各类机构设置更加科学化、合理化，建立精简高效基层管理体制，为“经济强区、幸福鹰城”建设保驾护航。 |
| **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 | 机构改革完成率 | 机构改革完成率=实际完成机构改革任务数/上级部署改革任务数\*100% | ≥90百分比 | 市委编办2023年工作要点和上级部署要求 |
| 质量指标 | 机构改革工作审批通过率 | 机构改革工作审批通过率=审批通过改革机构数量/申请改革机构数\*100% | ≥90百分比 | 市委编办2023年工作要点和上级部署要求 |
| 时效指标 | 机构改革工作及时完成率 | 机构改革工作及时完成率=规定时限内完成改革机构数/完成改革机构数\*100% | ≥90百分比 | 市委编办2023年工作要点和上级部署要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映本年度深化机构改革工作总成本 | ≤2.5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均成本 | 反映近三年深化机构改革工作平均成本 | ≤2.5万元 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 深化机构改革工作顺利开展 | 反映保障深化机构改革工作顺利开展 | 保障深化机构改革工作顺利开展 | 日常工作经验标准 |

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室采购预算0万元。

## 七、国有资产信息

中共承德市鹰手营子矿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4.63万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。

中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 225002中共承德市鹰手营子矿区委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 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 | 17 | 4.632072 |

## 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。