**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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共承德市委机构编制委员会办公室本级收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 127中共承德市委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 | 659.26 | 一、一般公共服务支出 | 549.63 |
| 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 | 61.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.81 |
| 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 | 48.10 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 659.26 | 本年支出合计 | 684.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.14 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 684.40 | 支出总计 | 684.40 |

部门预算收入总表

| 127中共承德市委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 | 684.40 | 659.26 | 659.26 |  |  |  |  |  |  | 25.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.63 | 528.28 | 528.28 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 549.63 | 528.28 | 528.28 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 515.77 | 494.42 | 494.42 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.10 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.10 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.10 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |

部门预算支出总表

| 127中共承德市委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 | 684.40 | 650.54 | 33.86 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 515.77 | 515.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.86 |  | 33.86 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 127中共承德市委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 | 659.26 | 一、一般公共服务支出 | 549.63 | 549.63 |  |  |
| 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 | 61.86 | 61.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |
| 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 | 48.10 | 48.10 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 659.26 | 本年支出合计 | 684.40 | 684.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.14 |  |  |  |  |  |
| 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 | 684.40 | 支出总计 | 684.40 | 684.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 127中共承德市委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 | 684.40 | 650.54 | 33.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 515.77 | 515.77 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.86 |  | 33.86 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.98 | 56.98 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.10 | 48.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 127中共承德市委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 | 650.54 | 580.31 | 70.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 575.69 | 575.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.79 | 180.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.24 | 140.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.53 | 106.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.14 | 16.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.98 | 56.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.89 | 20.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.23 |  | 70.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.02 |  | 13.02 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17.90 |  | 17.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 27.56 |  | 27.56 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 4.53 | 4.53 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 127中共承德市委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

| 127中共承德市委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

| 127中共承德市委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 |
| 1 | 合计 | 4.79 | 4.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.79 | 1.79 |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

第一部分 中共承德市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

中共承德市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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共承德市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

**（一）部门职责**

1.贯彻落实党中央和省委、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市事业单位的机构编制工作。

2.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。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导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。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

4.审核或审批市委、市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；审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5.审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省委和省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.组织拟订全市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；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；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。

7.指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织落实市级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责全市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；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责各县（市、区）公开招录（招聘）编制使用核准。

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建设管理以及网络安全工作；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；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

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.完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

**（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共承德市委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）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。中共承德市委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。

**（一）收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入684.40万元，其中：一般公共预算收入659.26万元，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25.14万元。

**（二）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，反映中共承德市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算684.40万元，其中基本支出650.54万元，包括人员经费580.31万元和日常公用经费70.23万元；项目支出33.86万元，其中本级支出33.86万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

**（三）比上年增减情况**

2023年预算收支安排684.4万元，较2022年预算增加114.43万元，其中：基本支出增加116.67万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2022年实际安排减少2.24万元，主要为中文域名注册单位范围缩小，减少相应费用。

三、机关运行经费安排情况

2023年本部门机关运行经费共计安排70.23万元，主要用于办公费13.02万元、邮电费17.9万元、差旅费1万元、公务接待费0.39万元、工会经费3.69万元、福利费4.3万元、公车运行维护费1.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门“三公”经费公共预算财政拨款预算1.79万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

**（一）**因公出国（境）费0万元，与上年持平。

**（二）**公务用车购置及运维费1.4万元，与上年持平。

1.公务用车购置费0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费1.4万元，与上年持平。

**（三）**公务接待费0.39万元，与上年持平。

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，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省、市委决策部署和省委编办、市委编委工作安排，紧紧围绕市委市政府确定的总体目标和“三区两城”发展定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持把“三个植入”引向深入，在落实“四个再建功立业”，实现“二次创业”上发挥职能作用，积极推动实现各类机构职能优化协同高效，扎实推进重点领域体制机制改革创新，着力促进公益服务事业平衡充分发展，全面提升机构编制管理科学化规范化法定化水平，扛牢中国式现代化承德场景的编办担当，为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献机构编制力量。

**（二）分项绩效目标**

1.机构编制资源使用管理优化

绩效目标：围绕生态建设、经济发展、招商引资等重点工作，盘活用好编制资源，把有限的编制科学调配到重点领域、重点单位，实现重点任务的落地见效，发挥机构编制服务经济社会发展的最大效用。密切关注人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，从保障和改善民生出发，进一步推动政府职能转变，为改善民生提供机构编制保障。

绩效指标：机构编制资源配置优化；有关部门职能配置、内设机构和人员编制优化；基层社会治理体系逐步健全完善。

2.深化重大改革结果

绩效目标：巩固深化机构改革成果，发挥权责清单在优化执政资源配置、推进政府职能转变等方面作用；稳妥开展深化事业单位改革工作，全面做好事业单位机构编制管理，系统梳理各级事业单位设置、人员编制等情况；探索制定乡镇和街道权责清单，做到基层权力给基层、基层事情基层办、基层事情有人办；持续跟进重点领域综合行政执法运行情况，进一步理顺执法队伍编制和人员现状。

绩效指标：市直“三定”规定有效落实；相关体制机制改革完成率；机构编制执行情况和使用效益评估结果；推动各类资源向基层下沉；确保总量只减不增。

3.机构编制规范化管理

绩效目标：全面加强《条例》《规定》和《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则》等法规制度的贯彻执行，全面加强机构编制工作运行的内控制度建设，形成工作闭环；扎实推进“一网通办”改革，充分发挥机构编制在人事管理全流程中基础地位和前置闸门作用；持续提升事业单位登记管理服务水平，推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，强化结果运用，为优化机构编制资源配置打好论证基础。

绩效指标：查处机构编制违法违纪案件及时率；典型案件查处通报力度；加强机构编制人员经费信息共享平台软硬件设施的建设、维护工作；落实失信联合惩戒机制相关制度，推进事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管。

4.中文域名注册工作按时按质完成

绩效目标：完成市直机关事业单位注册续费工作。达到全市中文域名注册全覆盖；完成相关部门基础信息比对和更正；指导市直党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：提高统计效率；相关部门基础信息比对和更正完成率；增强党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度；避免单位上门办理，降低跑办成本；同级审核部门对网上名称工作满意度只增不减。

**（三）工作保障措施**

根据省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》，积极开展部门绩效管理工作，实现财政资金使用规范有效，以项目经费绩效评价为抓手，促进机构编制工作落实。

1.细化绩效考核指标。按照部门职责对各项业务工作进行细化，明确工作内容、绩效目标和绩效指标。按照完成相关体制机制改革、明晰单位职责、财政投入水平、完成相关部门基础信息比对及更正等绩效指标进行考核，提高资金利用率，不断提高项目资金使用效益。

2.注重全过程监督。严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作进行绩效评价，把每一笔经费用在刀刃上，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走，注重发挥资金使用效益，及时掌握各科、中心项目资金使用进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标落实。

3.及时组织项目绩效评价。按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件精神，制定部门绩效评价工作实施方案，成立绩效评价工作小组，按照方案明确和程序和标准及时开展自评，并将项目绩效评价结果运用于新年度预算安排指标分配，促进项目经费使用良性循环。

4.严肃机构编制纪律。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》、《机构编制违规违纪违法行为处理办法》等法规制度，切实增强机构编制工作严肃性和权威性。严格执行机构编制问题预防机制，严防“条条干预”。加强机构编制实名制管理，规范编制使用管理，优化工作流程，提高办事效率。

5.全面加强自身建设。作为党的机关、政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，在推进机关党的政治建设上狠下功夫。进一步加强机关的制度化、规范化建设，加强改进作风，提升工作标准，严格日常管理，构建与管理体制调整变化相适应的制度和管理体系。全面提升全体干部的能力素质，加强干部学习教育力度，增强担当履职、能打胜仗的能力。

1. **专项资金绩效目标**

我部门不涉及专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年度业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展机构编制法制化建设、各项机构编制政策宣传培训、机构编制调研、实名制管理、编制使用核准、机构编制执行情况跟踪评估和监督检查、事业单位法人登记、机构编制信息平台和网站运行、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作。 |

| 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 | 完成相关体制机制改革 | 完成相关体制机制改革 | ≥1个 | 省文件精神 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 1比率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 研究部署全市机构编制工作及时率 | 研究部署全市机构编制工作及时情况 | ≥0.98比率 | 省文件精神 |
| 成本指标 | 费用支出不超年初预算 | 费用支出不超年初预算 | ≤25万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 在编人员全部实行实名制管理，实事求是，提高行政效率，完善政府职能 | 在编人员全部实行实名制管理，实事求是，提高行政效率，完善政府职能 | 效益明显 | 实名制管理制度 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 统筹优化配置编制资源 | 统筹优化配置编制资源 | 可持续 | 《中共河北省委机构编制管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度调查 | 工作人员满意度调查 | ≥0.9比率 | 满意度调查 |

**2、2023年度政务和公益中文域名注册管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.市机构编制电子政务中心逐步加强网上名称管理工作，认真研究新形势下网上名称管理的相关政策，积极与中央编办域名注册管理中心、省机构编制电子政务中心沟通，寻求相关政策支持，并与省内其他设区市主管人员进行交流，积极改进工作方式方法，多种新举措推进工作顺利开展，确保绩效目标落实。 |

| 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 | 全市部门及事业单位覆盖数量 | 全市部门及事业单位覆盖数量 | ≤443个 | 工作要点 |
| 质量指标 | 相关部门基础信息比对和更正完成率 | 相关部门基础信息比对和更正完成率 | 1比率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 中文域名管理工作完成及时率 | 中文域名管理工作完成及时率 | 1比率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出不超过年初预算 | 费用支出不超过年初预算 | ≤8.86万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区别于社会办网站，体现网站权威性 | 区别于社会办网站，体现网站权威性 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 经济效益指标 | 避免单位上门办理，降低跑办成本 | 避免单位上门办理，降低跑办成本 | 效益明显 | 历史同期水平 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 一年内持续有效 | 一年内持续有效 | 可持续 | 官方认证网站 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度调查 | ≥0.9比率 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共承德市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算6.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 127中共承德市委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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 中共承德市委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 33 | 0.05 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 15 | 0.07 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 8 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

中共承德市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125.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6万元，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

| 127中共承德市委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 | —— | 125.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.20 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 74.84 |

八、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**（七）“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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、中共承德市委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 127001中共承德市委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 | 659.26 | 一、一般公共服务支出 | 549.63 |
| 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 | 61.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.81 |
| 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 | 48.10 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 659.26 | 本年支出合计 | 684.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.14 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 684.40 | 支出总计 | 684.40 |

单位预算收入总表

| 127001中共承德市委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 | 684.40 | 659.26 | 659.26 |  |  |  |  |  |  | 25.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.63 | 528.28 | 528.28 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 549.63 | 528.28 | 528.28 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 515.77 | 494.42 | 494.42 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.10 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.10 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.10 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |

单位预算支出总表

| 127001中共承德市委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 | 上缴上级 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 | 684.40 | 650.54 | 33.86 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 515.77 | 515.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.86 |  | 33.86 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 127001中共承德市委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 | 659.26 | 一、一般公共服务支出 | 549.63 | 549.63 |  |  |
| 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 | 61.86 | 61.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |
| 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 | 48.10 | 48.10 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 659.26 | 本年支出合计 | 684.40 | 684.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.14 |  |  |  |  |  |
| 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 | 684.40 | 支出总计 | 684.40 | 684.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 127001中共承德市委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 | 684.40 | 650.54 | 33.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 549.63 | 515.77 | 33.86 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 515.77 | 515.77 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.86 |  | 33.86 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.98 | 56.98 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.10 | 48.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.10 | 48.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 127001中共承德市委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 | 650.54 | 580.31 | 70.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 575.69 | 575.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.79 | 180.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.24 | 140.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.53 | 106.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.14 | 16.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.98 | 56.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.89 | 20.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.10 | 48.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.23 |  | 70.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.02 |  | 13.02 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17.90 |  | 17.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 27.56 |  | 27.56 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 4.53 | 4.53 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 127001中共承德市委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

| 127001中共承德市委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

| 127001中共承德市委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 | 4.79 | 4.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.79 | 1.79 |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

中共承德市委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，现将中共承德市委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

**（一）单位职责**

1.贯彻落实党中央和省委、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市事业单位的机构编制工作。

2.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。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导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。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

4.审核或审批市委、市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；审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5.审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省委和省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.组织拟订全市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；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；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。

7.指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织落实市级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责全市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；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责各县（市、区）公开招录（招聘）编制使用核准。

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建设管理以及网络安全工作；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；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

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.完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

**（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共承德市委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。中共承德市委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。

**（一）收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入684.40万元，其中：一般公共预算收入659.26万元，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25.14万元。

**（二）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，反映中共承德市委机构编制委员会办公室本级2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算684.40万元，其中基本支出650.54万元，包括人员经费580.31万元和日常公用经费70.23万元；项目支出33.86万元，其中本级支出33.86万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

**（三）比上年增减情况**

2023年预算收支安排684.4万元，较2022年预算增加114.43万元，其中：基本支出增加116.67万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2022年实际安排减少2.24万元，主要为中文域名注册单位范围缩小，减少相应费用。

三、机关运行经费安排情况

2023年本单位机关运行经费共计安排70.23万元，主要用于办公费13.02万元、邮电费17.9万元、差旅费1万元、公务接待费0.39万元、工会经费3.69万元、福利费4.3万元、公车运行维护费1.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本单位“三公”经费公共预算财政拨款预算1.79万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

**（一）**因公出国（境）费0万元，与上年持平。

**（二）**公务用车购置及运维费1.4万元，与上年持平。

1.公务用车购置费0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费1.4万元，与上年持平。

**（三）**公务接待费0.39万元，与上年持平。

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，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省、市委决策部署和省委编办、市委编委工作安排，紧紧围绕市委市政府确定的总体目标和“三区两城”发展定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持把“三个植入”引向深入，在落实“四个再建功立业”，实现“二次创业”上发挥职能作用，积极推动实现各类机构职能优化协同高效，扎实推进重点领域体制机制改革创新，着力促进公益服务事业平衡充分发展，全面提升机构编制管理科学化规范化法定化水平，扛牢中国式现代化承德场景的编办担当，为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献机构编制力量。

**（二）分项绩效目标**

1.机构编制资源使用管理优化

绩效目标：围绕生态建设、经济发展、招商引资等重点工作，盘活用好编制资源，把有限的编制科学调配到重点领域、重点单位，实现重点任务的落地见效，发挥机构编制服务经济社会发展的最大效用。密切关注人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，从保障和改善民生出发，进一步推动政府职能转变，为改善民生提供机构编制保障。

绩效指标：机构编制资源配置优化；有关部门职能配置、内设机构和人员编制优化；基层社会治理体系逐步健全完善。

2.深化重大改革结果

绩效目标：巩固深化机构改革成果，发挥权责清单在优化执政资源配置、推进政府职能转变等方面作用；稳妥开展深化事业单位改革工作，全面做好事业单位机构编制管理，系统梳理各级事业单位设置、人员编制等情况；探索制定乡镇和街道权责清单，做到基层权力给基层、基层事情基层办、基层事情有人办；持续跟进重点领域综合行政执法运行情况，进一步理顺执法队伍编制和人员现状。

绩效指标：市直“三定”规定有效落实；相关体制机制改革完成率；机构编制执行情况和使用效益评估结果；推动各类资源向基层下沉；确保总量只减不增。

3.机构编制规范化管理

绩效目标：全面加强《条例》《规定》和《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则》等法规制度的贯彻执行，全面加强机构编制工作运行的内控制度建设，形成工作闭环；扎实推进“一网通办”改革，充分发挥机构编制在人事管理全流程中基础地位和前置闸门作用；持续提升事业单位登记管理服务水平，推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，强化结果运用，为优化机构编制资源配置打好论证基础。

绩效指标：查处机构编制违法违纪案件及时率；典型案件查处通报力度；加强机构编制人员经费信息共享平台软硬件设施的建设、维护工作；落实失信联合惩戒机制相关制度，推进事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管。

4.中文域名注册工作按时按质完成

绩效目标：完成市直机关事业单位注册续费工作。达到全市中文域名注册全覆盖；完成相关部门基础信息比对和更正；指导市直党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：提高统计效率；相关部门基础信息比对和更正完成率；增强党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度；避免单位上门办理，降低跑办成本；同级审核部门对网上名称工作满意度只增不减。

**（三）工作保障措施**

根据省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》，积极开展部门绩效管理工作，实现财政资金使用规范有效，以项目经费绩效评价为抓手，促进机构编制工作落实。

1.细化绩效考核指标。按照部门职责对各项业务工作进行细化，明确工作内容、绩效目标和绩效指标。按照完成相关体制机制改革、明晰单位职责、财政投入水平、完成相关部门基础信息比对及更正等绩效指标进行考核，提高资金利用率，不断提高项目资金使用效益。

2.注重全过程监督。严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作进行绩效评价，把每一笔经费用在刀刃上，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走，注重发挥资金使用效益，及时掌握各科、中心项目资金使用进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标落实。

3.及时组织项目绩效评价。按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件精神，制定部门绩效评价工作实施方案，成立绩效评价工作小组，按照方案明确和程序和标准及时开展自评，并将项目绩效评价结果运用于新年度预算安排指标分配，促进项目经费使用良性循环。

4.严肃机构编制纪律。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》、《机构编制违规违纪违法行为处理办法》等法规制度，切实增强机构编制工作严肃性和权威性。严格执行机构编制问题预防机制，严防“条条干预”。加强机构编制实名制管理，规范编制使用管理，优化工作流程，提高办事效率。

5.全面加强自身建设。作为党的机关、政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，在推进机关党的政治建设上狠下功夫。进一步加强机关的制度化、规范化建设，加强改进作风，提升工作标准，严格日常管理，构建与管理体制调整变化相适应的制度和管理体系。全面提升全体干部的能力素质，加强干部学习教育力度，增强担当履职、能打胜仗的能力。

1. **专项资金绩效目标**

我部门不涉及专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年度业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展机构编制法制化建设、各项机构编制政策宣传培训、机构编制调研、实名制管理、编制使用核准、机构编制执行情况跟踪评估和监督检查、事业单位法人登记、机构编制信息平台和网站运行、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作。 |

| 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 | 完成相关体制机制改革 | 完成相关体制机制改革 | ≥1个 | 省文件精神 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 1比率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 研究部署全市机构编制工作及时率 | 研究部署全市机构编制工作及时情况 | ≥0.98比率 | 省文件精神 |
| 成本指标 | 费用支出不超年初预算 | 费用支出不超年初预算 | ≤25万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 在编人员全部实行实名制管理，实事求是，提高行政效率，完善政府职能 | 在编人员全部实行实名制管理，实事求是，提高行政效率，完善政府职能 | 效益明显 | 实名制管理制度 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 统筹优化配置编制资源 | 统筹优化配置编制资源 | 可持续 | 《中共河北省委机构编制管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度调查 | 工作人员满意度调查 | ≥0.9比率 | 满意度调查 |

**2、2023年度政务和公益中文域名注册管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.市机构编制电子政务中心逐步加强网上名称管理工作，认真研究新形势下网上名称管理的相关政策，积极与中央编办域名注册管理中心、省机构编制电子政务中心沟通，寻求相关政策支持，并与省内其他设区市主管人员进行交流，积极改进工作方式方法，多种新举措推进工作顺利开展，确保绩效目标落实。 |

| 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 | 全市部门及事业单位覆盖数量 | 全市部门及事业单位覆盖数量 | ≤443个 | 工作要点 |
| 质量指标 | 相关部门基础信息比对和更正完成率 | 相关部门基础信息比对和更正完成率 | 1比率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 中文域名管理工作完成及时率 | 中文域名管理工作完成及时率 | 1比率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出不超过年初预算 | 费用支出不超过年初预算 | ≤8.86万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区别于社会办网站，体现网站权威性 | 区别于社会办网站，体现网站权威性 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 经济效益指标 | 避免单位上门办理，降低跑办成本 | 避免单位上门办理，降低跑办成本 | 效益明显 | 历史同期水平 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 一年内持续有效 | 一年内持续有效 | 可持续 | 官方认证网站 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度调查 | ≥0.9比率 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共承德市委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算6.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 127001中共承德市委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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 中共承德市委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 33 | 0.05 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 15 | 0.07 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 2023年度业务费 | 25.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 8 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

中共承德市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为125.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6万元，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

| 127中共承德市委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 | —— | 125.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.20 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 74.84 |

八、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**（七）“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。