**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 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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 225中共衡水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 | 535.62 | 一、一般公共服务支出 | 418.35 |
| 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 | 72.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.16 |
| 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 | 30.93 |
| 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 | 535.62 | 本年支出合计 | 535.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 535.62 | 支出总计 | 535.62 |

部门预算收入总表

| 225中共衡水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 | 535.62 | 535.62 | 535.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 418.35 | 418.35 | 418.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 418.35 | 418.35 | 418.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 380.35 | 380.35 | 380.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共衡水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 | 535.62 | 497.62 | 38.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 418.35 | 380.35 | 38.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 418.35 | 380.35 | 38.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 380.35 | 380.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共衡水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 | 535.62 | 一、一般公共服务支出 | 418.35 | 418.35 |  |  |
| 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 | 72.18 | 72.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |
| 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 | 30.93 | 30.93 |  |  |
| 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 | 535.62 | 本年支出合计 | 535.62 | 535.62 |  |  |
| 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 | 535.62 | 支出总计 | 535.62 | 535.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共衡水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 | 535.62 | 497.62 | 38.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 418.35 | 380.35 | 38.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 418.35 | 380.35 | 38.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 380.35 | 380.35 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.18 | 72.18 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.18 | 72.18 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.10 | 20.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.08 | 52.08 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14.16 | 14.16 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.93 | 30.93 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.93 | 30.93 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.93 | 30.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共衡水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 | 497.62 | 449.71 | 47.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.55 | 429.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.27 | 158.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.19 | 83.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.45 | 74.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.14 | 14.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.08 | 52.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.16 | 14.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.93 | 30.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 47.91 |  | 47.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.15 |  | 9.15 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.51 |  | 11.51 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 |  | 17.28 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |  | 1.43 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.16 | 20.16 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.10 | 20.10 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共衡水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

| 225中共衡水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

| 225中共衡水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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 中共衡水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

中共衡水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《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共衡水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

**部门职责：**

（一）贯彻落实党中央、省委和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和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各级党委、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。

（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；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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行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；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；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。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）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管理工作和市直部门编制使用核准工作；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。

（九）负责对全市行政、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。

（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建设管理以及网络安全工作；负责全市党政群机关、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。

（十一）组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共衡水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，目前我市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。中共衡水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。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入535.62万元，其中：一般公共预算收入535.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入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，反应中共衡水市委机构编制委员会办公室部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算535.62万元，其中基本支出497.62万元，包括人员经费449.71万元和日常公用经费47.91万元；项目支出38万元，主要用于机构编制管理相关会议、培训、差旅费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排535.62万元，较2022年预算增加12.9万元，其中：基本支出增加14.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2万元，主要为机构编制统计和实名制管理工作经费项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费安排47.91万元，主要用于日常维修、办公耗材、文件印刷、调研差旅、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待2万元。与2022年相比减少1.5万元，主要原因为我部门公务用车减少，公务用车运行维护费预算减少。

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引，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实新时代中央、省委、市委关于机构编制工作的决策部署，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以落实和加强党的全面领导为统领，进一步优化部门职责配置，促进党和国家机构设置更加协同高效，实现权责一致、履职到位、流程顺畅。进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用、科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间的关系。进一步加大改革创新力度，持续推动部门规范履职尽责，统筹推进重点领域体制机制改革，推进事业机构编制管理创新，为不断开创新时代建设美丽衡水新局面提供有力体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1、持续推动部门规范履职尽责

绩效目标：科学审慎调整党政部门内设机构、人员编制和领导职数，着力实现机构改革“化学反应”。

绩效指标：跟进省委调整步伐，做好相关部门“三定”规定审核修订工作。

2、统筹推进重点领域体制机制改革

绩效目标：全面完成开发区管理清理规范，推进开发区管理体制改革创新。

绩效指标：适时开展督导检查，理顺开发区管理体制机制，不断扩大开发区管理体制改革创新的整体效应，确保各项改革措施落实地生效。

3、推进事业机构编制管理创新

绩效目标：加强机构编制调查研究，深入推进公立医院、中小学、高等院校等编制管理创新。

绩效指标：着力保障教育、卫生等民生领域用编需求，增强机构编制工作对重点领域、民生短板、基层一线等服务保障作用。

4、持续规范机构编制管理

绩效目标：持续推进机构编制法定化进程，提升机构编制实名制管理水平。

绩效指标：优化和规范日常事业单位登记管理，做好机构编制统计工作，为2023年度各类编制使用核准工作夯实数据基础。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善绩效制度。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，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。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。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，确保绩效目标如期完成。

2、分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责、谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室（中心）的预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室（中心）的积极性和主动性，由业务科室（中心）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作的紧密衔接。

3、强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。更好地发挥财政资金的使用效益。

4、强化培训宣传，提升绩效水平。组织开展多轮次业务培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念、熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室（中心）要探索工作经验，及时总结机构编制系统预算绩效管理成效，营造良好舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

5、加大公开力度，提升评价效果。借鉴市直部门先进绩效评价经验，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。 （六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

**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、机构编制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容组织开展机构编制调研，召开机构编制工作培训、会议，促进《条例》《规定》落实。 2.目标内容持续深化事业单位改革，促进公益事业发展、提升公共服务供给水平。3.目标内容持续推进开发区管理体制改革，进一步规范开发区职能定位，完善管理体制，优化机构设置。 |

| 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 | 培训期数 | 组织召开2-4次机构编制业务培训 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中文域名有效率 | 保证衡水市市直事业单位中文域名处于有效状态 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 参会人均成本 | 参加会议人员人均费用 | ≤310元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 各项改革任务对提升社会管理能力的效果 | ≥80% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 培训工作对机构编制法制化建设的长期影响 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改革、服务、培训对象对改革和培训工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、机构编制统计和实名制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容如期保质完成机构编制统计工作，夯实机构编制统计数据基础。2.目标内容进一步加强机构编制实名制管理，加大业务培训指导力度。 |

| 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 | 质量指标 | 优良率 | 各类型编制数底数明晰，数据准确 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训期数 | 组织召开2-3次业务培训 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 实名制管理系统数据完善，调整及时 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 受训人均成本 | 参加培训人员人均成本 | ≤330元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率 | 初步实现与组织、人事、财政部门的数据互通共享 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 统筹使用和科学配置机构编制资源的重要抓手 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共衡水市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共衡水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 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 中共衡水市委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |

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

中共衡水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144.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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中共衡水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 | 293 | 144.49 |
| 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 | 293 | 144.49 |

八、名词解释

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