部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市海港区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

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 340.57 | 一、一般公共服务支出 | 254.93 |
| 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 | 38.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.59 |
| 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 | 18.23 |
| 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 | 340.57 | 本年支出合计 | 340.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 340.57 | 支出总计 | 340.57 |

单位预算收入总表

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 340.57 | 340.57 | 340.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.93 | 254.93 | 254.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 254.93 | 254.93 | 254.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 238.13 | 238.13 | 238.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 340.57 | 323.77 | 16.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.93 | 238.13 | 16.80 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 254.93 | 238.13 | 16.80 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 238.13 | 238.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.80 |  | 16.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 340.57 | 一、一般公共服务支出 | 254.93 | 254.93 |  |  |
| 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 | 38.82 | 38.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 |  |  |
| 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 | 18.23 | 18.23 |  |  |
| 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 | 340.57 | 本年支出合计 | 340.57 | 340.57 |  |  |
| 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 | 340.57 | 支出总计 | 340.57 | 340.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 340.57 | 323.77 | 16.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 254.93 | 238.13 | 16.80 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 254.93 | 238.13 | 16.80 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 238.13 | 238.13 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.80 |  | 16.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 28.59 | 28.59 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.80 | 13.80 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.79 | 14.79 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 323.77 | 292.46 | 31.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 291.73 | 291.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.65 | 84.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.84 | 78.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.99 | 23.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.24 | 16.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.82 | 38.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 13.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.79 | 14.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.31 |  | 31.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.48 |  | 9.48 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.84 |  | 9.84 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共秦皇岛市海港区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

| 225001中共秦皇岛市海港区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

| 225001中共秦皇岛市海港区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 |
|  | 合计 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 一、 | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

中共秦皇岛市海港区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《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，现将中共秦皇岛市海港区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

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央和省、市、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。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关、开发区以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）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，经批准后组织实施。审核各镇行政管理体制和机构改革方案。指导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。

（三）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、街、开发区（园区）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门以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。

（五）审核各级党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核乡镇机构编制分类。负责需要承办的中央和省、市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。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、乡镇、街道所属事业单位的机构编制事宜。审核全区股级以上事业单位的机构编制事宜，并按程序报批。指导全区各事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。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。

（七）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门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。

（九）负责对全区各级行政、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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区事业单位登记服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区机构编制委员会办公室信息中心 | 事业 | 股级 | 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。中共秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出31.31万元，办公费5.50万元，邮电费9.48万元，公务接待费0.24万元，工会经费3.94万元，福利费2.12万元，其他交通费用9.84万元，其他商品和服务支出0.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费0.24万元，其中公务接待费0.24万元。与2022年无增减变化。

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

（一）深化行政管理体制改革，构建高绩效的服务型政府。继续围绕全区中心工作和上级编制部门工作部署，稳步推进各项改革任务，进一步加强机构编制管理，努力开创机构编制工作的新局面。

（二）不断深化提升全区行政权力清单和责任清单制度工作，更好地促进部门依法行政和履职尽责。做好清单公布后有关后续工作，不断优化完善我区权责清单管理制度。对区政府部门和镇街权责清单、办事指南和运行流程图公开情况进行督导检查。

（三）稳步推进深化应急管理综合执法改革工作，确保机构、职责、队伍等要求及时调整到位，做好督导检查工作。首先，做好深化乡镇和街道改革涉自然资源和规划局人员划转工作。按照改革要求，加快推进涉自然资源和规划局人员划转到各镇，进一步充实各镇人员力量。其次，做好镇街部分工作人员转身份工作。落实上级要求，与人社局、财政局等部门共同将镇街改革涉及的人员身份问题落地落实，稳定镇街队伍，为镇街各项工作开展提供人员保障。

（四）做好深化事业单位改革前期准备事宜。以各机构设立之初为起点，按时间轴，全面梳理机构成立至今名称、规格、编制、职能等变化情况，建立各事业单位“沿革档案”。同时科学安排2022年度人事代理教师纳编工作。

（五）持续做好实名制数据平台管理工作。紧紧依托实名制信息管理平台，实现编制的动态统筹管理，提升机构编制管理工作的主动性和预见性。进一步完善机构编制信息统计功能，充分发挥平台数据库的作用，为全区的重点工作和领导决策提供数据依据。

（六）规范高效，提升事业单位登记管理水平。采取“预约”办理和固定时间段办理相结合方式，认真开展事业单位法人年度报告公示工作，完成中文域名续费工作。

（二）分项绩效目标

（一）行政管理体制改革

绩效目标：组织拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，指导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;指导完成全区权责清单编制工作。

绩效指标：完成全区权责清单的编制和印发；按照上级安排部署，完成开发区（园区）改革工作；验收镇、街道行政管理体制和机构改革成果。

（二）事业单位改革

绩效目标：拟订全区事业单位改革的具体政策，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项。

绩效指标：审核区委、区政府直属事业单位及区直部门所属事业单位（含）参照公务员法管理事业单位）的机构编制事宜。

（三）机构编制管理

绩效目标：负责监督检查全区机构编制总额和执行情况；负责机构编制实名制管理工作；完成全区机构编制统计上报工作。

绩效指标：组织实施机构编制核查工作。

（四）事业单位法人登记管理

绩效目标：负责区本级管辖范围内和国家、省、市事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作。

绩效指标：组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全区事业单位网上登记管理系统和信息管理工作。

（五）编办事务管理

绩效目标：推进全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。

绩效指标：推动全区党政群机关和事业单位中文域名申请和注册管理工作；全区机构编制统计、数据分析工作；承担区直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理。

（三）工作保障措施

1、制定制度建设。完善部门预算绩效管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。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。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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，提高资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善单位财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强本部门财务人员业务知识培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，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**

**第三部分 预算绩效目标**

**1、机构编制综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：科学配置机构编制资源，完善机构设置，优化职能配置，规范编制管理。  2.目标2：扎实推进重点领域和关键环节体制改革，持续推进事业单位改革对区属事业单位进行优化调整，完成其他机构改革工作。  3.目标3：贯彻落实上级权责清单制度的部署要求，积极编制权责清单并及时公开。 |

| 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 | 召开工作推进会次数 | 组织召开权责清单工作推进会数量 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 权责清单工作完成率 | 按计划完成权责清单编制和公开 | 100% | 省委省政府文件冀办字[2020]12号 |
| 数量指标 | 各项改革工作完成率 | 完成全区行政、事业单位改革工作 | 100% | 省委省政府文件冀办字[2020]12号 |
| 质量指标 | 上级工作部署达标率 | 按上级工作部署要求完成 | 100% | 省委省政府文件冀办字[2020]12号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时保障名项工作完成需要 | 100及时保障 | 省委省政府文件冀办字[2020]12号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机构编制规范化 | 促进机构编制规范化、法定化 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进政府职能优化协同高效 | 促进政府职能优化协同高效 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供体制保障 | 为各项改革工作提供体制保障 | 保障有力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 机关事业单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、政务和公益中文域名运行管理工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：完成46个政务域名续费工作、完成144个公益域名续费工作，确保全区党政群机关和事业单位中文域名网络运行正常。  2.目标2：通过维护网络稳定高效运行，提升网络安全态势感知、协调处置能力。 |

| 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 | 公益域名续费数量 | 完成144家公益域名续费 | 144家 | 省编办文件要求 |
| 数量指标 | 政务域名续费数量 | 完成46家政务域名续费 | 46家 | 省编办文件要求 |
| 质量指标 | 政务公益域名运行保障率 | 政务公益域名完成率 | 100% | 省编办文件要求 |
| 质量指标 | 中文域名注册完成率 | 按数量完成机关、事业单位中文域名注册工作 | 100% | 省编办文件要求 |
| 时效指标 | 域名注册及续费及时性 | 及时完成机关事业单位中文域名管理工作 | 100% | 省编办文件要求 |
| 成本指标 | 单个域名费用标准 | 按域名收费标准支出费用 | 200元 | 省编办文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制率 | 按照计划及预算合理控制费用支出 | ≤3.8万元 | 省编办文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网站正常运行率 | 政务和公益域名网站正常运行 | 100% | 省编办文件要求 |
| 社会效益指标 | 网站安全防护有效性 | 确保“．政务”“．公益”中文域名网站安全防护工作 | 100% | 省编办文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 机关事业单位等中文域名使用单位的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算1.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001中共秦皇岛市海港区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 |  |  |  |  |  |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 31.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 31.31 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 31.31 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |

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

中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为31.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.95万元，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

| 225001中共秦皇岛市海港区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 | 141 | 31.75 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 141 | 31.75 |

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。