**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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 25](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 25](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 26](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 27](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 261中共廊坊市广阳区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 | 306.23 | 一、一般公共服务支出 | 250.16 |
| 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 | 26.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.49 |
| 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 | 21.58 |
| 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 | 306.23 | 本年支出合计 | 306.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 306.23 | 支出总计 | 306.23 |

部门预算收入总表

| 261中共廊坊市广阳区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 | 306.23 | 306.23 | 306.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 250.16 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 250.16 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 250.16 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 261中共廊坊市广阳区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 | 306.23 | 306.23 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 261中共廊坊市广阳区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 | 306.23 | 一、一般公共服务支出 | 250.16 | 250.16 |  |  |
| 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.49 | 8.49 |  |  |
| 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 | 21.58 | 21.58 |  |  |
| 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 | 306.23 | 本年支出合计 | 306.23 | 306.23 |  |  |
| 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 | 306.23 | 支出总计 | 306.23 | 306.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 261中共廊坊市广阳区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 | 306.23 | 306.23 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 250.16 | 250.16 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 250.16 | 250.16 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 250.16 | 250.16 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.49 | 8.49 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 21.58 | 21.58 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 21.58 | 21.58 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 261中共廊坊市广阳区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 | 306.23 | 275.71 | 30.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.66 | 275.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.72 | 73.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.97 | 74.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.10 | 54.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.87 | 15.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.38 | 8.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.52 |  | 30.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 261中共廊坊市广阳区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

| 261中共廊坊市广阳区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

| 261中共廊坊市广阳区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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共廊坊市广阳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

中共廊坊市广阳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《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，现将中共廊坊市广阳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：**

（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和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委机关、人民团体机关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并组织实施；审核乡镇、街道的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乡镇、街道之间的职责分工。

（四）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）审核或审批各乡镇、街道股级机构设置和调整事宜；审核或审批区人大、政协、监察委、区直部门和各人民团体股级机构设置和调整事宜；审核各乡镇、街道机构编制分类。

（六）组织拟订全区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；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门、乡镇、街道、开发区（园区）所属事业单位的机构编制事宜；指导乡镇、街道、开发区（园区）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）指导开发区（园区）行政管理体制改革工作；贯彻落实省级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）机构编制事宜。

（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的协调配合约束机制。

（九）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。

（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。

（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）承办区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我区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。中共廊坊市广阳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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入306.23万元，其中：一般公共预算收入306.23万元，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，反映中共廊坊市广阳区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306.23万元，其中：基本支出306.23万元，包括人员经费275.71万元和日常公用经费30.52万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排306.23万元，较2022年预算增加31.64万元，其中：基本支出增加41.14万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少9.5万元，减少原因主要为：事业单位改革办公经费项目、法律顾问服务经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排30.52万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车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2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

1、动态调整，盘活编制资源。聚焦有效解决编制管理“一定终身”和“资源固化”情况严重、“粗放管理”和“重管轻用”情况突出等问题，推动全区机构编制资源的统筹优化、集约高效使用。研究制订我区机构编制动态调整评估试点工作实施意见，明确该工作的目标意义、主要原则、评估指标、评估方法、结果运用等，并上深改会以改革措施试行。对全区事业单位进行梳理分类，分批次有重点地进行评估，将效益不高的机构编制收回编制周转池。根据中心工作实际和相关单位的申请，为任务重、工作好的单位建立事业单位或增加编制。

2、规范管理，解决遗留问题。根据机构编制核查出的问题，分类分批逐步解决，努力实现规范管理。协调组织、人社、财政等部门，召开专题调度会议，共同研究人员混岗、经费形式、股级任命、领导职务等方面共性问题的解决办法。针对具体问题，与相关单位沟通协调，理清问题根源，拿出解决方案。对各单位“三定”方案进行重新核定，比对编制平台数据加以规范，确保“三定”与平台保持高度一致。加强日常管理，实现机构编制平台机构编制变动、人员变动的及时更新。制订全区机构编制规范管理规定，保持规范管理的常态化。

（二）分项绩效目标

1、落实机构重新审定和街道、党政机构改革工作。

绩效目标：继续细化机构人员管理，着力推动教育系统、卫生系统、党政机关等人员混岗、管理失序问题的有效解决，力争使人员与机构性质相一致、与工作单位相一致。

绩效指标：对各镇（街道）、涉改机构进行重新审定，对部分机构领导职数、职能设置、编制数量等不规范事项进行有序调整，努力解决乡镇和街道改革、党政机构改革遗留问题。

2、全力推进全区各类机构编制数据核对

绩效目标：持续对全区机构编制资源进行整体把控、深度挖潜。

绩效指标：对机构编制管理平台进行全面梳理，对全区各类机构编制数据进行全面核对。 3、对部分机构编制资源进行重新调整，全力支持区委、区政府的中心工作。

绩效目标：持续对全区机构编制资源进行整体把控、深度挖潜，根据工作实际、任务轻重，

绩效指标：选取部分机构作为试点，联合组织、人事、纪检等部门，对其机构运转进行全面评估，深入研究影响其运转的难点、障碍，提出合理建议，为区委、区政府科学决策提供依据。针对全区编制短缺、使用固化等问题，研究编制周转池使用办法，统筹全区各类编制资源，发挥编制使用效益最大化。

（三）工作保障措施

单位实现年度绩效目标，进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

1、完善制度建设。实施“三个规范”。一是规范人员。继续细化机构人员管理，着力推动教育系统、卫生系统、党政机关等人员混岗、管理失序问题的有效解决，力争使人员与机构性质相一致、与工作单位相一致。二是规范“三定”。对各镇（街道）、涉改机构进行重新审定，对部分机构领导职数、职能设置、编制数量等不规范事项进行有序调整，努力解决乡镇和街道改革、党政机构改革遗留问题。三是规范“平台”。集中时间、集中力量，对机构编制管理平台进行全面梳理，对全区各类机构编制数据进行全面核对，确保数据准确、动态调整，使平台真正成为机构编制管理的核心基础依据。

2、加强支出管理。严格按照工作计划完成支出进度

3、加强绩效运行监控。强化监督检查。区委编办与纪检监察机关、组织人事、财政、审计等部门开展协作配合，加强对《规定》贯彻执行情况的监督检查，及时发现和纠正机构编制管理中存在的问题和违纪违法行为。

4、做好绩效自评。全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制订风险应对策略；做好绩效自评工作。

5、规范财务资产管理。要不断强化预算意识，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行财务资产管理，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

6、加强内部监管。加强监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高绩效评价质量。班子建设是部门自身建设的关键，为了造就一支“学习好、团结好、纪律好、作风好、政绩好”的领导班子，区编委办主要抓了以下四个方面。做好内部监管，以班子理论中心组为核心，学习中央、省、市机构编制等方面的知识，切实提高理论修养。

7、加强宣传培训调研等。通过开展调研，对涉改单位运行情况、财务状况、人员信息等进行详细摸底，认真分析梳理涉改单位反映的问题及意见建议，及时跟进督促，提供服务保障，掌握改革工作进程，有针对性地开展改革工作。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 预算绩效目标管理覆盖率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 纳入绩效目标管理的部门和项目占所有部门和项目的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 深化机构服务数量 | 完成目标得权重分值的100%，每降低5%，扣权重分的10%，扣完为止。 | 部门机构服务数量 | ≥ | 180 | 个 | 实有情况 |
| 质量 | 预决算公开工作准确 | 达标得满分，未达标不得分 | 考察部门预决算公开时间情况 |  |  | 人大批准后20日内 | 预算法 |
| 时效 | 服务事项按时办结率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低10%，扣减权重分的20%。 | 简化机构审批流程，精简机构审批要件，压缩机构审批时限，提高机构审批效率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 |
| 部门效果 | 社会效益 | 持续优化提升审批服务效能 | 达到目标值得权重分的100%，每提高10%，扣减权重分的20%，扣完为止。 | 反映部门机构审批情况 | ≤ | 1 | 年 | 相关资料 |
| 社会效益 | 机构服务事项网上可办率 | 完成目标得权重分值的100%，每降低5%，扣权重分的10%，扣完为止。 | （网上可办理事业单位设立及年检服务事项）\*100% | = | 100 | % | 工作总结 |
| 满意度 | 社会群众满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 考察部门机构服务相关工作综合满意度 | ≥ | 95 | % | 问询 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 261中共廊坊市广阳区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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共廊坊市广阳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42.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 261中共廊坊市广阳区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 |  | 42.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 52 | 26.47 |

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。