**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 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**部门预算收支总表**

| 225中共张家口市宣化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 | 303.91 | 一、一般公共服务支出 | 226.21 |
| 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 | 34.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.63 |
| 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 | 22.12 |
| 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 | 303.91 | 本年支出合计 | 303.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 303.91 | 支出总计 | 303.91 |

**部门预算收入总表**

| 225中共张家口市宣化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 | 303.91 | 303.91 | 303.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 226.21 | 226.21 | 226.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 226.21 | 226.21 | 226.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 223.21 | 223.21 | 223.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |  |  |

**部门预算支出总表**

| 225中共张家口市宣化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 | 303.91 | 300.91 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 226.21 | 223.21 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 226.21 | 223.21 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 223.21 | 223.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |

**部门预算财政拨款收支总表**

| 225中共张家口市宣化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 | 303.91 | 一、一般公共服务支出 | 226.21 | 226.21 |  |  |
| 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 | 34.95 | 34.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |
| 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 | 22.12 | 22.12 |  |  |
| 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 | 303.91 | 本年支出合计 | 303.91 | 303.91 |  |  |
| 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 | 303.91 | 支出总计 | 303.91 | 303.91 |  |  |

**部门预算一般公共预算财政拨款支出表**

| 225中共张家口市宣化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 | 303.91 | 300.91 | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 226.21 | 223.21 | 3.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 226.21 | 223.21 | 3.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 223.21 | 223.21 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.95 | 34.95 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.95 | 34.95 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.67 | 6.67 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28 | 28.28 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.41 | 12.41 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 |  |

**部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

| 225中共张家口市宣化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 | 300.91 | 280.00 | 20.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 270.93 | 270.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.70 | 90.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.80 | 53.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.44 | 29.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.74 | 24.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.28 | 28.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.41 | 12.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.22 | 8.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.91 |  | 20.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.07 | 9.07 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.67 | 6.67 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.40 | 2.40 |  |

**部门预算政府基金预算财政拨款支出表**

| 225中共张家口市宣化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**

| 225中共张家口市宣化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**

| 225中共张家口市宣化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 | 合计 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

第一部分 中共张家口市宣化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

中共张家口市宣化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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共张家口市宣化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：**

根据《中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（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，组织拟订全区机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位机构编制工作。

（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。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。协调乡镇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、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门的职责分工。

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

（五）审核各乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级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。审核或审批区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构事宜。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。

（七）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订区级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，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。

（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、纪律的问题进行调查处理。

（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）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共张家口市宣化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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入303.91万元，其中：一般公共预算收入303.91万元，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，反映中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室年度预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为303.91万元，其中基本支出300.91万元，包括人员经费280.0万元和日常公用经费20.91万元；项目支出3万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排303.91万元，较2022年减少13.02万元，其中：基本支出减少13.02万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排20.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、退休干部特需费及公用经费、培训费、福利费、公务接待费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴。

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0.12万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.12万元。“三公”经费与较上年减少0.07万元，主要是严格缩减“三公”经费支出。

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，紧紧围绕改革发展主题，围绕区委、区政府中心工作，全面统筹推进各项改革工作，加强机构编制管理、事业单位法人监督管理、机关事业单位中文域名注册和网站标识管理工作等各项工作，努力为社会经济发展提供体制机制保障。规范机关事业单位进人管理，杜绝机关事业单位超编进人、不按程序进人等违纪问题发生。认真落实年度编制使用计划，机关、事业单位根据工作需要和编制空缺情况申报编制使用计划，经核准后严格执行，增强编制使用的科学性。全面实施“双随机一公开”监管制度，强化信用约束和违规查处机制，紧密结合事业单位登记管理实际，转变监管理念，创新监管方式，规范监管行为，提高监管效能，为促进公益事业健康发展发挥应有作用。完成年初计划全区所有事业单位中文域名、网络标识规范化管理工作完成。按照“一网通办”的目标，进行电子政务内网建设，为“一网通办”数据实时共享奠定基础。为建设经济强区提供坚强有力的体制机制保障。

**（二）分项绩效目标**

1、管理体制改革

绩效目标：拟订党政群机关机构改革方案；组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施。

绩效指标：改革方案获得上级批复。

2、机构编制管理

绩效目标：拟定党政群机关“三定”规定；拟定事业单位“三定”规定；坚决落实财政供养人员只减不增要求；创新机构编制动态管理；进一步严格实名制管理和编制使用核准制度；加强机构编制监督检查。

绩效指标：按照“优化协同高效”的原则，做好机构编制管理工作。

3、行政事业单位登记管理

绩效目标：做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；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。

绩效指标：3月底前完成上一年度事业单位法人年度报告工作，并及时进行公示；按照上级文件要求和赋码规则完成全部赋码任务。

4、编办综合事务管理

绩效目标：做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

绩效指标：完成各项工作任务。

**（三）工作保障措施**

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。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。

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。

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、对外投资、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。

加强宣传培训调研。通过培训，加强人才队伍建设，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，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**

我部门无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、机构编制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好机构编制相关工作 |

| 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 | 维护日常办公 | 文件印刷装订完成情况 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 完成率  | 办公正常运转 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展此项工作 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务机关事业单位的满意程度 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.20万元。具体内容见下表。

 **部门政府采购预算**

| 225中共张家口市宣化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 |
| 公用类项目 | 0.2 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |

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

中共张家口市宣化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18.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.20万元，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中共张家口市宣化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 | 48 | 18.67 |
| 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 | 48 | 18.67 |

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。