**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[部门预算支出总表 7](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 19

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 1013.05 | 一、一般公共服务支出 | 785.20 |
| 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 | 3.78 |
| 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 | 89.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.42 |
| 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 | 67.14 |
| 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 | 1013.05 | 本年支出合计 | 1013.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1013.05 | 支出总计 | 1013.05 |

部门预算收入总表

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 1013.05 | 1013.05 | 1013.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.20 | 785.20 | 785.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 785.20 | 785.20 | 785.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 696.82 | 696.82 | 696.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.42 | 67.42 | 67.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.42 | 67.42 | 67.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.37 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 1013.05 | 973.24 | 39.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.20 | 745.39 | 39.81 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 785.20 | 745.39 | 39.81 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |  |  |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.51 | 89.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.42 | 67.42 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.42 | 67.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 1013.05 | 一、一般公共服务支出 | 785.20 | 785.20 |  |  |
| 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 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 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 | 89.51 | 89.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.42 | 67.42 |  |  |
| 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 | 67.14 | 67.14 |  |  |
| 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 | 1013.05 | 本年支出合计 | 1013.05 | 1013.05 |  |  |
| 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 | 1013.05 | 支出总计 | 1013.05 | 1013.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 1013.05 | 973.24 | 39.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.20 | 745.39 | 39.81 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 785.20 | 745.39 | 39.81 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 696.82 | 657.01 | 39.81 |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.78 | 3.78 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.51 | 89.51 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.42 | 67.42 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.42 | 67.42 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.37 | 35.37 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 973.24 | 867.25 | 105.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 834.64 | 834.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.52 | 234.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 209.10 | 209.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134.50 | 134.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.88 | 29.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.51 | 89.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.05 | 32.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.37 | 35.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 105.99 |  | 105.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 26.56 |  | 26.56 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 14.45 |  | 14.45 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.07 |  | 5.07 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 37.42 |  | 37.42 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 |  | 2.22 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.61 | 32.61 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 28.22 | 28.22 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 209中国共产党唐山市委员会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

| 209中国共产党唐山市委员会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

| 209中国共产党唐山市委员会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 | 3.72 | 3.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.72 | 3.72 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市委员会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，现将中国共产党唐山市委员会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、中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室主要职责

（一）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。

（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）、开发区（园区）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、市监察委机关和市级各民主党派、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、市双重管理部门（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。制定各类事业单位机构编制管理办法，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；负责各县（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。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（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。牵头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；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。

（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、机构编制电子政务中心主要职责

负责全市机关事业单位“政务”和“公益”中文域名注册工作，负责全市党政群机关、事业单位和其他非盈利性单位网上名称工作；负责全市机构编制信息审核报送、宣传培训工作；负责协调确定相关课题，跟踪了解省内外机构编制研究动态，分析发展趋势，提供相关建议，负责课题研讨和专题培训工作；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；完成省机构编制研究中心和市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市机构编制电子政务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。中国共产党唐山市委员会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。

我部门编制年度预算是根据财政局有关规定，人员经费和正常公用经费根据单位编制人数、实有在职和退休人数、职工工资水平、车辆数等计算而来。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算总收入1013.05万元，全部为一般公共预算收入。

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，反映中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1013.05万元，其中基本支出973.24万元，包括人员经费867.25万元和日常公用经费105.99万元；项目支出39.81万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加247.20万元，其中：人员经费支出增加244.72万元，主要原因是：增人增资及调整工资结构等；正常公用经费增加2.05万元，原因:人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加0.43万元，基本持平。

专项公用经费每年申请40万元左右，一般申请以下内容：1、办公设备购置，用于以旧换新部分老旧设备或为新入职职工配置办公用桌椅和电脑等；2、印刷费，用于印制唐山机构编制信息合订本、全市机构编制系统通讯录、机构改革资料汇编、机构编制统计资料和全市机构编办主任工作会会议讲话等；3、会议费，用于全市机构编制工作会议和编制统计审核会议等相关支出；4、改革调研经费，用于机构编制改革外出调研租车等；5、域名注册管理费及机构编制网运维费，用于部门网站“唐山机构编制网”的运行维护。自2019年起，省委编办不再负责支付各地市部门网站的费用，由各地市自行支付，与指定公司签订服务合同，合同金额每年1.5万元和按照中央编办、省编办域名注册和网上名称管理有关要求，为推进中文域名注册全覆盖，减轻政务服务单位资金压力，申请财政资金给予保障，政务及公益域名每年每户200元，全市域名单位500-600户；6、年初预算中一般不申请基建设施或信息网络网建等专项项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排145.80万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年三公经费预算安排3.72万元,比2022年6.78万元减少3.06万元。其中:无因公出国费用，较上年增减0万元，原因为无因公出国（境）计划；公务用车购置及运维费3.00万元，比2022年6.00万元减少3万元，是由于报废公车一辆减少公务用车支出。公务接待费0.72万元，比2022年0.78万元减少0.06万元，减少原因是按照财政有关要求，压减接待费支出预算。

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

中共唐山市委机构编制委员会办公室2023年的工作目标是：在市委和市委编委的正确领导下，在省委编办的有力指导和支持帮助下，市委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中二中全会、全国两会精神以及习近平总书记对机构编制工作的重要论述和对唐山工作的重要指示，认真落实全省编办主任会议精神和市委全会精神，聚焦全市“12345”总体工作布局，以加强和完善党的全面领导为统领，着力优化机构编制资源配置，统筹推进重点领域改革创新，全面加强和规范机构编制管理，围绕中心、服务大局，忠诚履职、拼搏实干，推动全市机构编制工作取得新突破、新进展、新成效，为不断加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐，奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章提供坚强的体制机制和机构编制保障。

二、分项绩效目标

（一）做好深化机构和体制改革工作

绩效目标：推进市、县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革。

绩效指标：各项行政体制改革年度计划的落实程度达到90%以上。

（二）做好事业单位改革与管理创新工作

绩效目标：扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

绩效指标：各项事业单位体制改革年度计划的落实程度达到90%以上。

（三）做好机构编制管理工作

绩效目标：审核或审批市委、市政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

绩效指标：年度违法违纪案结案情况达到95%。

机构编制实名制及人员编制使用核准工作及时准确达到100%。

机构编制执行情况跟踪评估和监督检查的情况每年完成2次以上。

三、工作保障措施

1.持续深化党政机构改革工作。持续优化机构设置、职能配置、运行机制，促进部门之间以及部门内部之间实现真正融合。全面抓好“三定”规定落实，大力优化内部管理运行，切实在调职责、优流程上出硬招，真正做到“脱胎换骨”，发生“化学反应”。

2.持续深化乡镇和街道改革。做好改革后续工作。按照省跨市互查和省抽查检查中发现的问题，进一步查缺补漏，巩固拓展提升改革成果，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

3.继续抓好权责清单相关工作。经市政府审定后的权责清单，在20日内由各部门面向社会公开，汇总清单在市政府门户网站、市委编办权责清单公开专项网页进行公开。研究制定实行权责清单动态管理的相关办法或工作规范，结合市政府部门工作实际，建立健全清单内部运行、考核、评估、监督，以及动态调整等制度机制，同时对完成情况开展检查评估。

4.深化综合行政执法改革。在巩固5+1综合行政执法改革的基础上，会同各职能部门，继续规范优化五个领域综合行政执法管理，进一步规范基层执法机构和编制管理，深入探索跨层级、跨领域、跨部门综合执法，推动执法重心下移，着力解决多头执法、重复执法问题。

5.推进重点领域体制机制改革。探索设立符合唐山实际的大数据管理机构，推进数字经济发展。探索和完善市本级和市辖区医疗保障体系建设，进一步理顺医疗保障体制机制。

6.推进开发区管理体制机制改革。按照中央编办和省委编办的统一部署，理顺各级各类开发区管理体制，进一步清理规范和调整优化开发区管理机构，科学设置管理层级和岗位，推进开发区高质量发展。做好开发区纪检监察体制改革工作。

7.积极做好公安相关体制改革。按照省委编办统一部署，做好公安体制改革工作。与省公安厅“三定”规定对接，研究制定市公安局“三定”规定，完成机构和职能调整。指导县公安机关出台“三定”规定，探索建立符合本地实际的“大警种、大部门”模式，健全智能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制。

8.巩固从事经营活动事业单位改革成果。及时总结从事经营活动事业单位改革经验做法，主动和其他完成改革任务的地市进行交流学习，做好改革“回头看”工作，为改革后续工作的稳定开展积累经验。

9.推进公益类事业单位改革工作。坚持围绕中心，突出重点，做好公益类事业单位改革的各项准备工作，提升公益服务质量效能，促进事业单位更好地服务于人民群众。

10.统筹中小学教职工编制管理。按照《关于进一步统筹优化事业编制加强中小学教职工管理的通知》要求，统筹优化教育系统编制资源，做好教育系统编制总量和动态调整工作，加强中小学教职工管理，确保中小学教职工编制能够满足教育教学实际需求。

11.加强高层次人才引进编制保障。落实市委编办印发的《关于促进高层次人才引进工作的实施方案》、《关于试行建立并使用周转编制的通知》，为我市引进高层次人才提供有力的机构编制政策保障。

12.抓好事业单位登记管理工作。结合事业单位改革，做好事业单位法人变更、注销登记工作。落实“双随机、一公开”，加强事业单位法人监管工作，开展实地监督检查。进一步推动事业单位登记管理服务标准化规范建设。继续开展机关群团赋码发证工作和登记管理日常工作。

13.抓好机构编制法规的学习宣传。抓好《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》的学习宣传和教育培训，强化各地各部门党管机构编制意识、编制就是法制意识，适时开展《条例》《规定》实施情况的检查工作。

14.强化机构编制监督检查。按照省要求时限，完成超审批权限设置机构等问题的自查整改，积极推进机构编制违规类问题和政策性超编问题的整改。加强“12310”举报受理工作。采取专项监督检查与联合监督检查相结合的方式，对重点改革完成情况、《条例》《规定》落实情况及机构编制法律法规及纪律规定的执行情况进行监督检查。

15.严肃机构编制纪律。按照中央、省、市出台的有关机构编制法规和《关于进一步规范机构编制事项办理程序的通知》等文件要求，严格执行机构编制集中统一管理和审批制度，对涉及机构编制事项，严格按照政策规定办理，进一步规范机构编制管理，形成依法依规按程序办理的新机制。

16.完善机构编制实名制管理。积极创新工作方法，不断完善和改进机构编制实名制管理机制。做好机构编制信息平台的日常维护工作，确保实名信息及时准确，全面掌握党政群机关、事业单位的机构编制和人员底数，为领导科学决策提供精准和强有力的数据分析支撑。

17.严格控制机构编制总量。严格机构编制审批制度，认真执行“撤一建一”原则，确保机构总量不增。控制和减少编制增量，不该增加的编制坚决不增，确需增加的在总量内调剂解决。

18.持续开展控编减编工作。以财政供养人员只减不增为目标，继续做好控编减编工作。强化机构编制前置管理，认真执行编制核准制度，严把进人关口。严格审核招录计划和政策性安置计划，严格控制逆向流动，确保财政供养人员只减不增。

19.推进机构编制信息化工作。加强网上名称常态化管理，开展党政机关、事业单位互联网网站安全排查工作，做好标识发放和网站开办审核工作，确保网站的安全性。巩固打造“阳光下的云上编办”成果，确保云平台能够真正应用起来，辅助机构编制决策。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作安排 |

**2、改革调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

**3、全市机构编制工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 按年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作安排 |

**4、域名注册管理费及门户网运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

**5、资料印刷及业务文件印刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作安排 |

**6、综合运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室安排政府采购预算29.81万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 209中国共产党唐山市委员会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 转余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |  | 28.31 |
| 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  | 27.86 |
| 日常公用 | 101.42 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 101.42 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 日常公用 | 101.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 101.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 三人沙发 | A05010401 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 书柜 | A05010501 | 套 | 3 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 办公设备购置经费 | 2.77 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 域名注册管理费及门户网运维费 | 10.14 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  | 10.14 |
| 资料印刷及业务文件印刷 | 5.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 综合运转经费 | 16.80 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 唐山市机构编制电子政务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 日常公用 | 4.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

中国共产党唐山市委员会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288.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.77万元，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

| 209中国共产党唐山市委员会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 |  | 288.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 339 | 270.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指当年拨付的资金。

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、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。