**路南编办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 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)3

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)6

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 194.58 | 一、一般公共服务支出 | 144.24 |
| 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 | 26.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.30 |
| 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 | 11.95 |
| 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 | 194.58 | 本年支出合计 | 194.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 194.58 | 支出总计 | 194.58 |

部门预算收入总表

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 194.58 | 194.58 | 194.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.24 | 144.24 | 144.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 124.24 | 124.24 | 124.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 26.44 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 194.58 | 174.58 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.24 | 124.24 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 124.24 | 124.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 97.80 | 97.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 194.58 | 一、一般公共服务支出 | 144.24 | 144.24 |  |  |
| 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 | 26.09 | 26.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 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 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 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 | 194.58 | 本年支出合计 | 194.58 | 194.58 |  |  |
| 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 | 194.58 | 支出总计 | 194.58 | 194.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 194.58 | 174.58 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.24 | 124.24 | 20.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 124.24 | 124.24 |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 97.80 | 97.80 |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 26.44 | 26.44 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.09 | 26.09 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.42 | 25.42 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.40 | 7.40 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 174.58 | 163.38 | 11.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 158.04 | 158.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.36 | 40.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.40 | 34.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.11 | 25.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.80 | 10.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.76 | 14.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.21 |  | 11.21 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.52 |  | 5.52 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.33 | 5.33 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中国共产党唐山市路南区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

| 225中国共产党唐山市路南区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

| 225中国共产党唐山市路南区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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党唐山市路南区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

中国共产党唐山市路南区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《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，现将中国共产党唐山市路南区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：1、行政单位管理体制和机构改革。审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理区各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。2、事业单位管理体制和机构改革。做好事业单位分类工作；做好已分类事业单位的改革工作；规范事业单位台账管理。3、机构编制监管。开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；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。4、机构编制标准化管理。制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准。5、事业单位法人登记管理。负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。6、政府购买行业协会服务工作。7、行政审批改革。全面清理规范区本级行政审批项目。开展加强对区审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设

8、机关干部队伍培训管理。组织开展编制系统干部队伍学习培训活动，全面提高干部队伍素质。9、中文域名和网络挂标管理。督促全区党政群机关事业单位积极注册和正确使用中文域名，充分体现机关、事业单位网上名称的权威性、可信度和认知度，切实维护自身合法权益，促进依法履行职责，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。

10、综合事务管理。负责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，全区机构编制统计、数据分析工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市路南区委员会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。中国共产党唐山市路南区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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入194.58万元，其中：一般公共预算收入194.58万元，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。

（二）支出说明

2023年支出预算194.58万元，其中基本支出174.58万元，包括人员经费163.38万元和日常公用经费11.21万元；项目支出20.00万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排194.58万元，较2022年预算同比增加23.98万元，其中：项目支出减少5.14万元，基本支出增加29.12万元，主要用于人员工资与保险的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排11.21万元，主要用于日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元。2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元。2023年与2022年持平，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元。2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

总体目标：1、稳步推进政府职能转变和机构改革工作。根据唐山市批复我区的政府职能和机构改革工作及区委、区政府安排，积极稳妥地抓好组织实施和推进落实。整合优化资源，探索研究开展体制改革，落实好相关体制划转、职责调整、机构编制核定等工作。

2、加强和改进机构编制管理与服务。（1）切实守住机构编制总量，确保只减不增。落实区控编减编工作方案和事业编制消化整改计划。坚决落实中央关于本届政府任期内财政供养人员只减不增的要求，确保行政事业编制不突破中央核定下达的总额。（2）继续严格控制财政供养人员编制总量。按照市编委《关于严格控制编制和人员的工作方案》（唐机编字[2014]23号）文件精神，努力完成消化超编人员任务。认真按照机构编制工作规定，严把机构编制关口，尤其是严格控制超编单位用编，对超编单位实行人员只出不进，只减不增的要求，通过到龄退休、人员调出、 自然减员等消化超编问题。（3）进一步规范机构编制管理。对全区的机构编制实行动态管理，掌握好各单位人员变动情况，确保全区机关编制总数不超编。加大内部挖潜力度，在总量内调剂解决重点部位、重点地区以及加强基层和一线所需编制问题。按照中央和省关于政府购买服务的有关精神，进一步创新公共服务提供方式，原则上引入竞争机制，大力推进政府购买服务。（4）加强机构编制部门自身建设，切实提高干部队伍综合素质，按照完善职能、健全机构、优化结构、提高素质的总体要求，以思想、组织和作风建设为重点，以创建“学习型、创新型、务实型”机关为载体，着力建设一支政治坚定、勤奋务实、开拓进取、公道正派的高素质机构编制干部队伍。

3、稳步推进事业单位改革。按照政事分开、事企分开的原则，规范、发展、搞活事业单位。开展事业单位机构编 制规范管理工作，精心组织实施，及时总结经验。推进事业 单位分类管理改革，深化重点领域和关键环节的体制改革。加快公益性事业单位的发展步伐，为重点领域和关键环节的体制改革提供体制机制保障。推动建立各类事业单位统一登记管理制度，进一步完善事业单位网上登记管理。

4、不断深化行政审批制度改革。一是创新行政审批体制机制。积极推进行政审批体制机制创新，规范优化行政审批服务。加强政务服务体系建设，推进政务服务标准化、信息化。严格落实“一个窗口”受理制度、受理单制度、办理时限承诺制度，规范行政审批行为。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标

（一）贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

1、推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,功能园区管理体制机制改革。

2、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：事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例大于等于95%

（二）审核或审批区委、区政府、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；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

1、全面推行实名制管理和编制使用核准。

2、加强机构编制标准化管理。

3、加强完善事业单位登记管理工作。

绩效目标：加强机构编制标准化管理，确保完成全区年度机构编制统计上报工作。

绩效指标：年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全区总量的比例大于等于95%

（三）强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。

绩效目标：加快服务标准化信息化。

绩效指标：年度内完成行政审批工作的量大于等于95%。

（四）加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

1、机构编制信息平台运行。

2、中文域名和网络挂标全覆盖。

绩效目标：中文域名和网络挂标全覆盖。

绩效指标：全区行政和事业大伟进行中文域名注册和网络挂标，注册率和挂标率达到比例大于等于95%。

（三）工作保障措施

（一）审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理区各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（二）做好事业单位分类工作；做好已分类事业单位的改革工作；规范事业单位台账管理。

（三）开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；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。

（四）制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准。

（五）负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）全面清理规范区本级行政审批项目。开展加强对区审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设

（七）组织开展编制系统干部队伍学习培训活动，全面提高干部队伍素质。

（八）督促全区党政群机关事业单位积极注册和正确使用中文域名，充分体现机关、事业单位网上名称的权威性、可信度和认知度，切实维护自身合法权益，促进依法履行职责，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。

（九）负责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，全区机构编制统计、数据分析工作。

（十）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

5、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。

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。加强人员培训，提高职工业务素质；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。

1. **专项资金绩效目标**

无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目参研人员平均数量 | 项目参研人员平均数量 | ≥90 | 依据 |
| 质量指标 | 收听率 | 收听率 | ≥95百分比 | 依据 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥95百分比 | 依据 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | 500 | 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好 | 依据 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95百分比 | 依据 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 可持续 | 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95百分比 | 依据 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市路南区委员会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

| 225中国共产党唐山市路南区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

中国共产党唐山市路南区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13.54万元（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

| 225中国共产党唐山市路南区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 | 36 | 13.54 |
| 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 | 36 | 13.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、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。