中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室

2023年单位预算**公开表**

[单位预算收支总表 2](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_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](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](file:///C:\\Users\\GIGABYTE\\Desktop\\225部门预算公开信息文本_.docx" \l "_Toc_3_3_0000000018)

一、编委中共秦皇岛市山海关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编委部门中共秦皇岛市山海关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 | 219.81 | 一、一般公共服务支出 | 165.78 |
| 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 | 21.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.24 |
| 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 | 15.47 |
| 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 | 219.81 | 本年支出合计 | 219.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 219.81 | 支出总计 | 219.81 |

单位预算收入总表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 | 219.81 | 219.81 | 219.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.78 | 165.78 | 165.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 155.78 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 155.78 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 | 219.81 | 209.81 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.78 | 155.78 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 | 219.81 | 一、一般公共服务支出 | 165.78 | 165.78 |  |  |
| 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 | 21.32 | 21.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |
| 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 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 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 | 219.81 | 本年支出合计 | 219.81 | 219.81 |  |  |
| 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 | 219.81 | 支出总计 | 219.81 | 219.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 | 219.81 | 209.81 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.78 | 155.78 | 10.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 155.78 | 155.78 |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 155.78 | 155.78 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.32 | 21.32 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.27 | 9.27 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 | 209.81 | 193.46 | 16.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.92 | 191.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.07 | 62.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.87 | 50.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.23 | 15.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.31 | 10.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.98 | 7.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.35 |  | 16.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.28 |  | 8.28 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.54 | 1.54 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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编委部门中共秦皇岛市山海关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编委部门中共秦皇岛市山海关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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

编委部门中共秦皇岛市山海关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《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，现将编委部门中共秦皇岛市山海关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：**

单位职责：

（一）贯彻落实党中央、省、市委和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、各民主党派、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。负责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之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门以及相关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）审核全区党委、政府股级机构设置和调整事宜。指导区人大、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。负责推进事业单位机构编制标准体系建设。审核区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核全区事业单位的机构编制事宜。审批全区各部门、各单位编制使用、内设机构、职能调整等事宜。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）指导开发区行政管理体制改革工作。审核开发区职能配置、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。负责区直各部门和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省单位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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为219.81万元，其中：一般公共预算收入219.81万元，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。

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，反映山海关区机构编制委员会办公室2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为219.81万元，其中：基本支出209.81万元，主要是人员经费193.46万元和日常公用经费16.35万元；项目支出10万元，主要为一网通办设备维护及涉密改造费8.00万元、政府部门权责清单编制经费2.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排219.81万元，较2022年预算增加18.54万元，其中：基本支出增加18.54万元，主要为人员经费有所增加（本年度按相关部门相关文件规定工资有所调整）；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.35万元，主要用于办公费2万元、邮电费1万元、差旅费0万元、会议费0万元、离休干部经费0万元、公务交通补贴8.28万元、公务接待费0万元、工会经费1.42万元、福利费1.61万元、党组织活动经费0.13万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比上年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.06万元，主要是厉行节约，减少成本。

五、预算绩效信息

**1、一网通办设备维护及涉密改造费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障河北省电子政务内网设备维护及涉密改造，依托内网实现组织、人设、财政“一网通办”。 |

| 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 | 维护系统设备（台） | 维护系统设备（台） | 1个 | 秦编办〔2020〕25号 |
| 质量指标 | 河北省电子政务内网网速 | 河北省电子政务内网网速能够满足需要 | 是 | 秦编办〔2020〕25号 |
| 时效指标 | 控制在预算资金内 | 是否控制在预算资金内 | 是 | 秦编办〔2020〕25号 |
| 成本指标 | 河北省电子政务内网网安装及时率 | 河北省电子政务内网网安装涉密改造 | ≥95% | 秦编办〔2020〕25号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现组织、人设、财政部门信息共享 | 实现组织、人设、财政部门信息共享 | 实现相关部门信息共享 | 秦编办〔2020〕25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位是否满意 | 依托平台是否能满足各单位工作需求 | ≥95% | 秦编办〔2020〕25号 |

**2、政府部门权责清单编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.编制全区政府部门权责清单,厘清政府各部门权责事项和职责边界。 |

| 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 | 编制全区政府部门权责清单 | 编制全区政府部门权责清单部门数量 | ≤24个 | 《秦皇岛市全面开展各级政府部门权责清单编制工作实施方案》的通知（秦编办字〔2020〕16号）通知 |
| 质量指标 | 编制全区政府部门权责清单质量 | 编制全区政府部门权责清单质量 | 是 | 《秦皇岛市全面开展各级政府部门权责清单编制工作实施方案》的通知（秦编办字〔2020〕16号）通知 |
| 时效指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 《秦皇岛市全面开展各级政府部门权责清单编制工作实施方案》的通知（秦编办字〔2020〕16号）通知 |
| 成本指标 | 编制全区政府部门权责清单完成率 | 编制全区政府部门权责清单完成率 | ≥95% | 《秦皇岛市全面开展各级政府部门权责清单编制工作实施方案》的通知（秦编办字〔2020〕16号）通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 厘清各政府部门权责事项和职责边界 | 厘清政府各部门权责事项和职责边界 | 实现相关部门信息共享 | 《秦皇岛市全面开展各级政府部门权责清单编制工作实施方案》的通知（秦编办字〔2020〕16号）通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位是否满意 | 权责清单是否能满足各单位工作需求 | ≥95% | 《秦皇岛市全面开展各级政府部门权责清单编制工作实施方案》的通知（秦编办字〔2020〕16号）通知 |

六、政府采购预算情况

2023年，编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为17.57万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 225001编委部门中共秦皇岛市山海关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 |  | 17.57 |
| 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 | 37 | 17.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。