**中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室**

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**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 15](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 225编委部门 | 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 |

部门预算收入总表

| 225编委部门 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225编委部门 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225编委部门 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225编委部门 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225编委部门 | 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 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225编委部门 | 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编委部门 | 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编委部门 | 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 编委部门2023年部门预算信息公开情况说明

编委部门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，现将编委部门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、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。编委部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区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单位预算中。

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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

始终把党建工作列入各项工作重要议事日程，建立和健全学习教育制度，进一步增强做好意识形态工作，履行从严治党落实主体责任的意识，狠抓政治理论学习、理想信念和法治理念教育，强化干部政治意识，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，全面强化机构编制部门干部政治责任担当。

（一）深入学习贯彻党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把加强意识形态工作作为机关党建的首要政治任务。通过集中宣讲、专题培训、等多种方式学习党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。开展党组织书记讲党课活动，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议，组织干部职工集中学习，党员干部广泛参与，增强了做好新时代机构编制工作的政治责任感和历史使命感。

（二）以上率下，推动“两个责任”落实落细。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，推行主体责任台账式管理，如实记录工作日志，将落实主体责任情况作为年度绩效考核和干部考核的重要内容。落实“三会一课”制度，规范填写支部手册，记录组织生活，严格落实区委关于基层党建的“三化”要求。坚持压实党建责任、层层分解责任、签订“一岗双责”承诺书，持续传导压力。

（三）坚持警钟长鸣，推进党风廉政建设。坚持一把手负责制，按照“一岗双责”要求，认真抓好领导班子党风廉政建设责任分解和落实，与全体党员干部签订党风廉政建设责任书，做到党风廉政建设责任全覆盖。认真贯彻民主集中制原则，落实班子议事规则。进一步加强党内监督，健全完善述职述廉、谈话和诫勉、个人有关事项报告、领导班子民主生活会、廉政承诺等制度，带头执行政治纪律、工作纪律、廉政纪律、群众纪律。

（二）分项绩效目标

2022年，区委编办在合理破立机构、创新挖潜编制、科学调配职数、明晰职能分工和事业单位法人登记等工作中积累了重要经验，2023年分项绩效目标是：

一是进一步强化政治意识。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作，把加强意识形态工作作为机关党建的首要政治任务。进一步做好意识形态工作，履行从严治党落实主体责任的意识，狠抓政治理论学习、理想信念和法治理念教育，强化干部政治意识，全面强化机构编制部门干部政治责任担当。

二是持续做好机构编制管理工作。认真落实加强机构编制管理的各项政策法规，强化机构编制的集中统一管理，不断改进管理办法和措施，严格机构编制审批程序，进一步规范机构设置和人员编制管理工作。严格编制使用核准制度，维护机构编制的严肃性和权威性。

三是不断强化事业单位登记管理工作。加强事业单位登记管理制度建设和对事业单位法人的监督管理，进一步优化网上登记管理办法；严格行政许可审批程序，改进服务方式，提高服务水平，做好事业单位年度报告书公示和日常登记管理工作。

四是切实加强机构编制监督检查工作。严格落实《机构编制监督检查工作暂行规定》和《河北省机构编制管理监督检查实施办法》，坚持惩防并举，建立健全以日常监管为主的机构编制动态监督检查工作机制，依法依纪开展工作；健全以“12310”为核心的机构编制违规违纪问题举报体系，完善与纪检监察、组织、人社、信访等部门的协作机制和违反机构编制管理规定的责任追究、惩处机制，违法必究、执法必严。

（三）工作保障措施

区委编办实现本年度发展规划目标的保障措施

一、提高政治站位，坚决扛起党管机构编制的主体责任

严格落实编委工作规则，进一步完善编委会议制度，对拟提交编委会议审议的机构编制事项动议、论证、评估等环节进行规范，为编委科学决策提供可靠依据，更好的发挥党委把方向、谋大局、定政策、促改革的核心作用。

二、坚持改革创新，构建优化协同高效的机构职能体系

（一）深化事业单位改革工作。扎实开展区属事业单位机构编制调研工作，全面掌握机构运行、职能履行、编制人员配置等情况，建立调研台账，为深化事业单位改革奠定坚实基础。根据经济社会发展需要和财政保障能力，持续加大事业单位优化调整力度，全面规范事业单位类别划分，进一步强化公益属性。根据中央、省、市委统一部署，做好全区深化事业单位改革工作，优化布局结构，推动功能再造、增强活力，实现事业单位资源配置更优化、权责关系更协同、服务保障更高效目标。

（二）健全完善权责清单制度。加强权责清单标准化建设，结合部门职责和法律法规变化情况，完成市县权责清单动态调整工作，配套修改办事指南和流程图，向社会全面公开。按照上级部署，拓展清单编制范围，进一步健全完善开发区权责清单，编制完成市县两级党群部门权责清单，构建边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的职能体系。

三、强化刚性约束，切实维护机构编制工作权威性严肃性

（一）加强机构编制日常监督检查。利用信息化手段加强对机构编制的管理监督，积极推动机构编制与组织、人事、财政等部门信息共享共用，建立健全机构编制执行情况监督预警机制。

（二）严肃机构编制纪律。严肃查处机构编制工作违规违纪行为，推动机构编制监督检查从查处违规向预防违规转变，努力将违规违纪行为消灭在萌芽状态。

四、严格把关高效，圆满完成法人报告公示工作

根据中央、省、市委编办对事业单位法人年度报告工作的统一安排，积极采取措施，扎实开展年度报告公示工作。

一是严把程序关，明确任务。根据上级工作部署，及时印发通知，明确了年度报告起止日期、年度报告对象、换发证书对象、年度报告书填写、办理年度报告安排表、公示年度报告书的时间和内容等。

　二是严把审核关，规范准确。为确保审核工作有效性，在审核过程中，凡网上提交符合要求、材料齐全的，当场办结；材料不全的，一次性告知其补齐材料；问题较多的，要求单位及时整改；对于年度报告通过的单位，发放统一社会信用代码证书，充分确保年度报告工作的及时、规范。

三是严把服务关，优化高效。为进一步提高工作效率，增强服务意识，主动了解办理进度和需要解决的困难，及时给予帮助。对部分调整操作人员的单位通过采取电话指导和网络协助等方式进行业务指导。对部分网上提交报告书确有困难的单位，约定时间直接到区委编办综合办公室操作办理，确保所有事业单位按时完成。

**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、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编委部门 | 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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 225编委部门 | 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。