**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 17](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 225中共张家口市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 | 646.92 | 一、一般公共服务支出 | 488.01 |
| 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 | 83.72 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.9 |
| 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 | 2.92 |
| 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 | 41.3 |
| 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 | 本年收入合计 | 647.92 | 本年支出合计 | 650.84 |
| 32 | 上年结转结余 | **2.92** | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 650.84 | 支出总计 | 650.84 |

部门预算收入总表

| 225中共张家口市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 | 650.84 | 647.92 | 646.92 |  |  |  |  |  | 1.00 | 2.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 487.01 | 487.01 | 487.01 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 487.01 | 487.01 | 487.01 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 454.97 | 454.97 | 454.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.72 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.72 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.66 | 28.66 | 28.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.06 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共张家口市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 | 650.84 | 614.88 | 35.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.97 | 454.97 | 33.04 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 454.97 | 454.97 | 33.04 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 454.97 | 454.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.04 |  | 33.04 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.66 | 28.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共张家口市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 | 646.92 | 一、一般公共服务支出 | 487.01 | 487.01 |  |  |
| 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 | 83.72 | 83.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |
| 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 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 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 | 41.30 | 41.30 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 646.92 | 本年支出合计 | 649.84 | 649.84 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 649.84 | 支出总计 | 649.84 | 649.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共张家口市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 | 649.84 | 614.88 | 34.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 487.01 | 454.97 | 32.04 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 487.01 | 454.97 | 32.04 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 454.97 | 454.97 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 32.04 |  | 32.04 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.72 | 83.72 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.72 | 83.72 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.66 | 28.66 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.06 | 55.06 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.90 | 34.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.90 | 34.90 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.90 | 34.90 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2.92 |  | 2.92 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2.92 |  | 2.92 |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.92 |  | 2.92 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.30 | 41.30 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.30 | 41.30 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.30 | 41.30 |  |

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 | 614.88 | 528.42 | 86.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 499.77 | 499.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.15 | 152.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 169.23 | 169.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.45 | 9.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.52 | 35.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.06 | 55.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.30 | 41.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 86.47 |  | 86.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.69 |  | 16.69 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 16.45 |  | 16.45 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 20.43 |  | 20.43 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.65 | 28.65 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 27.21 | 27.21 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 0.47 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共张家口市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：我部门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：我部门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 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

第一部分 中共张家口市委机构编制委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共张家口市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：**

（一）贯彻落实党中央、省委和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，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党委、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（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、市政府各部门之间、市直各部门与各县（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（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、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）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核各县（区）副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（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。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市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）负责对全市各级行政、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（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）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。中共张家口市委机构编制委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年收入预算650.84万元，其中：一般公共预算收入646.92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1万元,上年结转结余2.92万元。

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，反映中共张家口市委机构编制委员会办公室部门年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算650.84万元，其中：基本支出614.88万元，包括人员经费528.42万元和日常公用经费86.47万元；项目支出35.96万元，主要为深化事业单位机构编制改革工作经费、政务和公益机构域名管理维护培训费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排650.84万元，较2022年预算增加95.31万元，其中：基本支出增加100.40万元，主要是因为工资变动及人员调动人员经费支出增加；项目支出减少5.09万元。主要是因为专项工作经费递减。

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86.47万元，其中：办公费 、邮电费、差旅费、会议费、维修费、公务用车运行维护费、印刷费。主要用于日常维修、日常办公、公车运行、公务接待等日常运行支出。

1. 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3.79万元，其中因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费3.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.10万元)，公务接待费0.68万元。与2022年相比减少0.06万元，其中，因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，公车运行维护费与上年持平，无增减变化，公务接待费减少0.06万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“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

今年机构编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的领导，将改革创新作为推动高质量发展的根本动力，立足“河北一翼”功能定位，以发展后奥运经济为重点，以加快建设京张体育文化旅游带为牵引，以建成“首都两区”为支撑，以深度融入京津冀协调发展为主攻方向，紧紧围绕“五个聚焦”，持续完善党政机构职能体系、巩固深化改革成果、优化编制资源配置、加强机构编制法治建设，扎实推进重点领域体制机制改革创新，着力促进公益服务事业平衡充分发展，积极推动实现各类机构职能优化协同高效，为实现张家口高质量发展提供坚实的体制机制和机构编制服务保障。

1. 分项绩效目标

（一）课题研究专项经费

绩效目标：通过理论研究推动我省机构编制研究工作。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过论文发表篇数反映工作开展情况。2、质量指标，根据工作计划制定，通过质量合格率反映反映文章符合发表期刊要求。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内。5、社会效益指标，根据上级文件制定，通过为机构编制创新研究提供理论依据，通过理论研究，推动我省机构编制研究工作。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解县区编办满意程度。

（二）深化事业单位机构编制改革工作经费

绩效目标：通过会议、培训等方式，推进事业单位调整优化、推进事业单位资源均衡配置。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过召开培训次数反映召开培训的次数；通过召开会议次数反映召开会议次数。2、质量指标，根据工作计划制定，通过调研报告形成数量反映调研报告形成篇数，通过参与培训覆盖率，反映参与培训的人数，通过参加会议率反映参加会议的人数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过人均培训费控制人均培训费标准，通过人均会议费控制人均会议费标准。5、社会效益指标，根据政府文件制定，通过统筹编制资源、解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需，通过结构布局调整，调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解事业单位对改革满意程度。

（三）行政单位机构编制工作经费

绩效目标：通过编制文件、调研等方式，优化编制资源使用效益，促进行政单位机构编制工作正常运行。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过全面摸底调研次数反映摸底调研次数；通过印刷文件、改革方案数量体现现印刷文件、改革方案数量。2、质量指标，根据工作计划制定，通过印刷文件合格率反映大宗印刷文件的合格率，通过调研报告形成数量，反映反映调研报告形成篇数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过人均差旅费控制人均差旅费标准。5、社会效益指标，根据政府文件制定，通过改革管理体制，规范机构设置，理顺管理体制、规范市县两级各类开发区、园区机构编制。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解全市行政机关满意程度。

（四）政务和公益机构域名管理维护培训费

绩效目标：用于交付中文域名注册维护费。培训费、会议费、固定资产购置费等，以完成市直机关事业单位注册续费工作。负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。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。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过市直单位注册数，反映市直单位的注册数量，通过召开培训次数反映召开培训的次数；通过召开会议次数反映召开会议次数，通过维护服务器数量反映相关服务器设备的维护数量。2、质量指标，根据工作计划制定，通过维护覆盖率，反映维护服务器覆盖率。通过参与培训覆盖率，反映参与培训的人数，通过参加会议率反映参加会议的人数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过维护费，反映服务器维护支出费用。5、社会效益指标，根据政府文件制定，为全市各类机构中文域名提供安全保障，通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与单位实际情况相符。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解相关部门和人员满意程度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，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、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，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。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，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

1. **预算项目绩效目标**

**1、课题研究专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过理论研究推动我省机构编制研究工作。 |

| 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 | 论文发表篇数 | 反映论文发表的篇数 | ≥1篇 | 上级文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 反映文章符合发表期刊要求 | ≥98百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照上级要求完成时限前完成 | 100百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 支出金额总量 | 项目支出总数 | ≤1万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机构编制创新研究提供理论依据 | 通过理论研究，推动我省机构编制研究工作 | ≥100百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县区编办满意程度 | 反映县区编办满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、深化事业单位机构编制改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过会议、培训等方式，推进事业单位资源均衡配置  2.通过会议、培训等方式，推进事业单位调整优化 |

| 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 | 召开培训次数 | 反映召开培训次数 | ≥1次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 反映会议培训次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 调研报告形成数量 | 反映调研报告形成篇数 | ≥1篇 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 参与培训覆盖率 | 反映参与培训人数 | ≥90百分比 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 参与会议率 | 反映参与会议人数 | ≥90百分比 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照上级要求完成限提前完成 | 100百分比 | 政府文件 |
| 成本指标 | 支出金额总量 | 项目支出总数 | ≤5.68万元 | 2023年预算文本 |
| 成本指标 | 人均培训费 | 人均培训费标准 | ≤540（元/人/天） | 公务支出制度规定 |
| 成本指标 | 人均会议费 | 人均会议费标准 | ≤550（元/人/天） | 公务支出制度规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹编制资源 | 解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需 | ≥90百分比进一步提升 | 政府文件 |
| 社会效益指标 | 结构布局调整 | 调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位 | ≥90百分比进一步提升 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市事业单位满意程度 | 调研了解事业单位对改革的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、行政单位机构编制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过编制文件、调研等方式，优化编制资源使用效益，促进行政单位机构编制工作正常运行。 |

| 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 | 全面摸底调研次数 | 反映摸底调研次数 | ≥8次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 印刷文件、改革方案数量 | 体现印刷文件、改革方案数量 | ≥3000份 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 调研报告形成数量 | 反映调研报告形成篇数 | ≥8篇 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 印刷文件合格率 | 反映大宗文件印刷文件的合格率 | ≥95百分比 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照上级要求完成时限完成 | 100百分比 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额总量 | 项目支出总数 | ≤9.36万元 | 2023年预算文本 |
| 成本指标 | 人均差旅费 | 反映人均差旅费标准（元/人/天） | ≤720元/人/天 | 公务支出制度规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改革管理体制，规范机构设置 | 理顺管理体制，规范市县两级各类开发区、园区机构编制 | ≥90进一步理顺 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市行政机关单位满意程度 | 反映全市行政机关满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、政务和公益机构域名管理维护培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过设备维护、培训、会议等方式，健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。 |

| 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 | 市直机关注册数 | 反映市直机关注册数 | ≥480个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 反映组织培训次数 | ≥1次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 反映组织会议次数 | ≥1次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 维护服务器量 | 反映相关服务器设备的维护数量 | 3套 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 维护覆盖率 | 反映维护服务器覆盖率 | 100百分比 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 参与培训率 | 反映参与培训率 | ≥90百分比 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 参与会议率 | 反映参与会议率 | ≥90百分比 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照上级要求完成时限前完成 | 100百分比 | 政府文件 |
| 成本指标 | 支出金额总量 | 项目支出总数 | ≤17万元 | 2023年预算文本 |
| 成本指标 | 维护费 | 反映服务器维护费 | ≥12万元 | 2023年预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全市各类机构中文域名提供安全保障 | 通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与各单位实际情况相符 | ≥90百分比 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市机关事业单位满意程度 | 反映全市机关事业单位满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、乡村振兴工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴工作 |

| 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 | 按照工作部署完成相关工作任务 | 按照工作部署完成相关工作任务 | 1工作任务 | 相关部门文件 |
| 质量指标 | 经费发放到位率 | 乡村振兴工作经费发放到位情况 | ≥100百分比 | 相关部门文件 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥100百分比 | 相关部门文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 能够较好的完成乡村工作 | 100百分比 | 相关部门文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查结果 | ≥95百分比 | 调查对象 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共张家口市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算6.22万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共张家口市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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  | 6.22 |
| 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  | 6.22 |
| 日常公用经费（保运转） | 50.80 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 日常公用经费（保运转） | 50.80 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（保运转） | 50.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 17.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 17.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 17.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 17.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 17.00 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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114.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.5万元，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中共张家口市委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 114.31 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 114.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。