**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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_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)

部门预算收支总表

| 118中共霸州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 | 397.61 | 一、一般公共服务支出 | 322.80 |
| 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 | 37.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.23 |
| 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 | 27.04 |
| 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 | 397.61 | 本年支出合计 | 397.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 397.61 | 支出总计 | 397.61 |

部门预算收入总表

| 118中共霸州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 | 397.61 | 397.61 | 397.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.80 | 322.80 | 322.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 322.80 | 322.80 | 322.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 315.06 | 315.06 | 315.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.54 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 118中共霸州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 | 397.61 | 389.87 | 7.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.80 | 315.06 | 7.74 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 322.80 | 315.06 | 7.74 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 315.06 | 315.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.74 |  | 4.74 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.74 | 32.74 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 118中共霸州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 | 397.61 | 一、一般公共服务支出 | 322.80 | 322.80 |  |  |
| 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 | 37.54 | 37.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |
| 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 | 27.04 | 27.04 |  |  |
| 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 | 397.61 | 本年支出合计 | 397.61 | 397.61 |  |  |
| 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 | 397.61 | 支出总计 | 397.61 | 397.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 118中共霸州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 | 397.61 | 389.87 | 7.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.80 | 315.06 | 7.74 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 322.80 | 315.06 | 7.74 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 315.06 | 315.06 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.74 |  | 4.74 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.54 | 37.54 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.80 | 4.80 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.74 | 32.74 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.04 | 27.04 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.04 | 27.04 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.04 | 27.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 118中共霸州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 | 389.87 | 347.05 | 42.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 320.19 | 320.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.47 | 90.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.50 | 72.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.42 | 50.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.96 | 35.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.74 | 32.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.23 | 10.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.04 | 27.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.72 |  | 42.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.13 |  | 13.13 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.86 | 26.86 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 22.06 | 22.06 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |  | 0.10 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 118中共霸州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：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

| 118中共霸州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：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

| 118中共霸州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 | “三公”经费合计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共霸州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

中共霸州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，现将中共霸州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：**

第一条 根据《中共廊坊市委办公室 廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字[2018]72号），制定本规定。

第二条 中共霸州市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）为市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，机构规格正科级，承担市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

第三条 市委编办的主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、廊坊及霸州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和地方性文件并监督实施。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。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、市政府各部门职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间的职责分工。

（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）审核党委、政府副股级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副股级以上机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，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；指导各部门事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核全市副股级以上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）贯彻落实开发区机构编制管理办法。

（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标准；建立健全机构编制部门与有关部门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。

（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）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

第四条 市委编办设下列内设机构：

（一）综合股。负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和信息、宣传、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件；负责机关办公信息化建设；拟订机关及所属单位内部管理规章制度；负责机关和所属单位人事管理、机构编制队伍建设及离退休人员工作；负责综合协调督促检查工作；指导全市机构编制队伍建设。

负责机关和直属单位党的建设、思想政治精神文明建设和工、青、妇相关工作；负责机关党风廉政建设、作风建设相关工作。

（二）党群政法机构编制股。协调市委各部门职责分工与职能调整；负责市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各部门、市人大机关、市政协机关、民主党派市级机关、市级人民团体机关以及管理权限范围内的市政法机关机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；会同有关股提出市委编办下达的政法专项编制分配使用建议。

（三）行政机关机构编制股。参与市级行政管理体制改革，负责拟订市政府机构改革方案；协调市政府各部门职责分工和职能调整；负责市政府部门“三定”规定审核和机构编制管理工作；负责提出市政府行政机构设置和编制管理制度、政策、标准的建议。

（四）机构编制监督检查股（机构编制电子政务管理股）。负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和中央、省、廊坊及霸州市有关机构编制工作政策规定的情况，负责监督检查市级部门“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；会同有关部门负责机构编制实名制管理工作；会同有关股室负责市直机关事业单位编制使用核准；审核机关事业单位军转干部编制事宜；负责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；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制管理法律、法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见和建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违法行为预防教育；指导全市机构编制监督检查工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站建设、管理以及网络安全工作。

（五）事业机构编制股。研究拟订全市事业单位改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；按照全市事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；贯彻落实机构编制有关标准，拟订全市事业单位机构编制管理制度并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位及市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导乡镇事业单位改革和机构编制管理工作；审核全市副股级以上事业单位的机构编制事宜；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（六）体制改革股（政策法规股）。组织拟订全市行政管理体制改革的政策和地方规范性文件并监督实施；研究行政管理体制改革的重大问题，指导全市行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责全市开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；参与综合性文件的起草；承办有关行政复议和行政应诉工作；负责办机关所属事业单位法制化建设有关工作；组织开展行政体制改革和机构编制管理创新性和前瞻性研究。

（七）事业单位登记管理股（霸州市事业单位登记管理局）。指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责市本级管辖范围内和国家事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全市事业单位网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。承担市直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。

第五条 市委编办机关编制27名（行政编制13名、锁定事业编制14名）。正股级领导职数7名，副股级领导职数4名。

第六条 市委编办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共霸州市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，目前我市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。中共霸州市委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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入397.61万元，其中：一般公共预算收入397.61万元，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，上年结转0万元（有则写，无则填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，反映霸州市中共霸州市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算397.61万元，其中：基本支出389.87万元，包括人员经费347.05万元和日常公用经费42.82万元；项目支出7.74万元，主要为：“政务”和“公益”中文域名注册和续费工作经费、机构编制工作经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排397.61万元，较2022年预算增加50.3万元，其中：基本支出增加47.38万元，主要为人员经费有所增加；项目支出增加2.92万元，主要为机构编制工作项目支出。

**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42.82万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、公务移动通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.02万元。与2022年相比持平，无增减变化。其中，公务用车购置及运维费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务接待费0.02万元，与2022年相比持平，无增减变化。

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

中共霸州市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对河北工作重要指示批示，深入贯彻中央、省、廊坊市和我市委编委会议决策部署，紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，坚持稳中求进工作基调，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，勇于担当，主动作为，全面完成我市机构改革任务，积极推进重要领域体制机制创新，稳步推进事业单位改革，统筹配置各类编制资源，强化政治机关建设，深化转职能、转方式、转作风，更好服务党的长期执政能力建设，保持定力、坚定信心，攻坚克难、稳中竞进，为推动全市经济社会持续健康发展、为全面建成小康社会收官打下决定性基础提供体制机制保障。

（二）分项绩效目标

（一）推进事业单位整合精简工作 绩效目标：按照事业单位改革的相关要求，切实做好市直事业单位的调整、整合工作。在廊坊市委编办的指导下，充分借鉴其他县市经验和做法，指导市直部门加大对“小、散、弱”事业单位的撤并力度，探索推进职能相近的事业单位机构整合，规范机构设置，明确职能定位，优化结构布局，强化公益属性，提高事业单位服务能力和服务水平。

绩效指标：全市事业单位改革工作完成率100%；按上级规定时间内完成事业单位机构改革工作。

（二）做好机构编制管理实名制工作

绩效目标：健全机构编制实名制管理，严格编制使用核准制度。进一步加强和完善机构编制信息管理平合建设，充分发挥实名制管理平台作用，全面落实实名制数据月报制度。按照廊坊市委编办部署，开展新一轮机构编制核查。加强机构编制统计分析工作。强化机构与行政体制改革和机构编制管理研究工作，提升机构编制管理基础性、前瞻性理论研究水平。

绩效指标：全年机构编制统计分析不少于2次；机构编制月报调校数据准确率100%。

（三）加强对事业单位登记管理工作

绩效目标：推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。落实失信联合惩戒机制相关制度，推进事业单位信用体系建设，加强信息共享和协同监管，继续优化和规范日常登记管理服务。推动全市党政群机关、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：完成党政群机关、事业单位网上名称管理（注册和续费）工作覆盖率100%；搜索、访问党政机关及事业单位中文域名准确率90%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导 高度重视绩效目标规划的实施，把重要指标的完成情况纳入年度考核体系，作为考核各股室目标任务完成情况的重要依据。坚持从实际出发，按照制定的具体目标，逐条逐项分解制度，加强督促检查，确保各项发展目标落到实处。

（二）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控

按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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、机构编制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全市各机关单位机构编制管理工作者对机构编制工作的认识和业务能力 |

| 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 | 编撰机构编制资料数量 | 机构编制资料总数量 | ≤400套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资料发放覆盖率 | 机构编制资料发放数覆盖率 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年底前完成规划任务 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金控制在预算范围内 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制工作认知度 | 各机关事业单位对机构编制全盘工作认知度 | 提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 各单位机构编制工作水平提升情况 | 各机关事业单位对机构编制服务工作水平提升情况 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 机关事业单位对机构编制工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、政务和公益中文域名注册和续费工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现对同级党政机关开办网站主体资格的审核和对已开办网站的单位进行复核的工作目标。  2. 保障党政机关、事业单位中文网站的正常运行。 |

| 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 | 政务和公益域名续费单位数量 | 政务域名续费单位和公益域名续费单位的总个数 | 237个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 搜索访问党政机关及事业单位中文域名准确率 | 社会公众通过中文域名准确访问党政机关或事业单位网站的比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 域名续费资金支出进度 | 政务和公益域名续费的及时性 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政务和公益域名单个续费标准 | 政务和公益域名续费的单价 | 200元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党政机关、事业单位中文网站的可信度和认知度提高情况 | 是否提高了党政机关、事业单位中文网站的可信度和认知度 | 提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 党政机关、事业单位的信息安全度提高情况 | 是否提高了党政机关、事业单位的信息安全度 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中文域名使用单位的满意度 | 对使用域名感到满意的单位占所有使用中文域名单位的比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共霸州市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 118中共霸州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 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 中共霸州市委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 42.82 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

中共霸州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56.277万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.10万元，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 118中共霸州市委机构编制委员会办公室 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 56.277 |
| 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 | 177 | 38.297 |

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。