**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 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 16](#_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 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_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)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共任丘市委机构编制委员会办公室本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 225中共任丘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 | 245.47 | 一、一般公共服务支出 | 181.17 |
| 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 | 32.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.80 |
| 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 | 20.20 |
| 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 | 245.47 | 本年支出合计 | 245.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.47 | 支出总计 | 245.47 |

部门预算收入总表

| 225中共任丘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 | 245.47 | 245.47 | 245.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 181.17 | 181.17 | 181.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 181.17 | 181.17 | 181.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 177.30 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共任丘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 | 245.47 | 241.60 | 3.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.87 |  | 3.87 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共任丘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 | 245.47 | 一、一般公共服务支出 | 181.17 | 181.17 |  |  |
| 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 | 32.30 | 32.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |
| 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 | 20.20 | 20.20 |  |  |
| 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 | 245.47 | 本年支出合计 | 245.47 | 245.47 |  |  |
| 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 | 245.47 | 支出总计 | 245.47 | 245.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共任丘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 | 245.47 | 241.60 | 3.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 177.30 | 177.30 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.87 |  | 3.87 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共任丘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 | 241.60 | 225.30 | 16.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.30 | 217.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.50 | 66.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.60 | 45.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.60 | 10.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.30 | 24.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.30 |  | 16.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.10 |  | 7.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共任丘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

| 225中共任丘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

| 225中共任丘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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共任丘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

中共任丘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，现将中共任丘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：**

根据《中共任丘市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共任丘市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省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。拟订相关规定和办法并组织实施。管理全市党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。拟订党委、人大、政府、政协、监察委机关、人民团体机关行政管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责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、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇办事处的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及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、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）负责需要承办的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。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及乡镇办事处开发区所属事业单位的机构编制事宜；负责全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。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）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核开发区（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管理工作；负责全市机关事业单位编制使用核准；负责全市机关事业单位科级领导职数管理台账；负责全市机关事业单位股级领导职数核定、使用和管理工作；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）负责对市乡两级行政、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；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；负责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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共任丘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，目前我县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。中共任丘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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入245.47万元，其中：一般公共预算收入245.47万元，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0万元，上年结转0万元。

（二）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，反映中共任丘市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算245.47万元，其中基本支出241.6万元，包括人员经费225.3万元和日常公用经费16.3万元；项目支出3.87万元，主要是信息化建设支出。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算收支安排245.47万元，较2022年预算增加46.51万元，其中：基本支出增加42.64万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加3.87万元，主要是增加信息化建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共任丘市委机构编制委员会办公室机关运行经费预算安排16.3万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中共任丘市委机构编制委员会办公室财政拨款“三公经费”预算为2万元，与上年持平，无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费2万元，与上年持平，无增减变化。

（四）公务接待费0万元，与上年持平，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

1、持续强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面准确把握精神实质，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和全会精神上来。

2、持续管好用活机构编制资源。学习贯彻《中共河北省委机构编制管理规定》，制定具体《实施办法》或《细则》，推进机构编制管理法制化、规范化建设。在严把总量控制关的基础上，把编制资源向党组织建设、社会安全、民生工程、招商引资、项目建设等重点领域倾斜，满足其用编的需求。

3、持续深化各领域改革。按照上级要求，巩固扩大深化乡镇和街道改革以及基层综合行政执法改革成果；按上级要求做好深化国防动员体制改革有关工作，调整设置国防动员委员会办事机构，做好职责和编制划转等有关工作；学习推行三明医改经验做法，适时推进公立医院改革；全面落实开发区机构编制改革，促进开发区经济高质量发展；跟踪学习全市事业单位改革试点经验，为下一步我市事业单位改革做好准备。

4、持续服务中心大局。认真落实“三统筹三扩大四创建”活动安排，紧紧围绕“五大更新行动”和京津冀协同发展等中心工作任务，找准定位，创新思路，深入研究，真抓实干，为任丘高质量跨越式发展提供坚强的体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1、强化政治引领

（1）始终把政治建设放在首位

全面系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，始终把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作的生命线，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

绩效目标：用党的创新理论武装头脑，推动新时代机构编制工作创新发展。

（2）始终坚持党对机构编制工作的全面领导

坚持贯彻党对机构编制工作的集中统一领导，围绕加强党对各领域各方面工作的领导，调整优化机构设置、职能配备和编制配备，完善党的议事协调机构办事机构设置和运行机制。

绩效目标：跟进省委编委、沧州市委编委抓好有关重要领域体制机制改革的前瞻谋划和对应调整，保障上下贯通、政令畅通。

（3）始终围绕全市中心大局

聚焦市委中心工作、重大项目、重要事项，围绕“三统筹三扩大四创建”任务目标和20项民生工程涉及的机构编制工作任务，确保市委决策部署到哪里，机构编制保障就到哪里。

绩效目标：建立重点任务清单和工作台账，确保各项工作落地落实。

2、优化高效职能体系

（1）巩固深化党政机构改革成果

着力推进党政机构职能体系治理效能提升，适时优化调整部门职能，配合做好权责清单编制工作，促进部门依法履职，规范权力运行。

绩效目标：持续推动部门聚焦主责主业、发挥职能作用。

（2）健全完善简约高效基层治理体制

认真落实省、沧基层管理体制改革相关要求，重点围绕党建统领基层治理、基层综合行政执法、基层审批服务、统筹乡镇和街道人员配备、落实基层经费待遇保障等工作。进一步整合基层审批执法服务力量，推动资源、管理、服务下沉。

绩效目标：完成乡镇街道改革后半篇文章。

（3）持续优化党政机构职能体系

坚持与事业发展同向配置机构编制资源，加强对科技创新、经济发展、重大民生等重点领域的保障。

绩效目标：紧跟上级重要体制调整和统一部署，配合做好京津冀协同发展、乡村振兴等重点领域体制机制改革工作。

3、抓好重点领域改革

（1）积极推动开发区管理体制创新

按照沧州编办批复文件，完成开发区管理机构清理、整合、规范和“三定”规定制定等各项工作。

绩效目标：持续完善开发区管理模式和运行机制。

（2）继续深化综合行政执法体制改革

持续深化文化、农业、市场监管、交通运输、应急管理等领域综合行政执法改革。

绩效目标：完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。

4、深化事业单位改革

（1）扎实开展深化事业单位改革准备工作

跟踪学习全市事业单位改革试点经验，做好本市事业单位调研，摸清各类底数。

绩效目标：推进事业单位改革做好准备工作。

（2）充分发挥事业单位公益服务职能

完善机构编制统筹和动态调整制度，切实保障教育事业、医疗卫生、社会保障、科技文化等公益服务行业急需，促进公益事业健康发展。

绩效目标：建立事业单位编制结构管理新机制，加强编制结构管理工作，提高事业编制使用效益。

5、统筹编制资源配置

（1）高效益配置机构编制资源

贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，在管住机构编制资源上规范审批，把住关口，推动机构编制资源节约、集约利用，推进“一网通办”系统应用，实现各部门实施联动、信息共享。

绩效目标：严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定。

（2）强化机构编制监督检查

加强机构编制监督检查与巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、经济责任审计等工作的衔接配合，形成监督检查合力。完善机构编制事项月报制度，重点对各单位机构编制职能配置科学性合规性和重点改革任务落实情况进行监督指导。

绩效目标：细化机构编制监督检查举措，着力构建预防、查处、问责相统一的监督工作机制。

（三）工作保障措施

1、健全业务保障。根据中央、省和沧州市有关机构编制政策和文件要求，贯彻落实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，拟订全市行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

2、明确主体责任。分工合作，明责加压，保证各项工作任务有人抓、有人管，不断提高工作效率，增强责任意识，营造爱岗敬业、恪尽职守、干事创业、积极进取的良好氛围。

3、制定详细实施方案。各业务科室根据今年任务分工的要求，制定科学具体、切实可行的实施方案，明确责任，一级抓一级、层层抓落实。

4、严格财经纪律。健全财务制度，认真贯彻国家和省有关财经方针、政策、根据国家和省财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照省财政要求，科学编制、细化预算、均衡支出、严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约、量入为出、严格审批、注重资金使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

无

六、政府采购预算情况

2023年，中共任丘市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共任丘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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共任丘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36.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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中共任丘市委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 |  | 36.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 19.91 |

八、名词解释

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

第二部分 部门所属单位预算

一、中共任丘市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中共任丘市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 | 245.47 | 一、一般公共服务支出 | 181.17 |
| 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 | 32.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.80 |
| 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 | 20.20 |
| 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 | 245.47 | 本年支出合计 | 245.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.47 | 支出总计 | 245.47 |

单位预算收入总表

| 225001中共任丘市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 | 245.47 | 245.47 | 245.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 181.17 | 181.17 | 181.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 181.17 | 181.17 | 181.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 177.30 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共任丘市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 | 245.47 | 241.60 | 3.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.87 |  | 3.87 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共任丘市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 | 245.47 | 一、一般公共服务支出 | 181.17 | 181.17 |  |  |
| 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 | 32.30 | 32.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |
| 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 | 20.20 | 20.20 |  |  |
| 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 | 245.47 | 本年支出合计 | 245.47 | 245.47 |  |  |
| 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 | 245.47 | 支出总计 | 245.47 | 245.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共任丘市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 | 245.47 | 241.60 | 3.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 181.17 | 177.30 | 3.87 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 177.30 | 177.30 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.87 |  | 3.87 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共任丘市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 | 241.60 | 225.30 | 16.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.30 | 217.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.50 | 66.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.60 | 45.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.00 | 37.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.60 | 10.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.30 | 24.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.30 |  | 16.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.10 |  | 7.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共任丘市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中共任丘市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中共任丘市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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共任丘市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，现将中共任丘市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：**

根据《中共任丘市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共任丘市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省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。拟订相关规定和办法并组织实施。管理全市党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。拟订党委、人大、政府、政协、监察委机关、人民团体机关行政管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责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、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇办事处的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及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、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）负责需要承办的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。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及乡镇办事处开发区所属事业单位的机构编制事宜；负责全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。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）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核开发区（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管理工作；负责全市机关事业单位编制使用核准；负责全市机关事业单位科级领导职数管理台账；负责全市机关事业单位股级领导职数核定、使用和管理工作；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）负责对市乡两级行政、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；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；负责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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共任丘市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，目前我县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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入245.47万元，其中：一般公共预算收入245.47万元，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0万元，上年结转0万元。

（二）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，反映中共任丘市委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算245.47万元，其中基本支出241.6万元，包括人员经费225.3万元和日常公用经费16.3万元；项目支出3.87万元，主要是信息化建设支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排245.47万元，较2022年预算增加46.51万元，其中：基本支出增加42.64万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加3.87万元，主要是增加信息化建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共任丘市委机构编制委员会办公室机关运行经费预算安排16.3万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中共任丘市委机构编制委员会办公室财政拨款“三公经费”预算为2万元，与上年持平，无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费2万元，与上年持平，无增减变化。

（四）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，中共任丘市委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001中共任丘市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

中共任丘市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为36.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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中共任丘市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 |  | 36.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 19.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。