**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 10

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[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 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 30

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

部门预算收支总表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 | 预算年度：2022 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 | 765.85 | 一、一般公共服务支出 | 588.52 |
| 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 | 3.78 |
| 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 | 63.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.15 |
| 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 | 47.32 |
| 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 | 765.85 | 本年支出合计 | 765.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 765.85 | 支出总计 | 765.85 |

部门预算收入总表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 765.85 | 765.85 | 765.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 588.52 | 588.52 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 588.52 | 588.52 | 588.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 539.86 | 539.86 | 539.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 48.66 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 63.15 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.15 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.32 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.32 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.32 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 765.85 | 726.47 | 39.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 588.52 | 549.14 | 39.38 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 588.52 | 549.14 | 39.38 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 539.86 | 500.48 | 39.38 |  |  |  |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.15 | 63.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 预算年度：2022 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 | 765.85 | 一、一般公共服务支出 | 588.52 | 588.52 |  |  |
| 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 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 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 | 63.08 | 63.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.15 | 63.15 |  |  |
| 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 | 47.32 | 47.32 |  |  |
| 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 | 765.85 | 本年支出合计 | 765.85 | 765.85 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 765.85 | 支出总计 | 765.85 | 765.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 预算年度：2022 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 | 765.85 | 726.47 | 39.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 588.52 | 549.14 | 39.38 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 588.52 | 549.14 | 39.38 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 539.86 | 500.48 | 39.38 |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 48.66 | 48.66 |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.78 | 3.78 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 63.15 | 63.15 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.15 | 63.15 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.32 | 47.32 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.32 | 47.32 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.32 | 47.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 预算年度：2022 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 | 726.47 | 622.53 | 103.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 614.62 | 614.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.75 | 198.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 203.01 | 203.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.79 | 14.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.33 | 21.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.08 | 63.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.60 | 27.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.55 | 35.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.32 | 47.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 103.94 |  | 103.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 25.38 |  | 25.38 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 13.91 |  | 13.91 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.53 |  | 4.53 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 36.11 |  | 36.11 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.06 |  | 2.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.91 | 7.91 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 7.74 | 7.74 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 预算年度：2022 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

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 预算年度：2022 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

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 预算年度：2022 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 | **6.78** | **6.78** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.78 | 0.78 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室

2022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，现将中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室2022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《中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会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、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并监督实施。管理和指导各级党委、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。审核各县（市、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、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）、开发区（园区）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、市监察委机关和市级各民主党派、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（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、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；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的省、市双重管理部门（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。制定各类事业单位机构编制管理办法，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；负责各县（市、区）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、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。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（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。牵头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；指导各县（市、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市机构编制电子政务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。中国共产党唐山市委员会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

2022年部门预算收入765.85万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年部门预算支出765.85万元，其中基本支出726.47万元，包含人员经费622.53万元、正常公用经费103.94万元，项目支出39.38万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年732.62万元增长33.23万元，其中人员经费增长30.49万元，原因为增人增资导致工资福利支出加大、正常公用经费增加5.2万元，原因为新进人员增加需要更多办公经费、专项公用支出减少2.46万元，原因为因疫情影响压缩专项公用会议费及材料印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排103.94万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排6.78万元，较2021年年初预算7.02万元减少0.24万元，较上年全年预算减少18.22万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排6万元，较上年年初预算持平，较上年全年预算减少17.98万元。

①公务用车购置0万元。较上年追加预算17.98万元减少17.98万元。减少原因为上年追加公务用车购置预算17.98万元。

 ②公务运行维护经费安排6万元；较上年预算持平。

(二)公务接待费。安排0.78万元，较上年预算1.02万元减少0.24万元。减少的原因为按照财政要求压缩办公经费。

(三)因公出国(境)费安排0万元，较上年持平。

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

 2022年，市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市工作部署，聚焦市委“33458”工作思路，以机构编制“改革、管理、创新”为重点，持续巩固深化机构和行政管理体制改革成果，逐步构建起保障全市高效能治理的体制机制；推进重点领域和关键环节改革，为经济社会高质量发展提供强大动力；推进事业单位改革，着力推动公益属性充分平衡发展，提升群众满意度和获得感；严格落实机构编制政策法规，推进机构编制法定化，不断提升制度的权威性和执行力；加强机构编制创新管理，管住盘活用好机构编制资源，不断提升机构编制资源配置效能；从严加强政治机关自身建设，打造一支忠诚干净担当的机构编制干部队伍。坚持争第一、创唯一，为实现“三个努力建成”目标、推进唐山高质量发展提供坚强的体制机制和机构编制保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

绩效目标：持续深化机构改革工作。

绩效指标：

1.持续优化机构设置、职能配置、运行机制，促进部门之间以及部门内部之间实现真正融合。

2.持续深化乡镇和街道改革后续工作。按照省跨市互查和省抽查检查中发现的问题，进一步查缺补漏，巩固拓展提升改革成果，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

3.深化综合行政执法改革。进一步规范基层执法机构和编制管理，深入探索跨层级、跨领域、跨部门综合执法，推动执法重心下移，着力解决多头执法、重复执法问题。

4.推进重点领域体制机制改革。探索和完善市本级和市辖区医疗保障体系建设，进一步理顺医疗保障体制机制。

5.推进开发区管理体制机制改革。理顺各级各类开发区管理体制，进一步清理规范和调整优化开发区管理机构，科学设置管理层级和岗位，推进开发区高质量发展。

6.积极做好公安相关体制改革。研究制定市公安局“三定”规定，完成机构和职能调整。指导县公安机关出台“三定”规定，探索建立符合本地实际的“大警种、大部门”模式。

7.巩固从事经营活动事业单位改革成果。及时总结从事经营活动事业单位改革经验做法，主动和其他完成改革任务的地市进行交流学习，做好改革“回头看”工作，为改革后续工作的稳定开展积累经验。

8.推进公益类事业单位改革工作。坚持围绕中心，突出重点，做好公益类事业单位改革的各项准备工作，提升公益服务质量效能，促进事业单位更好地服务于人民群众。

绩效目标：加强机构编制创新管理

绩效指标：

1.统筹中小学教职工编制管理。统筹优化教育系统编制资源，做好教育系统编制总量和动态调整工作，确保中小学教职工编制能够满足教育教学实际需求。

2.加强高层次人才引进编制保障。落实市委编办印发的《关于促进高层次人才引进工作的实施方案》、《关于试行建立并使用周转编制的通知》，为我市引进高层次人才提供有力的机构编制政策保障。

3.继续抓好权责清单相关工作。研究制定实行权责清单动态管理的相关办法或工作规范，建立健全清单内部运行、考核、评估、监督，以及动态调整等制度机制。

4.抓好事业单位登记管理工作。继续开展机关群团赋码发证工作和登记管理日常工作。进一步推动事业单位登记管理服务标准化规范建设。

5.推进机构编制信息化工作。加强网上名称常态化管理，开展党政机关、事业单位互联网网站安全排查工作，做好标识发放和网站开办审核工作。

绩效目标：推进机构编制法定化

绩效指标：

1.抓好机构编制法规的学习宣传。抓好《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》的学习宣传和教育培训，适时开展《条例》《规定》实施情况的检查工作。

2.强化机构编制监督检查。积极推进机构编制违规类问题和政策性超编问题的整改。加强“12310”举报受理工作。对重点改革完成情况、《条例》《规定》落实情况及机构编制法律法规及纪律规定的执行情况进行监督检查。

3.严肃机构编制纪律。严格执行机构编制集中统一管理和审批制度，对涉及机构编制事项，严格按照政策规定办理，进一步规范机构编制管理，形成依法依规按程序办理的新机制。

4.完善机构编制实名制管理。做好机构编制信息平台的日常维护工作，确保实名信息及时准确，全面掌握党政群机关、事业单位的机构编制和人员底数。

5.严格控制机构编制总量。严格机构编制审批制度，控制和减少编制增量。

6.持续开展控编减编工作。强化机构编制前置管理，认真执行编制核准制度，严格审核招录计划和政策性安置计划，严格控制逆向流动，确保财政供养人员只减不增。

绩效目标：加强政治机关自身建设

绩效指标：

1.加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作，全面精准抓好贯彻落实，不断提升机关党员干部的思想政治觉悟。

2.加强机关党的建设。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强和改进机关党的建设，推动机关党建科学化、系统化、制度化建设。

3.加强党风廉政建设。严格落实《准则》、《条例》，深化纠正“四风”和作风纪律专项整治，营造风清气正的政治生态环境。

4.加强干部队伍建设。按照新时代新担当新作为的要求，加大干部培养、考察、使用力度，着力培养和锻造一支忠诚干净担当的新时代机构编制干部队伍。

5.加强精神文明建设和信息宣传工作。及时总结机构编制部门各项重点工作、创新工作、亮点工作开展和落实情况，办好《唐山机构编制信息》和机构编制网。

6.加大对县（市、区）业务指导。及时了解县（市、区）工作动态，深化业务交流和信息共享，总结宣传各地典型经验。

7.提高机关综合服务保障能力。改进和优化工作流程，确保机关运转顺畅，不断提升服务质量。

8.做好疫情常态化防控工作。不折不扣落实市委、市政府疫情防控办工作指示要求，确保疫情防控安全。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步加强部门内控管理，执行岗位监督制约机制，以及“四个干”工作保障制度。

2.加强支出管理。编细编实年初预算及追加预算，加快履行报销手续，及时完结支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按有关要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有力措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作和重点项目评价工作，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。

5.规范资产管理。着力完善财务管理制度，落实岗位责任制，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。

6.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、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、财政监督检查等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.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建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公桌椅5套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、保密柜1台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、改革调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、挂式空调1台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、会议室空调1台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、机构编制网运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、全市机构编制工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、文件柜5组绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、域名注册管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、资料印刷及业务文件印刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室安排政府采购预算2.61万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 209中国共产党唐山市委员会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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 办公桌椅5套 | 0.80 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 5 | 0.11 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 办公桌椅5套 | 0.80 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 保密柜1台 | 0.16 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 挂式空调1台 | 0.30 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 会议室空调1台 | 0.90 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 文件柜5组 | 0.45 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 5 | 0.09 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

中国共产党唐山市委员会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288.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.61万元，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

| 209中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 截止时间：2021-12-31 |
| --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 557 | 288.60 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 2 | 35.66 |
| 三、其他固定资产 | 555 | 252.94 |

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。