**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 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 7](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 272.41 | 一、一般公共服务支出 | 203.63 |
| 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 | 31.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.65 |
| 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 | 21.46 |
| 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 | 272.41 | 本年支出合计 | 272.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 272.41 | 支出总计 | 272.41 |

部门预算收入总表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 272.41 | 272.41 | 272.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 203.63 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 203.63 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 203.63 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 272.41 | 272.41 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 272.41 | 一、一般公共服务支出 | 203.63 | 203.63 |  |  |
| 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 | 31.67 | 31.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |
| 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 | 21.46 | 21.46 |  |  |
| 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 | 272.41 | 本年支出合计 | 272.41 | 272.41 |  |  |
| 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 | 272.41 | 支出总计 | 272.41 | 272.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 272.41 | 272.41 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 203.63 | 203.63 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 203.63 | 203.63 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 203.63 | 203.63 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.91 | 9.91 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.76 | 21.76 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.46 | 21.46 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.46 | 21.46 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 272.41 | 237.22 | 35.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 227.57 | 227.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.57 | 55.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.23 | 38.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.85 | 57.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.31 | 16.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.76 | 21.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.83 | 6.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.19 |  | 35.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.42 |  | 6.42 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.66 | 9.66 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 9.66 | 9.66 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316中共石家庄市鹿泉区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

| 316中共石家庄市鹿泉区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

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共石家庄市鹿泉区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

中共石家庄市鹿泉区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，现将中共石家庄市鹿泉区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）贯彻落实党中央和省、市、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，执行相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件并监督实施。管理和指导区纪委监委机关及其派驻机构、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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）按照规定权限，负责区级党政群机关以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管理工作；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡（镇、区）之间职责分工。

（四）组织拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）负责各乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核上报机构改革方案。审核上报各乡（镇）机构编制分类。

（六）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）负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理办法；负责全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级年度编制使用计划，审核全区机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责全区机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；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）负责跟踪评估、监督检查全区行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；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管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

（十一）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

区委编办负责全区公益类事业单位管理体制改革工作。区发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共石家庄市鹿泉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，目前我区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。中共石家庄市鹿泉区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272.41万元，其中：一般公共预算收入272.41万元，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（单位资金）0万元，上年结转结余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，反映中共石家庄市鹿泉区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年支出预算272.41万元，其中基本支出272.41万元，包括人员经费237.22万元和日常公用经费35.19万元；项目支出0万元，主要为避免给我区财政资金造成浪费，预算时暂停原项目经费，结合事业单位改革工作统一部署的推进情况，对所需项目经费酌情变化，根据实际情况合理申请资金；上年结转安排0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排272.41万元，较2022年预算增加22.85万元，其中：基本支出增加22.85万元，主要为人员工资调整标准、在职人数减少，人员经费支出增加23.97万元、日常公用经费减少1.11万元；项目支出减少0万元，与上年持平，主要为避免给我区财政资金造成浪费，暂停原项目经费；结转安排增加0万元，与2022年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我办机关运行经费共计安排35.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，“三公”经费与上年持平，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革发展主题，紧紧围绕省会高质量发展大局，围绕区委、区政府中心工作，在抓好疫情防控前提下，全面统筹推进各项改革工作，统筹配置机构编制资源，加强机构编制管理、事业单位法人监督管理工作等各项工作，继续深化乡镇改革，落实政府权责清单制度，按照上级统一部署，稳步推进事业单位改革，结合改革有关情况，落实全区机关事业单位中文域名和网络标识规范化管理有关工作。为建设经济强区、魅力鹿泉、宜居宜业宜游新城区提供坚强有力的体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1、党政机构职能体系持续完善

绩效目标：进一步构建简约高效的基层治理体系，及时发现并解决机构运行中出现的新问题，不断巩固乡镇改革成果。按照中央编办和省委编办、市委编办统一部署，持续深化重点领域体制改革.

绩效指标：完善乡镇职能体系，因地制宜明确乡镇防灾减灾、应急管理等工作重点，统筹使用基层人员编制，推动更多资源、管理权下放到基层。在对上充分与市对接、对下广泛调研的基础上，立足长远发展和现实需要，按照上级批复方案优化整合开发区管理机构，引领开发区跨越发展。

2、着力明晰政府权责关系

绩效目标：紧紧围绕完善机构职能体系主责主业，根据重点领域改革情况或“三定”变动情况，坚持对外亮权责、对内明职责、对下晰界限，助推治理体系和治理能力现代化。

绩效指标：按照“职权法定、权责一致、规范透明、简政便民、运行高效”的原则，继续深化完善清单制度建设，动态调整，进一步推进机构职责法定化、权力运行规范化。

3、稳妥做好公益类事业单位改革准备工作

绩效目标：借鉴试点城市改革经验成果，融合调研数据分析结果和我区实际，全面做好改革准备工作，按照上级统一部署，适时启动公益类事业单位改革工作，持续巩固行政类和经营类事业单位改革成果，进一步加大对“小、散、弱”事业单位的撤并整合力度，推进事业单位机构功能重塑再造和整体效能提升，促进公益事业更好更快发展。

绩效指标：对全区公益类事业单位继续开展调研，梳理细化各项问题，逐项制定整改措施，结合上级改革精神推进。

4、加强机构编制资源配置

绩效目标：深入贯彻落实《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》，坚持机构编制瘦身和健身相结合，围绕全区重大战略和工作大局，将有限的机构编制资源向关键环节和民生领域倾斜，有力保障各项事业发展的需要。

绩效指标：完善机构编制工作制度体系，从严机构编制监督检查，从严规范事业单位登记管理工作，推进事业单位登记管理规范化运行。

（三）工作保障措施

1、明确任务，找准目标。全面加强党的领导，针对工作目标任务实施进展情况，及时梳理排查目标任务实施过程中存在的困难和问题，及时完善工作制度，结合实际，采取“任务倒排、时间倒逼”等多种办法，强力推进年度目标任务实施进度，力保年度目标任务实现。

2、完善制度建设。制定完善财务管理制度，加强预算绩效管理制度，强化工作保障等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理。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，确保支出进度达标。

4、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。

5、做好绩效自评。按要求开展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。

6、规范资产管理。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。

7、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监督，对会计资料进行内部核查，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。

8、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；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。

9、落实责任，确保年度目标全面完成。针对年度目标任务，对未按时序进度完成的目标任务实行分线分层负责，落实责任领导、责任单位、责任人员专抓落实，确保目标任务实现。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年我办无专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

2023年我办无预算项目。

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316中共石家庄市鹿泉区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

中共石家庄市鹿泉区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6.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 316中共石家庄市鹿泉区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 | 102 | 6.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 101 | 6.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

由于预算公开中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，单位为万元，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。