

曾都区委机构编制委员会办公室部门 2023 年预算公开汇总

目 录

第一部分 曾都区委机构编制委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区委机构编制委员会办公室 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委编办机关概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区委编办主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、街道、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、街道、管委会之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。

（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。

（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、区委编办和所属预算单位机构设置情况

区委机构编制委员会办公室设 3 个内设机构即综合股、机构编制股和督查和信息。下设所属事业单位区机构编制信息中心。

二、部门基本情况

人员编制 5 名（行政编制 5 名+工勤编制 0 名）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人）

区委编办离退休人数 2 人。

曾都区机构编制信息中心人员编制 4 名（事业编制 4 名+工勤编制 0 名）

实有在职人数 4 人（事业编制 4 人+工勤编制 0 人）。

第二部分 曾都区委编办汇总 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 154.73 万元（上年收入总计 137.83 万元，同比增加 16.9 万元，同比增加 10.92%）。其中财政拨款收入 152.73 万元，
预算收入比去年增加的原因：2023 年预算收入比 2022 年增加 23.1 万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

支出总计 154.73 万元（上年支出总计 137.83 万元，同比增加 16.9 万元，同比增加 10.92%）。

预算支出比去年增加的原因：2023 年预算支出比 2022 年增加 16.9 万元，同比增加 10.92%，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）114.52 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）20.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）10.3 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 147.73 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（基本工资 32.23 万、津贴补贴 14.86 万、奖金 38.64 万、绩效工资 7.78 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 13.31 万元，职工基本医疗保险缴费 5.92 万元，公务员医疗补助缴费 1.27 万元，住房公积金 9.54 万元）

2.商品和服务支出 14.01 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4 万、印刷费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.05 万、取暖费 0.05 万元、物业管理费 0.08 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.25 万、其他交通费 3.76 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 7.67 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 7 万元、医疗费补助 0.67 万元等）

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 152.73 万元，其中：基本支出 147.73 万元，2022 年度基本支出 104.23 万元，2023 年度基本支出比去年增长 43.5 万元，同比增加 28.48%，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。项目支出 5 万元，与去年减少 35 万元，减少 87.5%。主要原因是行政机构改革、事业单位分类改革工作已经完成。

（四）政府性基金情况

区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

部门的公用经费 14.01 万元，包括办公 4 万元，及印刷费 0.2 万元、水电 0.5 万元，电缆 0.7 万元，邮电费 0.05 万元、取暖费 0.05 万元，物业管理费 0.08 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 0.96 万元，福

利费 1.25 万元、其他交通费 3.76 万元，其他商品和服务支出 2.02 万元。去年公用经费 9.63 万元，今年较上年预算安排的增加金额 4.38 万元、增加比例 31.26%，增加原因物价上涨，公用经费开支有所增加。

（七）政府采购情况

本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资，2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元。比上年增长 0 万元，同比增长 0%。原因是没有大额办公物资支出。

（八）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 65 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

部门 2023 年年初资产总额 17.42 万元，上年是 29.38 万元，减少 11.96 万元，减少 41%，原因是计提折旧造成的。流动资产 2023 年初 2.3 万元，上年初 25.3 万元，减少 22.7 万元，减少 90%，原因是上年财政应返还额度 23.2 万元，本年初降为 0。固定资产原值 2023 年初 32.63 万元，上年初 19.65 万元，增加 12.97 万元，是因为购买了办公设备。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度曾都区委编办“三公”经费年初预算安排 0.23 万元。2023 年“三公”经费支出预算 0.11 万元，比上年同比增加 0.12 万元：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国境业务。

（二）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主

要原因是：编办未保有公务用车。

（三）公务接待费预算 0.23 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了 0.12 万元，同比增加 52.17%，主要原因是：业务发展需要。

第三部分 曾都区委编办 2023 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.73	一、一般公共服务支出	114.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	2.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	154.73	本年支出合计	154.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	154.73	支 出 总 计	154.73
备注：财政专户管理资金收入			

附表4-2

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	154.73	154.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	曾都区委 机构编制 委员会办	154.73	154.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	曾都区 委机构编 制委员会	99.38	99.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009002	曾都区 机构编制 信息中心	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单
位

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	154.73	149.73	5.00			
201	一般公共服务支出	114.52	109.52	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00			
2010301	行政运行	0.12	0.12	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.40	109.40	5.00			
2013101	行政运行	64.43	64.43	0.00			
2013150	事业运行	44.97	44.97	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00			
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00			
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00			
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.73	一、本年支出	152.73
(一) 一般公共预算拨款	152.73	(一) 一般公共服务支出	112.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	20.37
		(八) 卫生健康支出	10.30
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.54
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	152.73	支 出 总 计	152.73

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	152.73	147.73	133.72	14.01	5.00
201	一般公共服务支出	112.52	107.52	93.51	14.01	5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2010301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	112.40	107.40	93.51	13.89	5.00
2013101	行政运行	62.43	62.43	52.59	9.84	0.00
2013150	事业运行	44.97	44.97	40.92	4.05	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	147.73	133.72	14.01
301	工资福利支出	126.05	126.05	0.00
30101	基本工资	32.23	32.23	0.00
30102	津贴补贴	14.86	14.86	0.00
30103	奖金	38.64	38.64	0.00
30107	绩效工资	7.78	7.78	0.00
30108	机关事业单位基本养	13.31	13.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	5.92	5.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	9.54	9.54	0.00
302	商品和服务支出	14.01	0.00	14.01
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
30239	其他交通费用	3.76	0.00	3.76
30299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
303	对个人和家庭的补助	7.67	7.67	0.00
30302	退休费	7.00	7.00	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9												
项目支出表												
部门/单位:												单位:
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			154.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
009	曾都区机构编制委员会办公室		154.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
009001	曾都区机构编制委员会办公室本级		99.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
1101	基本工资		17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	基本工资	曾都区机构编制委员会办公室本级	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	规范津补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	保留津贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105	通讯补贴		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	通讯补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	在职人员物业补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	在职人员住房补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	交通补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	一次性奖金	曾都区机构编制委员会办公室本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	基本养老保险缴费	曾都区机构编制委员会办公室本级	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	基本医疗保险缴费	曾都区机构编制委员会办公室本级	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1117	公务员医疗补助		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	公务员医疗补助	曾都区机构编制委员会办公室本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	住房公积金	曾都区机构编制委员会办公室本级	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322009R00000001	退休人员医疗保险	曾都区机构编制委员会办公室本级	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	基础绩效奖		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323009R00000001	基础绩效奖	曾都区机构编制委员会办公室本级	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323009R00000001	年度考核奖	曾都区机构编制委员会办公室本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	退休人员公务员医疗补助		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42130322009R00000001	退休人员公务员医疗补助	曾都区机构编制委员会办公室本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R00000001	退休人员统筹待遇补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42130322009R00000001	其他对个人和家庭的补助	曾都区机构编制委员会办公室本级	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101	在职人员公用		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y00000001	在职人员公用	曾都区机构编制委员会办公室本级	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y00000001	公务交通补贴	曾都区机构编制委员会办公室本级	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009Y00000001	事业单位法人登记补助经费	曾都区机构编制委员会办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009002	曾都区机构编制信息中心		55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	基本工资	曾都区机构编制信息中心	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	保留津贴	曾都区机构编制信息中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	在职人员物业补贴	曾都区机构编制信息中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	在职人员住房补贴	曾都区机构编制信息中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	交通补贴	曾都区机构编制信息中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	绩效工资	曾都区机构编制信息中心	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	一次性奖金	曾都区机构编制信息中心	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	基本养老保险缴费	曾都区机构编制信息中心	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	基本医疗保险缴费	曾都区机构编制信息中心	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R00000001	工伤保险缴费	曾都区机构编制信息中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R00000001	住房公积金	曾都区机构编制信息中心	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R00000001	事业单位单列核定绩效	曾都区机构编制信息中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y00000001	在职人员公用	曾都区机构编制信息中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y00000001	女同志卫生费	曾都区机构编制信息中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对 2023 年度 1 个专项经费项目进行了整体绩效评价。

该项目用于持续开展事业单位法人登记，行政机关群团事业单位证书及单位管理，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金，5 万元资金来源为财政拨款资金。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	中共随州市曾都区机构编制委员会办公室				
填报人	彭海静		联系电话	3062238.00	
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	8.00		8.00		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	152.73	137.23	15.50
		其他资金	2.00	38.94	-36.94
		合 计	154.73	176.17	-21.44
	支出构成	基本支出	149.73	143.17	6.56
		项目支出	5.00	33.00	-28.00
		合 计	154.73	176.17	-21.44
年度整体绩效总目标	落实完成事业单位分类改革，持续开展事业单位法人登记，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务培训两次	事业单位管理、事业单位法人登记年检机关群团单位证书赋码换证，全区行政事业单位培训500余人次	全区行政事业单位500余个	
		公共管理	登记管理系统正常使用10余年	全区行政事业单位500余个	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
		社会效益	事业单位管理事业单位法人登记年检机关群团单位证书赋码换证服务，对象满意度	全区行政事业单位500余个	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	全区行政事业单位500余个	

二、项目绩效目标编制情况

2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对 2023 年度 1 个专项经费项目进行了整体绩效评价。

该项目用于持续开展事业单位法人登记，行政机关群团事业单位证书及单位管理，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金，5 万元资金来源为财政拨款资金。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
事业单位法人登记	加强事业单位法人管理	加强事业单位法人管理	产出指标	数量指标	事业单位法人登记年检	≥	100	个		为规范事业单位的履职行为，保护事业单位的合法权益，
				质量指标	机关群团事业单位单位证书赋码换证	≥	100	个		做好行政事业单位代码证书登记管理, 做好纸质与电子档案的整理保存
			效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	100	个		强化对事业单位的监督管理，推进事业单位的社会化，
				社会公众或服务对象满意度指标	可持续发展影响	≥	100	个		提升服务质量，提高服务效率。人民群众满意度很高

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。