

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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

部门预算

部门预算收支总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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	128.45	一、一般公共服务 支出	93.96
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	21.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	7.72

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
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	5.17
21			二十一、粮油物资储备支出	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
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	128.45	本年支出合计	128.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	128.45	支出总计	128.45

部门预算收入总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	128. 45	128. 45	128. 45							
2	201	一般 公共 服务 支出	93.9 6	93.9 6	93.9 6							
3	2013 2	组织 事务	93.9 6	93.9 6	93.9 6							
4	2013 201	行政 运行	47.7 3	47.7 3	47.7 3							
5	2013 250	事业 运行	43.2 3	43.2 3	43.2 3							
6	2013 299	其他 组织 事务 支出	3.00	3.00	3.00							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
7	208	社会 保障 和就 业支 出	21.6 0	21.6 0	21.6 0							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	21.6 0	21.6 0	21.6 0							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	4.70	4.70	4.70							
10	2080 505	机关 事业 单位	6.89	6.89	6.89							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
11	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	10.0 1	10.0 1	10.0 1							
12	210	卫生 健康 支出	7.72	7.72	7.72							
13	2101 1	行政 事业	7.72	7.72	7.72							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
		单位 医疗										
14	2101 101	行政 单位 医疗	1.66	1.66	1.66							
15	2101 102	事业 单位 医疗	1.79	1.79	1.79							
16	2101 103	公务 员医 疗补 助	4.27	4.27	4.27							
17	221	住房 保障 支出	5.17	5.17	5.17							
18	2210 2	住房 改革	5.17	5.17	5.17							

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
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
		支出										
19	2210 201	住房 公积 金	5.17	5.17	5.17							

部门预算支出总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	128.45	125.45	3.00			
2	201	一般公共服务支出	93.96	90.96	3.00			
3	20132	组织事务	93.96	90.96	3.00			
4	2013201	行政运行	47.73	47.73				
5	2013250	事业运行	43.23	43.23				
6	2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
7	208	社会保障和就业支出	21.60	21.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
9	2080501	行政单位离退休	4.70	4.70				

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
12	210	卫生健康支出	7.72	7.72				
13	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
14	2101101	行政单位医疗	1.66	1.66				
15	2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
16	2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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
17	221	住房保障支出	5.17	5.17				
18	22102	住房改革支出	5.17	5.17				
19	2210201	住房公积金	5.17	5.17				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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	128.45	一、一般公共服务支出	93.96	93.96		
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				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.60	21.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.72	7.72		
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				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
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				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			支出				
20			二十、住房保障支出	5.17	5.17		
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、				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			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、				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工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
			人行科目				
32	本年收入合计	128.45	本年支出合计	128.45	128.45		
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	128.45	支出总计	128.45	128.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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	128.45	125.45	3.00
2	201	一般公共服务支出	93.96	90.96	3.00
3	20132	组织事务	93.96	90.96	3.00
4	2013201	行政运行	47.73	47.73	
5	2013250	事业运行	43.23	43.23	
6	2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
7	208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
9	2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
11	2080506	机关事业单位	10.01	10.01	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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
		职业年金缴费支出			
12	210	卫生健康支出	7.72	7.72	
13	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
14	2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	
15	2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
16	2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
17	221	住房保障支出	5.17	5.17	
18	22102	住房改革支出	5.17	5.17	
19	2210201	住房公积金	5.17	5.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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	125.45	120.03	5.42
2	301	工资福利支出	115.07	115.07	
3	30101	基本工资	54.34	54.34	
4	30102	津贴补贴	10.09	10.09	
5	30103	奖金	8.94	8.94	
6	30107	绩效工资	11.51	11.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
8	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
11	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
12	30113	住房公积金	5.17	5.17	
13	302	商品和服务支	5.42		5.42

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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
		出			
14	30201	办公费	0.50		0.50
15	30202	印刷费	0.16		0.16
16	30207	邮电费	1.42		1.42
17	30211	差旅费	0.40		0.40
18	30213	维修(护)费	0.04		0.04
19	30216	培训费	0.46		0.46
20	30217	公务接待费	0.05		0.05
21	30228	工会经费	0.62		0.62
22	30229	福利费	0.41		0.41
23	30239	其他交通费用	1.08		1.08
24	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
25	303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
26	30302	退休费	4.48	4.48	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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 中共秦皇岛经济技术开发区工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	0.51	0.51		
2	“三公”经费 小计	0.05	0.05		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.46	0.46		

中共秦皇岛经济技术开发区工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《中华人民共和国预算法》《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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工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《中共秦皇岛经济技术开发区编委职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛经济技术开发区编委的主要职责是：

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室部门职责：

- 1、贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策；统一管理全区各机关和事业单位机构编制工作；
- 2.负责机构编制委员会日常管理工作；
- 3.负责全区机构编制统计工作；
- 4.负责机构编制有关文件起草和管理；
- 5.完成领导交办的其它工作。

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
中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
会办公室(本级)			
秦皇岛经济技术开发区 事业单位登记管理局	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。中共秦皇岛经济技术开发区工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。

收入情况：反映本部门当年全部收入。2023年预算收入128.45万元，一般公共预算拨款收入128.45万元，其中：一般财力128.45万元。

支出情况：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，反映年度本部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算128.45万元，其中：基本支出125.45万元（包括人员经费120.03万元和日常公用经费5.42万元），项目支出3万元，全部为本级支出。

比上年增减情况：2023年部门预算较2022年减少14.02万元，其中：基本支出减少20.44万元，主要是人员调出1人、辞职1人；项目支出增加1万元，主要是增加了全区中文域名使用费用预算。

三、机关运行经费安排情况

我部门按照定额标准核定日常公用经费5.42万元。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、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 0.51 万元，为公务接待费，比上年减少 0.35 万元。

- 1.公车保有量为 0，今年公务用车购置费和运维费 0 万元。
- 2.公务接待费为 0.05 万元，比上年减少 0.03 万元，为人员减少所致。
- 3.因公出国（境）费 0 万元，无因公出国境情况。
- 4.培训费为 0.46 万元，比上年减少 0.32 万元，为人员减少所致。

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

贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，合理调剂，继续深化行政体制改革，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，稳步推进事业单位改革进程。2023 年总体绩效目标为一是贯彻落实机构编制政策法规，管理和指导全区机构改革及机构编制工作，保障编制工作正常进行。二是组织拟订全区机构改革方案、事业单位管理体制改革方案并组织实施。三是负责全区机构编制电子政务和信息化工作，保障机构编制网站的建设管理以及域名续费等工作。四是加强队伍建设，不断提升人员办公能力。

（二）分项绩效目标

一、业务工作培训及调研

绩效目标：提高编制工作业务水平，提升工作效率。

绩效指标：全年预计参加培训及调研工作 ≥ 2 次；培训人数=4人；各项支出准确率=100%

二、业务印刷费

绩效目标：保证红头文件正常印刷，保证编制工作正常进行。

绩效指标：印制品合格率=100%；采购及印刷品数量 ≥ 1000 张；及时完成所有印刷工作 ≤ 11 月

三、全区中文域名使用费用

绩效目标：保障域名网站正常使用。

绩效指标：全区中文域名续费数量：行政、事业单位预计 ≥ 40 个；中文域名注册目标合格率=100%；保障域名使用期限=1年

（三）工作保障措施

工作保障措施：

- 1、工作保障措施：定期组织学习中央、省市关于编制改革及财政方面的各项规章制度，及时制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。
- 2、加强支出管理：通过优化支出结构、精细编实预算，及时履行政府采购手续、尽快启动项目并做到及时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：我办按要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实施。

4、做好绩效自评：在认真贯彻落实各级会议精神和工作实际的基础上，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理工作，做到支出合理，物尽其用。

5、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。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，建立健全日常监督、重点督查相结合的督查机

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、全区中文域名使用费用绩效目标表

绩效目标			1.对党政机关网络安全相关工作给予保障。 2.对信息化域名相关工作给予保障。 3.保障按时完成任务。		
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	全区单位中文域名续费数量	全区中文域名续费数量：行政、事业单位预计各 20 个	≥40 个	按照开发区改革工作方案，确定需注册及续费单位数量
	质量指标	服务合格率、优质率	中文域名注册目标合格率	100%	域名网站显示注册、续费合格
	时效指标	按期完成	按时完成注册任务	≤12 月	按照工作方案要求，及时完成
	成本指标	行政单位中文域名续费费用	行政单位 300 元/个	≤300 元/个	按照网站注册金额要求支付
	成本指标	事业单位中文域名续费费用	事业单位 200 元/个	≤200 元/个	按照网站注册金额要求支付
效益指标	可持续影响指标	保障域名使用期限	保障域名使用期限	1 年	工作计划
	生态效益指标	保障域名网站正常使用	保障域名单位正常办公	不欠费，不影响正常办公	对党政机关网络安全和信息化域名相关工作给予保障
满意度指标	服务对象满意度指标	对网络及域名使用满意度	使用人员满意度	≥95%	职工反馈

2、业务工作培训及调研绩效目标表

绩效目标			1.按时参加全年培训及调研。 2.提高编制工作业务水平。 3.提升工作效率		
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	培训、调研的人数	全年参加培训班、开展调研活动的人员数量	4人	按照培训、调研文件要求
	质量指标	支付准确率	各项支出准确率	100%	按照培训调研文件要求及财政政策合理支出
	时效指标	按照工作要求完成培训	按照培训通知文件要求，参加培训及调研活动	按照培训通知要求及时完成培训	按照培训调研文件实施方案
	成本指标	参加培训调研的费用	平均每人一年参加培训和调研的费用≤2500元/人	≤2500元/人	按照培训调研文件及财政政策、补助标准进行
效益指标	可持续影响指标	提升业务能力	促进机构编制业务工作更好完成	持续提高业务能力	依据计划目标，促进工作
	社会效益指标	保障日常培训工作运转率	保障日常培训工作运行情况	100%	实际工作计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意度	≥95%	依据职工反馈

3、业务印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保证红头文件正常印刷 2.保证编制工作正常进行 3.提高工作效率		
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	采购及印刷品数量	采购及印刷品数量	≥1000 张	按照所需印刷品的购置数量
	质量指标	印制品合格率、优质率	印制品符合国家标准情况	100%	按照印制品行业标准
	时效指标	及时按需印刷	完成所有印刷工作	≤11 月	按照工作实际需要，及时完成
	成本指标	采购办公用品	包括编办档案袋、文书档案盒；编办资料袋；编办办公稿纸；财务凭证盒；秦皇岛经济技术开发区机关事业单位人员编制使用卡；信封	≤6000 元	工作计划
	成本指标	印刷品成本	包括机构编制委员会文头纸、机构编制委员会办公室文头纸、机构编制委员会（办公室）发文审批笺、机构编制委员会（办公室）收文承办笺	≤4000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	保障日常工作运行情况	有效保障	实际工作需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员需求满意度	≥95%	职工反馈

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛经济技术开发区工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

225 中共秦皇岛经济技术开发区工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

中共秦皇岛经济技术开发区工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0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 中共秦皇岛经济技术开发区工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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

