

**中国共产党乐山市市中区
委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算**

目录

第一部分 中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会
会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党乐山市市中 区委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室
室职能简介。

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

2. 审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区

法院、区检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作，协调区级各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

5. 审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关以及乡镇、街道办事处的内设机构设置、调整。

6. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责区委、区政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理区级各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇、区级各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 综合管理全区事业单位的登记和年度报告公示工作。

9. 承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年重点工作。

一是开展机构编制执行情况和效益动态评估。结合职能配置、机构设置、编制核定、人员配备、工作运行、履职情况、纪律规定执行等内容，细化考评指标，深入重点部

门、各镇（街道）开展机构改革以来机构职能调整后运行和机构编制执行情况动态评估，改进机构编制管理方式。二是持续理顺区镇工作关系。制定区镇职责划分清单，进一步明确区级部门和镇（街道）职责关系。按照上级要求，积极会同相关部门探索制定镇（街道）与村（社区）工作责任清单以及村（社区）工作事务清单，提升基层治理能力水平。三是加强机构编制实名制管理。完善机构编制实名制管理系统数据台账，提升机构编制统计工作质量，拓展机构编制大数据应用。优化事业单位登记管理服务，完善事业单位事中事后联动监管工作机制，持续做好党政机关和事业单位中文域名管理和网站挂标清理工作。四是稳步推进事业单位改革。按照市区深化事业单位改革统一部署，围绕推进事业单位系统优化、整体重塑和功能再造，开展深化事业单位改革系统性研究。做好事业单位改革和行业体制改革工作衔接，聚焦相关行业领域事业单位管理突出问题，推动“行业大块”“用编大户”改革。五是提高机构编制资源使用效益。探索整合编制资源的方法和路径，统筹解决教育系统及有关单位编制资源分布不均问题。建立编制激励机制，重点加强对片区中心镇、承担中心工作较多的镇（街道）的编制激励。六是推动向镇（街道）扩权赋能。健全赋权配套保障机制，根据上级文件要求，保障人员编制、财政经费、技术支撑等要素同步下沉镇（街道）。七是深化“岗编适度分离”机制。做好畜牧兽医系统“岗编适度分离”经验总结和措施完善，结

合片区人口流动、基础设施建设以及学校、医院等布局调整，优化机构编制资源配置，协同推进“医共体”“学区制”等建设，积极探索更广领域、更大范围的“岗编适度分离”机制，努力提升编制使用效益。

二、部门预算单位构成

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室及下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关
2	乐山市市中区事业单位登记服务中心

第二部分 中国共产党乐山市市中区 委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	152.64	一、一般公共服务支出	112.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

区机构编制委员会办公室														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	152.64	147.64	5.00		
				乐山市市中区机构编制委员会办公室	152.64	147.64	5.00		
201	32	01	305001	行政运行	112.07	107.07	5.00		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03			
208	11	99	305001	其他残疾人事业支出	0.96	0.96			
210	11	01	305001	行政单位医疗	5.36	5.36			
210	11	03	305001	公务员医疗补助	1.05	1.05			
221	02	01	305001	住房公积金	12.09	12.09			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	152.64	一、本年支出	152.64	152.64		
一般公共预算拨款收入	152.64	一般公共服务支出	112.07	112.07		

政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.07	22.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.41	6.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.09	12.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														
项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	152.64	152.64	152.64	147.64	5.00						
			乐山市市中区机构编制委员	152.64	152.64	152.64	147.64	5.00						
			工资福利支出	131.14	131.14	131.14	131.14							
301	01	305001	基本工资	34.95	34.95	34.95	34.95							
301	02	305001	津贴补贴	22.26	22.26	22.26	22.26							
301	03	305001	奖金	30.72	30.72	30.72	30.72							
301	06	305001	伙食补助费	1.85	1.85	1.85	1.85							
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险	14.07	14.07	14.07	14.07							
301	09	305001	职业年金缴费	7.03	7.03	7.03	7.03							
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	5.36	5.36							
301	11	305001	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	1.05	1.05							
301	12	305001	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75	1.75							
301	13	305001	住房公积金	12.09	12.09	12.09	12.09							
			商品和服务支出	21.50	21.50	21.50	16.50	5.00						
302	01	305001	办公费	1.43	1.43	1.43	1.08	0.35						
302	02	305001	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	05	305001	水费	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	06	305001	电费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	07	305001	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	11	305001	差旅费	4.50	4.50	4.50		4.50						
302	13	305001	维修（护）费	0.45	0.45	0.45	0.30	0.15						
302	14	305001	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	17	305001	公务接待费	0.68	0.68	0.68	0.68							
302	26	305001	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	305001	工会经费	1.11	1.11	1.11	1.11							
302	29	305001	福利费	1.58	1.58	1.58	1.58							
302	39	305001	其他交通费用	6.35	6.35	6.35	6.35							
302	99	305001	其他商品和服务支出	2.05	2.05	2.05	2.05							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	305001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	152.64	152.64	
					152.64	152.64	
				编委办	152.64	152.64	
201	32	01	305	行政运行	112.07	112.07	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
208	11	99	305	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	
210	11	01	305	行政单位医疗	5.36	5.36	
210	11	03	305	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221	02	01	305	住房公积金	12.09	12.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	147.64	131.14	16.50
			305001	乐山市市中区机构编制委员会办公室	147.64	131.14	16.50
			301	工资福利支出	131.14	131.14	
301	01	30101		基本工资	34.95	34.95	
301	02	30102		津贴补贴	22.26	22.26	
301	03	30103		奖金	30.72	30.72	
301	06	30106		伙食补助费	1.85	1.85	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
301	09	30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	12.09	12.09	
		302	商品和服务支出	16.50		16.50
302	01	30201	办公费	1.08		1.08
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.68		0.68
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.11		1.11
302	29	30229	福利费	1.58		1.58
302	39	30239	其他交通费用	6.35		6.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
				乐山市市中区机构编制委员会办公室	5.00
				行政运行	5.00
201	32	01	305001	开展全区事业单位改革	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-编委办		152.64									
305001-乐山市市中区机构编制委员会办公室	51000021Y000000011490-日常公用经费	5.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预	≤	100	%	20	反向指标

					算安排 数]× 100%)					
				社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正 向 指 标
51110221R000000073179- 工资性支出【行政】	60.13	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正 向 指 标
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	5.36	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正 向 指 标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	14.07	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正 向 指 标
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	7.03	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正 向 指 标
51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	0.79	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标

			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	0.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	12.09	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	6.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

										指标
51110221Y000000047162- 工会费	1.11	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163- 福利费	1.58	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:	≤	100	%	20	反向指标

					(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)						
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	1.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000150452- 公务接待费用	0.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:	≤	5	%	30	反向指标	

					(执行数-预算数)/预算数)						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	1.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000000378015-公务员医疗补助	1.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	27.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110223T000007707450-开展全区事业单位改革	5.00	按照省、市要求,在2023年内投入5万元用于开展全	产出指标	数量指标	事业单位改革工作	=	30	次	2		

			<p>区事业单位改革工作，重点推进事业单位改革，推进经济效益一般的经营类事业单位改革，按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，创新体制机制，优化资源配置，实现公益服务提供主体多元和提供方式多元，开展好全区事业单位实地核查，确保有序推进全区事业单位改革工作。</p>							
						开展下乡次数				
						办公室电脑、打印机、复印机等维护次数	=	10	次	1
						事业单位改革座谈次数	=	5	次	1
						印刷全区机构编制委员会资料份数	=	200	份	1
						事业单位改革座谈与调研次数	=	35	次	2
						召开全区机构编制委员会会场次	=	5	次	1
						购买办公室日用A4纸数量	=	40	件	1
						办公用品购置数量	=	30	件	1
						开展机构编制、全区中心工作下乡次数	=	39	次	1
						全区事业单位核查次数	=	10	次	1
						印刷事业单位改革工作资料份数	=	500	份	1
						参与调研、座谈、实地核查、考察工作人次	=	460	人次	1

						协助区外 事业单位 实地核查 次数	=	5	次	1	
					质量指标	印刷全区 机构编制 委员会资 料合格率	=	100	%	1	
						办公用品 购置质量 合格率	=	100	%	2	
						全区机构 编制委员 会人员出 勤率	=	100	%	1	
						办公室复 印机质量 合格率	=	100	%	1	
						出具全区 事业单位 核查工作 报告准确 率	=	100	%	1	
						印刷事业 单位改 革、实地 核查工作 资料验收 合格率	=	100	%	2	
						参与调 研、座谈、 实地核 查、考察 工作等人 员差旅费 发放准确 率	=	100	%	1	
						协助区外 事业单位 实地核查 出勤率	=	100	%	1	
						事业单位 改革工作 报告准确	=	100	%	1	

						率					
						办公室电 脑、打印 机、复印 机正常运 行率	=	100	%	1	
						印刷编委 会材料、 事业单位 改革工作 资料及时 率	=	100	%	2	
						事业单位 改革座谈 与调研及 时率	=	100	%	1	
						外区县事 业单位改 革调研及 时率	=	100	%	1	
						召开全区 机构编制 委员会及 时率	=	100	%	1	
					时效指标	办公用品 购置及时 率	=	100	%	2	
						参与调 研、座谈、 实地核 查、考察 工作人次 及时率	=	100	%	1	
						开展本区 事业单位 核查、协 助区外事 业单位实 地核查及 时率	=	100	%	2	
						事业单位 改革工作 完成及时	=	100	%	1	

						工作下 乡、座谈					
						召开全区 机构编制 委员会资 料印刷预 算控制数	≤	1000	元	2	
						协助区外 事业单位 实地核查 预算控制 数	≤	3500	元	1	
						其他机构 编制事项 及中心工 作下乡	≤	19000	元	2	
						事业单位 实地核查 资料印刷 预算控制 数	≤	1000	元	1	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		编委办		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	保障事业单 位改革	保障我区事业单位改革，做好网上登记管理、事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码证赋码、监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况等工作的全力推行。		
	机构编制管 理	加强机构编制管理，推进党政群机构改革，组织开展党政群机构改革专题调研		
	做好执法 队伍改革	持续做好综合执法队伍改革，进一步优化综合行政执法配套改革		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	152.64	152.64	0.00	

年度总体目标	<p>确保本单位基本支出运转。一是加强机构编制管理，推进党政群机构改革，组织开展党政群机构改革专题调研。扎实做好乡镇机构改革后半篇文章。二是持续做好综合执法队伍改革，进一步优化综合行政执法配套改革。三是保障我区事业单位网上登记管理、事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码证赋码、监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况等工作的全力推行。</p> <p>；</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	办公室电脑、打印机、复印机等维护次数	=10 次
			办公用品购置数量	=30 件
			参与调研、座谈、实地核查、考察工作人次	=460 人/次
			购买办公室日用 A4 纸数量	=40 件
			开展机构编制、全区中心工作下乡次数	=39 次
			全区机构编制委员会人员出勤率	=100%
			全区事业单位核查次数	=10 次
			事业单位改革工作开展下乡次数	=30 次
			事业单位改革座谈次数	=5 次
			事业单位改革座谈与调研次数	=35 次
			协助区外事业单位实地核查次数	=5 次
			印刷全区机构编制委员会资料份数	=200 份
			印刷事业单位改革工作资料份数	=500 份
			召开全区机构编制委员会场次	=5 次
		质量指标	协助区外事业单位实地核查出勤率	=100%
			印刷全区机构编制委员会资料合格率	=100%
			印刷事业单位改革、实地核查工作资料验收合格率	=100%
			办公室电脑、打印机、复印机正常运行率	=100%
			办公室复印机质量合格率	=100%
			办公用品购置质量合格率	=100%
			参与调研、座谈、实地核查、考察工作等人员差旅费发放准确率	=100%
			出具全区事业单位核查工作报告准确率	=100%
			事业单位改革工作报告准确率	=100%
		时效指标	外区县事业单位改革调研及时率	=100%
	印刷编委会材料、事业单位改革工作资料及时率		=100%	
	召开全区机构编制委员会及时率		=100%	
	办公室电脑、打印机、复印机维护及时率		=100%	
办公用品购置及时率	=100%			
参与调研、座谈、实地核查、考察工作人次及时率	=100%			
开展本区事业单位核查、协助区外事业单位实地核查及时率	=100%			
事业单位改革工作完成及时率	=100%			
事业单位改革座谈与调研及时率	=100%			
效益	社会效益指标	机构编制工作规范化水平覆盖率	=95%	
		事业单位改革调研覆盖率	=95%	

指 标	可持续影 响指标	事业单位实地核查及协助区外事业单位实地核查覆盖率	=99%
		机构编制工作管理制度健全性	定性优良中低差
成 本 指 标	经济成本 指标	办公室电脑、打印机、复印机等维护预算控制数	=1500 元
		其他机构编制事项及中心工作下乡	=19000 元
		全区事业单位改革工作下乡、座谈	=17500 元
		全区事业单位核查预算控制数	=5000 元
		事业单位改革工作资料印刷预算控制数	=1500 元
		事业单位实地核查资料印刷预算控制数	=1000 元
		协助区外事业单位实地核查预算控制数	=3500 元
		召开全区机构编制委员会资料印刷预算控制数	=1000 元

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

单位代 码	项 目			采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
	单位名 称（科 目）	品目序 号	品目名 称			
	合 计					

第三部分 中国共产党乐山市市中 区委机构编制委员会办公室 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年收支预算总数 152.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 40.97 万元,主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

(一) 收入预算情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 152.64 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 152.64 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 152.64 万元,其中:基本支出 147.64 万元,占 96.72%;项目支出 5 万元,占 3.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 152.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.97 万元,主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 152.64 万元。支出包括:一般公共服务支出 112.07 万元、社会保障和就业支出 22.07 万元、卫生健康支出 6.41 万元、住房保障支出 12.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款152.64万元，比2022年预算数增加40.97万元，主要原因是2023年人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出112.07万元，占73.42%；社会保障和就业支出22.07万元，占14.46%；卫生健康支出6.41万元，占4.2%；住房保障支出12.09万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算数为112.07万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为14.07万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)2023年预算数为7.03万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为0.96万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2023年预算数为5.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.05万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.09万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出147.64万元，其中：

人员经费131.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公

务接待费 0.68 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 0.68 万元较 2022 年预算持平。2023 年我单位公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为16.5万元，比2022年预算减少0.66万元，下降3.85%。主要原因是我单位调出1人，引起按工资基数计算的工会费、福利费、党组织活动费下降。

（二）政府采购情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置区级领导干部用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十四) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 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。

(十六) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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、国外城市间交通费、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。