

中共忻州市委机构编制委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门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，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全市行政管理体制改革和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。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（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）之间的职责分工。

（四）审核市级党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

（五）负责市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数的调整。审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整。

（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。按照管理权限，审核、审批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限，审核、审批县（市、区）事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。指导并协调县（市、区）、乡镇事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。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）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门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和实名制备案工作。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。

（八）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监督检查，并报告市委机构编制委员会及市委。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（九）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）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。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

（十三）有关职责分工。市委编办与市行政审批服务管理局职责分工：市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对市县权责清单管理工作进行指导。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，中共忻州市委机构编制委员会办公室内设8个科室，综合科（机关党总支）、政策法规科、体制改革科、市直机关科、市直事业科、县市区科、监督科、事业单位登记管理科。

预算主要包括编办本级预算、办属事业单位预算。纳入忻州市委机构编制委员会办公室预算公开的单位包括：中共忻州市委机构编制委员会办公室机关，忻州市事业单位登记事务中心，忻州市机构编制研究中心（忻州市域名管理中心）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	518.41	一、一般公共服务支出	399.57	399.57	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	44.11	44.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.30	19.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	14.00	14.00	
		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			
		二十、住房保障支出	41.42	41.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	518.41	本年支出合计	518.41	518.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	518.41	支出总计	518.41	518.41	

2023年预算收入总表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		518.41	518.41					
201	一般公共服务支出	399.57	399.57					
20136	其他共产党事务支出	399.57	399.57					
2013601	行政运行	351.47	351.47					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2013650	事业运行	42.11	42.11					
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11					
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11					
210	卫生健康支出	19.30	19.30					
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	41.42	41.42					
22102	住房改革支出	41.42	41.42					
2210201	住房公积金	41.42	41.42					

2023年预算支出总表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		518.41	498.41	20.00
201	一般公共服务支出	399.57	393.57	6.00
20136	其他共产党事务支出	399.57	393.57	6.00
2013601	行政运行	351.47	351.47	
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013650	事业运行	42.11	42.11	
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	518.41	一、一般公共服务支出	399.57	399.57		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	44.11	44.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.30	19.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	14.00	14.00		
		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				
		二十、住房保障支出	41.42	41.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	518.41	本年支出合计	518.41	518.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	518.41	支出总计	518.41	518.41		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		518.41	498.41	20.00
201	一般公共服务支出	399.57	393.57	6.00
20136	其他共产党事务支出	399.57	393.57	6.00
2013601	行政运行	351.47	351.47	
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013650	事业运行	42.11	42.11	
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		498.41	408.27	90.14
工资福利支出		394.74	394.74	
基本工资	工资奖金津补贴	122.20	122.20	
基本工资	工资福利支出	22.64	22.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.63	72.63	
津贴补贴	工资福利支出	2.33	2.33	
奖金	工资奖金津补贴	54.30	54.30	
绩效工资	工资福利支出	14.99	14.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.05	38.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.06	6.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.65	16.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.65	2.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	36.69	36.69	
住房公积金	工资福利支出	4.73	4.73	
商品和服务支出		88.14		88.14
办公费	办公经费	21.25		21.25
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修(护)费	维修(护)费	1.50		1.50
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	2.37		2.37
工会经费	商品和服务支出	0.46		0.46
福利费	办公经费	6.92		6.92
福利费	商品和服务支出	1.34		1.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	20.49		20.49
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		13.53	13.53	
退休费	离退休费	13.16	13.16	
生活补助	社会福利和救助	0.37	0.37	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	90.14	90.14		
中共忻州市委机构编制委员会办公室	90.14	90.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中文域名注册管理费	6.00	6.00				
驻村帮扶干部补助经费	14.00	14.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

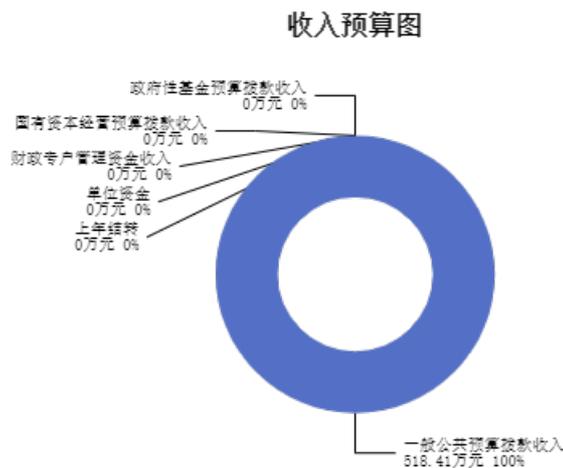
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计518.41万元，其中：本年收入518.41万元，上年结转0万元，比上年增加135.24万元，增加35.30%，主要原因是一是2022年公务员17人，机关工勤2人，参公4人，全额事业6人，2023年公务员19人，机关工勤2人，参公4人，全额事业6人，2023年相比2022年增加2人，且保险基数调整，相关费用增加，二是驻村帮扶干部增加3人，补助标准60元/日提高为100元/日，此项费用增加8.6万元，三是2022年年初预算中未包含公务员基础绩效奖金，本年此项经费列入年初预算，增加43.37万元；；本年部门预算支出总计518.41万元，其中：本年预算安排518.41万元，上年结转0万元，比上年增加135.24万元，增加35.30%，主要原因是一是2022年公务员17人，机关工勤2人，参公4人，全额事业6人，2023年公务员19人，机关工勤2人，参公4人，全额事业6人，2023年相比2022年增加2人，且保险基数调整，相关费用增加，二是驻村帮扶干部增加3人，补助标准60元/日提高为100元/日，此项费用增加8.6万元，三是2022年年初预算中未包含公务员基础绩效奖金，本年此项经费列入年初预算，增加43.37万元；

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入518.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入518.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算518.41万元，其中：基本支出498.41万元，占96.14%；项目支出20万元，占3.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算518.41万元。收入为一般公共预算拨款518.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入518.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出399.57万元、社会保障和就业支出44.11万元、卫生健康支出19.30万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出41.42万元。

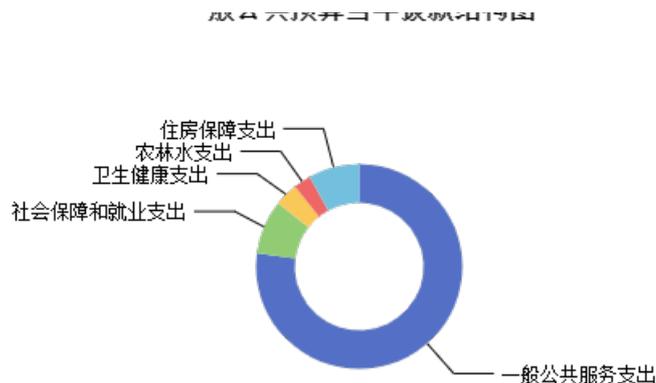
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款518.41万元，比上年增加135.24万元，增加35.3%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款518.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出399.57万元，占77.08%；社会保障和就业支出44.11万元，占8.51%；卫生健康支出19.30万元，占3.72%；农林水支出14.00万元，占2.70%；住房保障支出41.42万元，占7.99%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出498.41万元，其中：

人员经费408.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

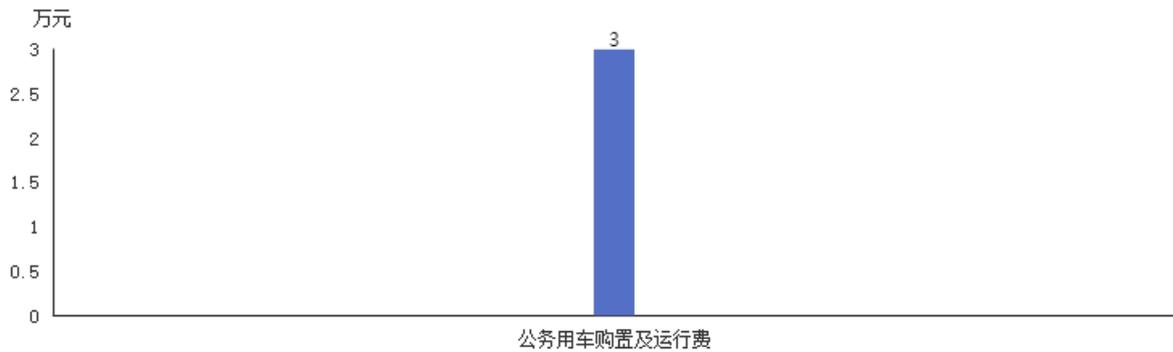
公用经费90.14万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相

同；公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年中共忻州市委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款90.14万元，比2022年预算同口径增加6.8万元，增长8.16%，增加的主要原因是预算人数增加，机关运行经费相应增长。

九、政府采购情况

2023年中共忻州市委机构编制委员会办公室部门各单位政府采购预算总额13.4万元。其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共忻州市委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

中文域名注册管理经费6万元，此项经费为保障全市党政、事业单位中文域名正常使用而缴纳的运行经费；

驻村帮扶干部补助经费14万元，此项经费为保障驻村工作队及基层锻炼的选调生交通及生活补助。

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023）年度

部门基本信息	部门名称	107-中共忻州市委机构编制委员会办公室		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	39人	实际在职人员总数	31人
			其中：在编人员数	31人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>（一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门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，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施，管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。（二）研究拟订全市行政管理体制改革和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改革和机构改革以及机构编制管理工作。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。（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）之间的职责分工。（四）审核市级党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。（五）负责市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职务的调整。审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整。（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。按照管理权限，审核、审批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职务等事项。按照管理权限，审核、审批县（市、区）事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职务等事项。指导并协调县（市、区）、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。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）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门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和实名制备案工作。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。（八）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监督检查，并报告市委机构编制委员会及市委。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。（九）负责全市机构编制电子政务建设和信息化工作。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）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。（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。（十二）职能转变，强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机关职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变，加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。（十三）有关职责分工。市委编办与市行政审批服务管理局职责分工：市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对市县权责清单管理工作进行指导。</p>			
部门战略目标	当前及今后一个时期机构编制工作的战略目标是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，以坚持和加强党的全面领导为统领，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，聚焦重大民生工程、民心工程，破解管理体制机制症结，在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥战略作用。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	518.41	合计	518.41
	其中：一般公共预算资金	518.41	其中：基本支出	498.41
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	20.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责市委机构编制委员会日常事宜。			
年度绩效目标	1、贯彻落实党政机构改革。2、深化公益类事业单位改革，优化布局结构，创新体制机制，强化公益属性，提高公益服务质量和水平3、创新和优化事业单位登记管理，升级优化网上登记业务和流程，加强事业单位法人事中事后监管，加快构建以信用为核心的事业单位法人监管机制。4、统筹使用各类编制资源，坚持严控总量、有保有压、动态调整，科学管理、精细管理、严格管理，盘活用好各类编制资源，实现机构编制资源的“绿色配置”。5、继续加强机构编制实名制管理，强化机构编制监督检查，加大《中			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	100%
			重点工作完成率	100%
			预决算公开程度	100%
			绩效目标覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	95%
			社会效益	96%
			生态效益	95%
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度率	95%	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中文域名注册管理费								
主管部门及代码		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共忻州市委机构编制委员会办公室				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		240000		年度资金总额：		60000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		240000		市县（区）财政资金		60000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		市直党政群机关和事业单位网上中文域名注册续费								
立项依据		中央机构编制委员会办公室关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知 中央编办发【2009】4号 中央机构编制委员会办公室 工业和信息化部关于印发《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》的通知 中央编办发【2014】6号 政务和公益机构域名注册管理中心关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知								
项目设立必要性		确保中文域名的正常注册和使用。								
保证项目实施的制度、措施		域名注册、续费服务合同。								
项目实施计划		2022年党政事业单位、群团机关等单位的中文域名续费								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		实现全市党政、事业、全团机关中文域名的正常续费。				及时缴纳全市党政、事业、群团机关中文域名注册运行管理费，保障正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	市直党政群机关和事业单位	300个	数量指标	市直党政群机关和	300个			
		质量指标	保证已注册域名正常使用率	100%	质量指标	保证已注册域名正	100%			
		时效指标	保障市直党政群机关和事业	100%	时效指标	保障市直党政群机	100%			
		成本指标	每个域名注册、维护费用	60000200元/个 共计300个	成本指标	每个域名注册、维	60000200元/个 共计300个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	网站挂标率	100%	社会效益指标	网站挂标率	100%			
			提高社会管理和公共服务水	100%	社会效益指标	提高社会管理和公	100%			
		生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	保障公众知情权、参与权和	100%	服务对象满意度指	保障公众知情权、	100%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230925215830			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费					
主管部门及代码		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共忻州市委机构编制委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		140,000	年度资金总额：		140,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		140,000	市县（区）财政资金		140,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障驻村工作队员、第一书记以及选调生基层锻炼的生活及工作。					
立项依据		山西省干部驻村工作领导小组办公室《关于进一步加大力度做好驻村扶贫帮扶工作的通知》（晋驻村办发【2022】14号）					
项目设立必要性		确实保证驻村工作人员及第一书记的生活补助和工作补助。					
保证项目实施的制度、措施		山西省干部驻村工作领导小组办公室《关于进一步加大力度做好驻村扶贫帮扶工作的通知》（晋驻村办发【2022】14号）					
项目实施计划		从2023年1月起按照驻村工作队员、第一书记以及选调生基层锻炼所在村、乡镇和县审核的考勤，及时发放补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村工作队员、第一书记以及选调生基层锻炼的生活补助，交通补助及其他补助。			为驻村工作队员、第一书记及基层锻炼选调生及时、足额发放生活、交通及其他补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障对象人数	5人	数量指标	保障对象人数	5人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	发放总金额	140000元	成本指标	发放总金额	140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	连续性	100%	可持续影响指标	连续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	服务对象满意度	服务对象满意率	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221031120141

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有一辆委托管理使用的车辆，车型为雪佛莱迈锐宝1.6T，每年预算费用为3万元。

2、房屋情况：

我单位办公用房均为市直属机关事务服务中心统一管理，无自有办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故无指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明的。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。