

中共邯郸市委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算信息公开

一、中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级收支预算.....	2
二、邯郸市机构编制电子政务中心收支预算.....	29

一、中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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	797.70	一、一般公共服务支出	580.12
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	118.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.24
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	

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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
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	49.32
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	797.70	本年支出合计	797.70
33	上年结转结余		年终结转结余	

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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
34	收入总计	797.70	支出总计	797.70

单位预算收入总表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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	797.70	797.70	797.70							
2	201	一般公共服务支出	580.12	580.12	580.12							
3	20132	组织事务	580.12	580.12	580.12							
4	2013201	行政运行	530.12	530.12	530.12							
5	2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	118.02							
7	20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	118.02							
8	2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	28.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	59.95							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	29.98							
11	210	卫生健康支出	50.24	50.24	50.24							
12	21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	50.24							
13	2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	50.24							
14	221	住房保障支出	49.32	49.32	49.32							
15	22102	住房改革支出	49.32	49.32	49.32							

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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
16	2210201	住房公积金	49.32	49.32	49.32							

单位预算支出总表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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	797.70	747.70	50.00				
2	201	一般公共服务支出	580.12	530.12	50.00				
3	20132	组织事务	580.12	530.12	50.00				
4	2013201	行政运行	530.12	530.12					
5	2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00				
6	208	社会保障和就业支出	118.02	118.02					
7	20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02					
8	2080501	行政单位离退休	28.09	28.09					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95					
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98					
11	210	卫生健康支出	50.24	50.24					
12	21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24					
13	2101101	行政单位医疗	50.24	50.24					
14	221	住房保障支出	49.32	49.32					
15	22102	住房改革支出	49.32	49.32					
16	2210201	住房公积金	49.32	49.32					

单位预算财政拨款收支总表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办
公室本级

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	797.70	一、一般公共服务支出	580.12	580.12		
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	118.02	118.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.24	50.24		
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				

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办
公室本级

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
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	49.32	49.32		
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、上划地方政府债券本金 利息服务费				

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办
公室本级

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
32	本年收入合计	797.70	本年支出合计	797.70	797.70		
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	797.70	支出总计	797.70	797.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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	797.70	747.70	50.00
2	201	一般公共服务支出	580.12	530.12	50.00
3	20132	组织事务	580.12	530.12	50.00
4	2013201	行政运行	530.12	530.12	
5	2013202	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	
7	20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
8	2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	
11	210	卫生健康支出	50.24	50.24	
12	21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	
13	2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	
14	221	住房保障支出	49.32	49.32	
15	22102	住房改革支出	49.32	49.32	
16	2210201	住房公积金	49.32	49.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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	747.70	656.87	90.83
2	301	工资福利支出	629.55	629.55	
3	30101	基本工资	163.58	163.58	
4	30102	津贴补贴	144.10	144.10	
5	30103	奖金	126.93	126.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	59.95	
7	30109	职业年金缴费	29.98	29.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.47	26.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
11	30113	住房公积金	49.32	49.32	
12	30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
13	302	商品和服务支出	89.70		89.70
14	30201	办公费	3.44		3.44
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30207	邮电费	19.86		19.86
17	30211	差旅费	15.64		15.64
18	30213	维修(护)费	0.69		0.69

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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
19	30215	会议费	1.57		1.57
20	30216	培训费	4.25		4.25
21	30217	公务接待费	1.56		1.56
22	30228	工会经费	5.66		5.66
23	30229	福利费	3.90		3.90
24	30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04
25	30239	其他交通费用	28.54		28.54
26	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
27	303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
28	30302	退休费	26.80	26.80	
29	30309	奖励金	0.34	0.34	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
31	310	资本性支出	1.13		1.13
32	31002	办公设备购置	1.13		1.13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本
级

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	4.60	4.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.04	3.04		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.04	3.04		
6	三、公务接待费	1.56	1.56		

中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级 2023 年单位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，现将中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施；管理和指导各级党政机关，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；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订市委、市政府机构改革方案；审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数以及各县、区（市）的机构改革方案；指导、协调各县、区（市）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与各县、区（市）之间的职责分工。

（四）审核市委、市政府及各部门的派出机构和市以下垂直管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区（市）党委、政府科级以上机构设置和调整事宜；审核各县、区（市）、乡镇机构编制分类。

（五）审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区（市）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级以上机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见；审核或审批市委、市政府所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；指导并协调各县、区（市）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；审核或审批各县、区（市）事业单位的机构编制事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级各类机关事业单位人员编制总额；在机构编制总量限额内，负责市直党政群机关、直属事业机构和其他事业单位以及各县、区（市）日常机构编制调整事宜；负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）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跟踪评估和监督检查；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)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全市机构编制统计工作；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、区（市）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入797.7万元，其中：一般公共预算收入797.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算797.7万元，其中基本支出747.7万元，包括人员经费支出656.87万元，日常公用经费支出90.83万元。项目支出50万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排797.7万元，较2022年预算增加153.5万元，增加23.83%。其中：基本支出增加153.5万元，增加25.83%，主要为规范人员工资津贴补贴发放增加的人员经费支出；项目经费持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排90.83万元，为单位的日常公用经费总体安排情况，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、专用材料费及一般设备购置费、其他交通费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办“三公”经费预算安排4.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.04万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.04万元）；公务接待费1.56万元。根据预算编制正常定额经费标准核定的2023年“三公”安排数，比2022年预算安排增加0.76万元，增加19.79%，主要是定额数变大增加的预算。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。市委编办的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导，对标对表党的二十大决策部署，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，忠诚捍卫“两个确立”，坚持做到“两个维护”，牢固树立“机构编制就是执政保障，机构编制就是改革引擎，机构编制就是发展动力”的理念，深入践行新时代党的组织路线，坚持把机构编制工作放在党管干部、党管组

织的全流程中统筹谋划，踔厉奋发，勇毅前行。重点实施“一提三创五深化”，即提升机构编制服务经济社会发展新动能，创新三个领域体制机制新举措，深化五项改革取得新突破，坚持党建引领示范带动作用，推动品牌服务、效能机关建设，为建设富强文明美丽的现代化区域中心城市提供坚实的体制机制保障。

（二）分项绩效目标

（一）加强重点领域改革，力争提质增效

绩效目标：做好规范行政执法队伍人员编制管理全国试点工作，待上级改革精神明确后，严格落实改革任务，着力解决执法队伍性质不明确、执法人员编制使用不规范、人员招聘流动不顺畅等问题。适时启动公益类事业单位改革，加大整合力度，将“小、散、弱”和职能相近事业单位整合撤并，优化事业单位机构布局和职能配置。探索利用大数据技术提高机构编制精细化管理水平，打造“云上编办”，依托“一网通办”实现线上业务办理，推动机构编制业务流程云端化。继续推进“全市一体化，循环大周转”教职工编制周转池改革，将全市中小学教职工编制统一打捆、统一管理，探索出一条“一体化大周转”的教职工编制使用新路径。

绩效指标：市委、市政府重点改革工作及时完成率达到 98%、达标率达到 100%；公益类事业单位精简率不低于 10%；“一网通办”线上业务办理率不低于 50%；中小学教职工编制周转池编制总数不低于 2000 名，使用率不低于 50%。

（二）加强机构编制管理，优化机构编制资源配置

绩效目标：坚持围绕中心服务大局原则，充分发挥机构编制资源的服务效应，聚焦三个方面工作，全面提升机构编制服务全局、服务发展、服务民生的能力。扎实推进控编减编工作。依据中央、省市决策部署，按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，严禁超编制进人、超职数配备领导干部。

绩效指标：重点领域机构编制调整改革完成率达到 100%；继续按照“四个一”工作实施方案要求，扎实开展机构编制督导检查，检查覆盖率达到 100%，机构编制违纪违法案件按时查结率达到 95%以上。

（三）推进机构编制品牌服务、效能机关建设

绩效目标：坚持政治建办，强化理论武装，切实筑牢思想根基。把牢党的机关政治定位，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉落实到机构编制工作的全过程和各方面。树立“服务全局、服务发展、服务民生”工作理念和“快办、简办、精办”的工作思路，落实限时办结制、一次性告知制、首办负责制、服务承诺制等制度规范，全面推进效能机关建设。

绩效指标：全年组织理论中心组学习不低于 15 次；召开室务会研究部署重要工作不低于 20 次；组织单位外党课参观学习不低于 5 此次，机关集中学习不低于 30 次。

（四）预算编制、资金支出和成本控制符合规定

绩效目标：预算编制及时、规范、准确、精细。支出进度达到市委市政府规定的序时进度。支出成本合理合规。

绩效指标：部门预算决算公开及时、完整；预算资金支出年末达到 95%以上；项目绩效目标实现率达到 100%；人均公用经费控制在 24000 元之内，三公经费只减不增。

（五）服务对象满意度

绩效目标：市编办机构编制实名制管理系统职责，面向市直机关事业单位提供机构编制变更及实有人员出入编业务、编制使用核准业务和事业单位法人年检业务，力争改进作风，提高服务质量。

绩效指标：市直单位对业务办理及时性满意度达到 95%以上；市直事业单位法人登记年检事项办结及时性满意度达到 98%以上。

（三）工作保障措施

2023年，市委编办要以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全市“六个中心”建设，以党对机构编制工作集中统一领导为总揽，抓好三个试点，聚焦三项重点，深化三项改革，加强三化管理，打造品牌服务、效能机关，推动各项工作取得新成绩。

（一）贯彻落实机构编制工作条例。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，加强党对机构编制工作的集中统一领导，扎实推进机构编制法定化，进一步提升全市机构编制工作水。把学习贯彻条例作为一项重要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立“机构编制就是执政保障，机构编制就是改革引擎，机构编制就是发展动力”的理念，深入践行新时代党的组织路线，坚持把机构编制工作放在党管干部、党管组织的全流程中统筹谋划，踔厉奋发，勇毅前行。

（二）做好事业单位改革清理工作。根据省统一部署，适时启动公益类事业单位改革。按照“保留一批、撤销一批、合并一批、转换一批”的原则，加大整合力度，将“小、散、弱”和职能相近事业单位整合撤并，优化事业单位机构布局和职能配置，探索构建事业单位公益指标体系，重点解决事业单位机构臃肿、功能定位不清、效益不高等问题，提高事业单位精细化管理水平，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。

（三）严肃机构编制纪律。坚持预防为主、教育为先，对机构编制法规教育机制进行全方位、深层次改革。开展“机构编制大讲堂”，积极推行机构编制法规政策进党校进行政学院，进公务员大讲堂等系列活动，形成一套长期坚持并行之有效的工作制度。创新推进机构编制违规违纪预防教育，全面推进机构职能、权限、程序、责任法定化，持续增强“编制就是法治”的意识。

（四）全面加强自身建设。把牢党的机关政治定位，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉落实到机构编制工作的全过程和各方面。坚持服务兴办，强化知行合一，切实激发新作为。树立“服务全局、服务发展、服务民生”工作理念和“快办、简办、精办”的工作思路，落实限时办结制、一次性告知制、首办负责制、服务承诺制等制度规范，全面推进效能机关建设。坚持作风强办，强化务求实效，切实促进善作为。坚持从严治办，强化刚性约束，切实织密防护网。

（五）强化监督监控，完善绩效评价机制。结合单位绩效评价考核，根据财政预算绩效目标指标，及时分析项目实施进程和绩效目标实现情况。构建部门自评的绩效预算评价机制，并通过评价结果规范管理，对财政资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，将财政预算绩效评价纳入单位年度考核和绩效考核，合理运用考核结果。

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、2023 年机构编制重点工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.加强重点领域改革，推动机构编制工作发展，进一步构建体系完备、科学规范和运行高效的机构职能体系。 2.完成基层整合规范行政执法队伍人员编制管理全国试点工作。 3.问题推进事业单位改革。		
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	培训人数	完成一网通办系统培训和机构编制法律法规培训的人数	≥300 累计完成 300 人次以上的业务培训。	工作计划
	数量指标	监督检查次数	开展监督检查的次数	≥5 开展 5 次以上的机构编制监督检查。	工作目标
	时效指标	按期完成率	按时完成各项改革任务的比率	≥0.9 按时高标准完成各项改革任务的比率达到 90%以上。	工作目标
	成本指标	资金成本	项目成本	1 项目各项支出成本 100%符合文件规定和市场标准。	行业要求
	质量指标	覆盖率	机构编制监督检查覆盖率	1 机构编制监督检查覆盖率达到 100%。	行业要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	按要求完成各项改革任务的比率	≥0.98 改革任务能按要求完成的比率。	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥0.95 机构编制业务服务对象满意度达到 95%以上。	工作目标

六、政府采购预算情况

2023年，中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

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

中共邯郸市委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为153.04万元（详见下表）。本年度无大额采购计划，无政府采购预算，本年度计划零星采购1万元。

单位固定资产占用情况表

542001 中共邯郸市委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	407	153.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	405	113.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市机构编制电子政务中心收支预算

单位预算收支总表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	33.83	一、一般公共服务支出	24.60
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	4.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.24
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	

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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
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	2.50
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	33.83	本年支出合计	33.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	33.83	支出总计	33.83

单位预算收入总表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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	33.83	33.83	33.83							
2	201	一般公共服务支出	24.60	24.60	24.60							
3	20132	组织事务	24.60	24.60	24.60							
4	2013250	事业运行	24.60	24.60	24.60							
5	208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	4.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50							
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24							
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24							
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24							
12	221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50							
13	22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50							
14	2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50							

单位预算支出总表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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	33.83	33.83					
2	201	一般公共服务支出	24.60	24.60					
3	20132	组织事务	24.60	24.60					
4	2013250	事业运行	24.60	24.60					
5	208	社会保障和就业支出	4.49	4.49					
6	20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24					
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
12	221	住房保障支出	2.50	2.50					
13	22102	住房改革支出	2.50	2.50					
14	2210201	住房公积金	2.50	2.50					

单位预算财政拨款收支总表

542004 邯郸市机构编制电子政务
中心

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	33.83	一、一般公共服务支出	24.60	24.60		
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	4.49	4.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.24	2.24		
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				

542004 邯郸市机构编制电子政务
中心

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
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	2.50	2.50		
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、上划地方政府债券本金利息				

542004 邯郸市机构编制电子政务
中心

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
			服务费				
32	本年收入合计	33.83	本年支出合计	33.83	33.83		
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	33.83	支出总计	33.83	33.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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	33.83	33.83	
2	201	一般公共服务支出	24.60	24.60	
3	20132	组织事务	24.60	24.60	
4	2013250	事业运行	24.60	24.60	
5	208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24	
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
12	221	住房保障支出	2.50	2.50	
13	22102	住房改革支出	2.50	2.50	
14	2210201	住房公积金	2.50	2.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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	33.83	31.65	2.18
2	301	工资福利支出	31.65	31.65	
3	30101	基本工资	7.13	7.13	
4	30102	津贴补贴	1.15	1.15	
5	30103	奖金	6.46	6.46	
6	30107	绩效工资	7.25	7.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	2.99	
8	30109	职业年金缴费	1.50	1.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
11	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
12	30113	住房公积金	2.50	2.50	
13	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
14	302	商品和服务支出	2.18		2.18
15	30201	办公费	1.90		1.90
16	30228	工会经费	0.28		0.28

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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	

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市机构编制电子政务中心 2023 年单位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，现将邯郸市机构编制电子政务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市机构编制电子政务中心主要负责机构编制统计、网上名称管理和机关信息化建设工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市机构编制电子政务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

2023 年预算收入 33.83 万元，其中：一般公共预算收入 33.83 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2023年支出预算33.83万元，其中基本支出33.83万元，包括人员经费支出31.65万元，日常公用经费支出2.18万元。项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排33.83万元，较2022年预算增加10.76万元，增加46.64%。其中：基本支出增加10.76万元，增加46.64%，主要为规范人员工资津贴补贴发放增加的人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.18万元，为机关及下属事业单位的日常公用经费总体安排情况，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，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。因单位一直无“三公”经费预算支出安排，所以2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市委编委的正确领导下，做好全市机构编制系统电子政务和信息化建设事务；做好全市机构编制统计事务；做好全市机构编制实名制管理平台的建设和维护工作；配合有关处做好编制使用核准。

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

无。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市机构编制电子政务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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

邯郸市机构编制电子政务中心未独立核算，没有登记固定资产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。

单位固定资产占用情况表

542004 邯郸市机构编制电子政务中心

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。