

# 区委编办2023年部门预算公开目录

## 第一部分 区委编办2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 区委编办2023年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

## 第三部分 区委编办2023年部门预算公开表

- 1. 区委编办 2023 年部门收支总表
- 2. 区委编办 2023 年部门收入总表
- 3. 区委编办 2023 年部门支出总表
- 4. 区委编办 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5. 区委编办 2023 年一般公共预算支出表
- 6. 区委编办 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7. 区委编办 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8. 区委编办 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9. 区委编办 2023 年政府性基金预算支出表
- 10. 区委编办 2023 年项目支出表
- 11. 区委编办政府采购表
- 12. 区委编办政府购买服务支出表
- 13. 区委编办项目绩效目标表

#### 14. 区委编办部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027 - 83895276

# 区委编办 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。

### (二) 部门预算单位构成情况

区委编办由机关及 1 个下属二级单位组成，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

### (三) 人员情况

区委编办共有编制 8 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，抓好各项改革落地生效，持续推进事业单位改革，进一步规范机构编制管理，为临空港经开区发展提供体制机制保障。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 178.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 18.8 万元。

支出包括：基本支出 178.62 万元，项目支出 18.9 万元。

2023 年部门收支总预算 197.52 万元。比 2022 年预算减少 10.89

万元，增长(下降) 5.22 %，主要是按照过紧日子要求，进一步压缩开支。

### (一) 部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 197.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 178.72 万元，占 90.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 18.8 万元，占 9.62%。

### (二) 部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算 197.52 万元，其中：基本支出 178.62 万元，占 90.43%；项目支出 18.9 万元，占 9.57%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 178.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 178.72 万元。支出包括：基本支出 178.62 万元，项目支出 0.1 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 178.72 万元，其中：当年预算 178.72 万元，比 2022 年预算减少 29.69 万元，下降 14.25%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 178.62 万元，比 2022 年预算减少 11 万元，下降 5.8%，主要原因：按照过紧日子要求，进一步压缩开支。其中：

1. 人员经费 156.9 万元，包括：

(1) 工资福利支出 152.88 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2) 对个人和家庭的补助 4.02 万元，主要用于退休人员经费开支。

2. 公用经费 21.72 万元，比 2022 年预算减少 3.39 万元，下降 13.5%，主要原因：按照过紧日子要求，进一步压缩开支。其中 2023 年安排主要用于机构编制日常管理。

(二)项目支出 0.1 万元，比 2022 年预算减少 18.69 万元，下降 99.47 %，主要原因：按照要求从上年结转资金安排支出。

其中 2023 年安排主要用于加强基层党建工作。

党建活动经费项目 0.1 万元。不断巩固拓展党史学习教育成果，持续推进党建引领基层社会治理。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

3.公务接待费预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，主要原因：根据工作需要安排零星接待。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

区委编办 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 21.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元。包括：货物类0.2万元，工程类0万元，服务类0.3万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个，金额18.9万元。

### 九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：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。

3.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

#### 5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

#### 5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

(4) 社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(7) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人社部和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。

(9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 区委编办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围:

东西湖区委编办机关及下属 1 个二级单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况:

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.1 万元, 比 2022 年预算增加 0.1 万元, 增长 100 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2022 年预算持平, 没有因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元, 与 2022 年预算持平。其中:

1、公务用车购置费 0 万元, 与 2022 年预算持平, 主要原因是本部门没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元, 与 2022 年预算持平, 主要原因是本部门没有公务用车。

(三)公务接待费预算 0.1 万元, 比 2022 年预算增加 0.1 万元, 主要原因: 根据工作需要安排零星接待。

2023年部门收支总表

據悉，中行院以行政院長為首的三級正副官員將由中行院長親自選舉。

单位：万元

收入项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	178.72	一、经济分类		201一般公共服务	155.67
(一) 财政指标拨款(补助)	178.72	工资福利性支出	152.88	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	21.72	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	4.02	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	11.39
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	11.66
(二) 财属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	152.88	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款)(卫专用)		商品和服务支出	21.72	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.02	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	18.90	220自然资源海洋气象等事务	
		②共项目(专项储备)支出		221住房保障支出	18.79
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230跨年度支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	178.72	本年经济分类支出合计	197.52	本年功能科目支出合计	
五、上年结转	18.80	五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转	18.80				
1、财政指标拨款(补助)结转	18.80				
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	197.52	支出总计		支出功能科目总计	197.52

## 2023年部门收入总表

填报单位:中共武汉市东西湖区委副书记办公室

单位：万元

## 2023年部门支出总表

填报单位：中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室

单位：万元

## 2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	178.72	一、经济分类		201一般公共服务	136.87
(一) 财政指标拨款(补助)	178.72	工资福利性支出	152.88	202外交	
(二) 纳入全库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	21.72	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	4.02	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	11.39
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	11.66
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出	152.88	214交通运输	
		商品和服务支出	21.72	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	4.02	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	0.10	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	18.79
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急救援支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转贷性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收入总计	178.72	支出总计	178.72	支出功能科目总计	178.72

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
018001	合计	178.72	178.62	152.66	21.72	4.02		0.10	0.10	
018001	一般公共服务支出	136.87	136.77	111.04	21.72	4.02		0.10	0.10	
018001	党委办公厅(室)及相关机构事务	136.87	136.77	111.04	21.72	4.02		0.10	0.10	
018001	行政运行	136.77	136.77	111.04	21.72	4.02				
018001	一般行政管理事务	0.10						0.10	0.10	
018001	社会保障和就业支出	11.39		11.39						
018001	行政事业单位养老支出	11.39		11.39						
018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39		11.39						
018001	卫生健康支出	11.66		11.66						
018001	行政事业单位医疗	10.83		10.83						
018001	行政单位医疗	5.78		5.78						
018001	公务员医疗补助	5.06		5.06						
018001	其他卫生健康支出	0.83		0.83						
018001	其他卫生健康支出	0.83		0.83						
018001	住房保障支出	18.79		18.79						
018001	住房改革支出	18.79		18.79						
018001	住房公积金	15.82		15.82						
018001	提租补贴	2.97		2.97						

## 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位：万元

# 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	<b>合计</b>	<b>178.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>152.88</b>
30101	基本工资	27.08
30102	津贴补贴	18.44
30103	奖金	59.64
30107	绩效工资	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78
30111	公务员医疗补助缴费	5.06
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	15.82
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.72</b>
30201	办公费	5.38
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	1.48
30239	其他交通费用	3.28
30299	其他商品和服务支出	7.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.02</b>
30302	退休费	4.02

# 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.10
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.1

## 2023年政府性基金预算支出表

填报单位:中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2023年项目支出预算表

填报单位:中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
2013101	行政运行	018001	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室	党建活动经费	0.1	0.1					
2013101	行政运行	018001	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室	机构编制管理经费	18.8						18.8

## 2023年政府采购预算表

填报单位:中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
018001	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室	在职人员公用	其他印刷服务		批	—	0.3	0.3					
018001	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室	在职人员公用	纸制品		批	—	0.2	0.2					

## 2023年政府购买服务预算表

填报单位:中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
								总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金

备注: 2023 年本部门没有政府购买服务预算支出.

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 16 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室				
填报人	谢朝霞	联系电话	83895276		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2022 年
	收入 构成	财政拨款	178.72152 3	90.5%	208.41
		财政专户管理资金			
		单位资金	18.8	9.5%	
		合计	197.52152 3	100%	208.41
	支出 构成	人员类项目支出	156.90427 8	79.4%	164.51
		运转类项目支出	21.727245	11%	25.11
		特定目标类项目支出	18.9	9.6%	18.79
		合计	197.52152 3	100%	197.52152 3
部门职能概述	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。				
年度工作任务	1、依法依规强化机构编制管理，提升机构编制工作水平。 2、科学配置机构编制资源，强化机构编制总量控制。 3、理顺部门之间职责关系。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	党建活动经费	办公费	0.6	0.1	开展订购 教育资料、 党组织活 动等。
	机构编制管理经费	办公费	90	18.8	加强和改 进机构编 制管理，严 格控制机 构编制
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	目标 1：依法依规强化机构编制管 理。 目标 2：科学配置机构编制资源。		目标 1：不断优化机构编制日常管理 目标 2：持续推进机关政治建设		
长期目标 1：	依法依规强化机构编制管理，科学配置机构编制资源。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内		
		质量指标	域名正常运行	保障		
		.....				
	效益指标	社会指标	加强和改进机构编制管理	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展		
		_____指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	大于 90%		
		_____指标				
		.....				
年度目标 1：	不断优化机构编制日常管理					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	
					前年	上年
	效益指标	数量指标	核定编制数		控制在编制总量内	控制在编制总量内
		质量指标	域名正常运行			保障
		.....				
	满意度指标	社会指标	加强和改进机构编制管理		提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展
		_____指标				
		.....				
年度目标 2：	持续推进机关政治建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上年	

产出指标	数量指标	开展党员学习教育活动次数	大于等于 12 次	大于等于 12 次	大于等于 12 次	
		.....				
	质量指标	党员教育实效性			效果显著	
		.....				
	时效指标					
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的政治素质和履职能能力		100%	大于95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费		项目编码	42011223018T000000 100
项目主管部门	区委编办		项目执行单位	区委编办综合科
项目负责人	陈涛		联系电话	83895276
单位地址	台商大厦		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出			
起始年度	2023 年	终止年度	2028 年	
项目立项依据	用于各类支部（党员）活动的开展等			
项目实施方案	开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、教育培训、订购教育资料、党组织活动等。			
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 0.12 万元，2022 年无变化，2023 年预算安排 0.1 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.1	
	一般公共预算财政拨款		0.1	
	其中：申请当年预算拨款		0.1	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
订购教育资料	党报党刊和其他学习教育书籍	办公经费	0.1	按照 5 名党员，每人每年 200 元标准测算。

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展				
.....					
年度绩效目标 1	提高全体党员的政治素质和履职能				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	生态环境成本指标				
		.....			
	产出指标	数量指标	每年开展党员学习教育活动次数	大于等于 12 次	计划标准
			.....		
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	计划标准
			.....		
	时效指标				
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	党员的政治素质和履职能	大幅提升	有所提升
			.....		
	生态效益指标				
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于 95%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提高全体党员的政治素质和履职能力	成本指标	经济成本指标	经费使用			不超预算	不超预算
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	开展党员学习教育活动次数	大于等于 12 次	大于等于 12 次	大于等于 12 次	计划标准
			.....				
	效益指标	质量指标	党员教育实效性			效果显著	有所提升
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	机构编制管理经费	项目编码	42011223018T000000 101
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办综合科
项目负责人	陈涛	联系电话	83895276
单位地址	台商大厦	邮政编码	430040

项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	《中共中央办公厅国务院关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制编制的通知》		
项目实施方案	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束。		
项目总预算	90	项目当年预算	18.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 15.5 万元，2022 年预算 18.67 万元，2023 年 18.8 万元，增长 0.13 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.8
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		18.8
	其中：使用上年度财政拨款结转		18.8

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
加强机构编制管理	机构编制管理工作辅助用工支出	办公经费	9.8 万元	按照 2022 年实际支出测算。	
中文域名	保障中文域名正常运行	办公经费	9 万元	按照域名运行要求	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展
.....	

年度绩效目标 1	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束。				
.....					

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	计划标准
			.....		
		质量指标	域名正常运行	保障	计划标准
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	加强和改进机构编制管理	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	有所强化
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			机构编制服务对象满意度	大于 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提高全体党员的政治素质和履职能力	成本指标	经济成本指标	经费使用			不超预算	
			.....				

	社会成本指标					
	.....					
	生态环境成本指标					
	.....					
产出指标	数量指标	核定编制数		控制在编制总量内	控制在编制总量内	计划标准
		.....				
	质量指标	域名正常运行			保障	计划标准
		.....				
	时效指标					
		.....				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强和改进机构编制管理		提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	有所强化
满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度		95%	大于90%	计划标准