

中共达州市达川区委编办

2023 年部门预算

目 录

第一部分：中共达州市达川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分：中共达州市达川区委编办 2023 年部门预情况说明

第三部分：中共达州市达川区委编办 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

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区委 编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市达川区委编办职能简介。

达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设置、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。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，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

(二) 中共达州市达川区委编办 2023 年重点工作。

(1) 稳步推进事业单位改革。全面推开事业单位改革，深入部分“行业大块”“用编大户”事业单位进行调研，加大对“小、散、弱、职责交叉重叠”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合；持续做好科级以上事业单位“三定”规定制定和修订工作，制定出台区级事业单位管理办法，规范事业单位内设机构及中层职数设置；进一步优化调整事业单位职能配置和人员结构，强化公益属性，着力保障经济社会发展和公共服务需求。

(2) 深化重点行业领域体制机制改革。按照省、市统一安排，深化公立医院、学校、区属国有企业纪检监察派驻机构、疾病预防控制等改革。

(3) 全力推动园区管理机构提档升级。谋划设立农业园区管理机构，完善考核指标体系，向上争取农业园区管理机构提档升格。

(4) 做好基层治理机构编制保障“六大行动”相关工作。在乡镇（街道）探索“一支队伍管执法”，做实乡镇综合行政执法机构和执法队伍，完善基础综合执法体制机制。深入推进乡镇（街道）机构编制扁平化管理，规范派驻机构管理，优化完善应急管理体系建设，加大乡镇（街道）编制分类管理、人员统筹使用力度。

(5) 持续抓好“三定”规定制定修订和组织实施工作。

跟踪了解部门（单位）“三定”规定执行情况，督促落实到位。对部分党政群机关、科级以上事业单位，沿用多年或机构、职责任务发生重大调整的“三定”规定予以跟进修订。根据新业态、新就业群体党委设置，推动将行业党建有关职责纳入相关部门“三定”方案。

（6）深入推进机构编制绩效评估和“回头看”工作。选取5个区委工作机关、区政府工作部门、直属事业单位开展机构编制绩效评估工作。对科学技术局、红十字会、医保局、各领域行政执法大队开展机构编制“回头看”工作。对使用区级行政编制“周转池”、教师“编制池”的单位和人员开展使用情况调研，完善管理工作体制。

（7）加强机构编制实名制管理。加强机构编制保密工作，拓展机构编制大数据应用，完善机构编制实名制系统基础数据台账，提升机构编制统计工作质量。持续做好用编数据审核工作。持续优化升级机构编制统计业务系统。推行“上下编不见面”工作模式。

（8）加强机构编制监督检查。开展机构编制工作情况和纪律执行情况等专项检查。持续开展机构编制条条干预整治，抓好《机构编制违规违纪违法行为调查核实办法（试行）》的贯彻执行，预防并查处机构编制违规违纪违法行为。做好议事协调机构设立、调整的把关工作，开展对议事协调机构的清理工作。完善机构编制信访工作流程。

二、部门单位构成

部门预算单位构成基本情况：区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有 1 个下属事业单位，为达州市达川区事务服务中心。2023 年中共达州市达川区委机构编制委员会办公室核定编制 26 名，实有在编人员 17 名。

第二部分 中共达州市达川区委 编办 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，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。区委编办 2023 年收支总预算 266.57 万元，比 2022 年收支预算总数增加 81.55 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

区委编办 2023 年收入预算 266.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.57 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区委编办 2023 年支出预算 266.57 万元，其中：基本支出 238.57 万元，占 89.5%；项目支出 28 万元，占 10.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委编办 2023 年财政拨款收支总预算 266.57 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 81.55 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 266.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 235.24 万元、卫生健康支出 11.2 万元、住房保障支出 20.13 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

区委编办 2023 年一般公共预算当年拨款 266.57 万元，

比 2022 年预算数增加 81.55 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 235.24 万元，占 88.24%；卫生健康支出 11.2 万元，占 4.2%；住房保障支出 20.13 万元，占 7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 130.9 万元，主要用于：区委编办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 28 万元，主要用于：开展项目的办公费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费等支出，确保机构编制专项业务的顺利开展。

3. 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）：2023 年预算数为 24.22 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，主

要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 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 11.2 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 20.13 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

区委编办 2023 年社会保障和就业预算基本支出 266.57 万元，其中：人员经费 216.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）区委编办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）公务接待费比 2022 年预算多 0.4 万元。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较无

六、政府性基金预算支出情况说明

区委编办 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

区委编办 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 年区委编办的机关运行经费财政拨款预算为 28 万元，比 2022 年预算增加 10.2 万元，增长 57.3%。主要原因是人员增加、调研项目增加。

（二）政府采购情况

2023 年，区委编办安排政府采购预算 7 万元，主要用于采购电脑、打印机、空调、办公椅、文件柜等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区委编办无公务用车。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区委编著办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区委编办开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 28

万元。其中：特定目标类项目 6 个，涉及预算 28 万元。

第三部分 中共达川区编办
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：中共达州市达川区委编办

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	266.57	一、一般公共服务支出	
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	235.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.20
		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	
		二十、住房保障支出	20.13
		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	266.57	本 年 支 出 合 计	266.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	266.57	支 出 总 计	266.57

二、部门收入总表 1-1

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有本 资经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级助 收	附属 单位缴 收	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	266.57		266.57								
		266.57		266.57								
183001	中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室	266.57		266.57								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表									
部门：					金额单位：万元				
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	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	266.57	238.57	28.00		
					266.57	238.57	28.00		
				中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室	266.57	238.57	28.00		
208	01	01	183001	行政运行	130.90	130.90			
208	01	02	183001	一般行政管理事务	28.00		28.00		
208	01	50	183001	事业运行	51.62	51.62			
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22			
208	99	99	183001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	01	183001	行政单位医疗	8.92	8.92			
210	11	03	183001	公务员医疗补助	2.28	2.28			
221	02	01	183001	住房公积金	20.13	20.13			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表							表2
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	266.57	一、本年支出	266.57	266.57			
一般公共预算拨款收入	266.57	一般公共服务支出					
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	235.24	235.24			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.20	11.20			
		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	20.13	20.13			
		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					
		往来性支出					

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表 2-1

2017

金額單位：萬元

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：中共达州市达川区委编办

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	266. 57	266. 57	
					266. 57	266. 57	
				中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室本级	266. 57	266. 57	
208	01	01	183	行政运行	130. 90	130. 90	
208	01	02	183	一般行政管理事务	28. 00	28. 00	
208	01	50	183	事业运行	51. 62	51. 62	
208	05	05	183	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 22	24. 22	
208	99	99	183	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
210	11	01	183	行政单位医疗	8. 92	8. 92	
210	11	03	183	公务员医疗补助	2. 28	2. 28	
221	02	01	183	住房公积金	20. 13	20. 13	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：中共达州市达川区委编办

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	238.57	207.64	30.93
				238.57	207.64	30.93
		183001	中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室	238.57	207.64	30.93
		301	工资福利支出	216.31	207.61	8.70
301	01	30101	基本工资	59.92	59.92	
301	02	30102	津贴补贴	28.17	28.17	
301	03	30103	奖金	48.07	48.07	
301	06	30106	伙食补助费	8.70		8.70
301	07	30107	绩效工资	15.39	15.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	20.13	20.13	
		302	商品和服务支出	22.23		22.23
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.86		5.86
302	29	30229	福利费	1.44		1.44
302	39	30239	其他交通费用	10.73		10.73
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：中共达州市达川区委编办

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	28.00
					28.00
				中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室	28.00
				一般行政管理事务	28.00
208	01	02	183001	事业单位法人登记、年检经费项目	2.00
208	01	02	183001	统一社会信用代码赋码经费项目	10.00
208	01	02	183001	行政管理体制改革经费项目	2.00
208	01	02	183001	机关事业单位政务(公益)域名服务费项目	3.00
208	01	02	183001	行政事业单位实名制管理经费项目	5.00
208	01	02	183001	机构编制管理专项督查经费项目	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费 公务用车运行费		
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
183001	中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（表4）

部门：中共达州市达川区委编办

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							
		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

部门：中共达州市达川区委编办

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门：中共达州市达川区委编办

金额单位：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
183-中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室本级		28.00									
183001-中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室	事业单位法人登记、年检经费项目	2.00	2023 年使用 2 万元完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作，打印事业单位法人证书，确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展。保障事业单位的合法权益。	成本指标	经济成本指标	事业单位法人证书（正副本）成本	≤	2	元/套	2	
				产出指标	质量指标	差旅费用、办公支出及报销规范性	=		%		
				效益指标	可持续影响指标	事业单位法人登记、年检管理机制的健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	事业单位法人登记、年检预算控制数	≤	2	万元	2	
				成本指标	经济成本	打印色带	≤	70	元/支	2	

					指标	成本					
				满意度指 标	满意度指 标	受益对象 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	事业单位 法人登记、 年检工作 完成及时 率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	抽查全区 事业单位 出差天数	≥	115	天	10	
				产出指标	数量指标	购事业单 位法人证 书（正副 本）	≥	2105	套	10	
				产出指标	质量指标	差旅费用、 办公支出 及报销规 范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	事业单位 法人登记、 年检工作 完成合格 率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	打印色带	≥	12	支	5	

				效益指标	社会效益指标	提升了全区事业单位管理和服务水平,保障了事业单位法人登记工作顺利开展	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	出差人差旅报销标准	≤	130	元/天	4	
	统一社会信用代码赋码经费项目	10.00	2023 年用 10 万元完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作；打印统一社会信用代码证书；党政机关事业单位网上名称管理工作。确保全区党政群机关群团赋码工作	效益指标	社会效益指标	保障全区所有机关团体事业单位统一社会信用代码的正常使用	定性	优		15	
				效益指标	可持续影响指标	统一社会信用代码赋码管理机制的健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	空调数量	≥	2	个（台、套、件、	2	

			顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障。						辆)		
				成本指标	经济成本指标	购统一信用代码证书（正本）成本	≤	1	元/张	2	
				成本指标	经济成本指标	统一社会信用代码赋码预算控制数	≤	10	万元	2	
				产出指标	时效指标	统一社会信用代码赋码工作，采购工作完成时限	=	12	月	5	
				满意度指标	满意度指标	服务单位满意	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办公设备、家具购置成本	≤	7	万元	4	
				产出指标	数量指标	档案柜	≥	2	个（台、套、件、辆）	2	
				产出指标	数量指标	职工出差天数	≥	220	天	10	

				产出指标	数量指标	购统一信用代码证书（正本）	≥	1400	张	5	
				产出指标	质量指标	采购物质验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公设备、家具、办公用品采购符合度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	打印机数量	≥	2	个（台、套、件、辆）	2	
				产出指标	数量指标	电脑购置数量	≥	8	个（台、套、件、辆）	4	
				成本指标	经济成本指标	出差人天差旅报销标准	≤	130	元/天	2	
	行政管理体制改革经费项目	2.00	2023 年，花 10 万元全面开展事业单位改革，大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位，	满意度指标	满意度指标	涉改单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	行政管理体制改革完成改革及时率	=	100	%	5	

			构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系，区级事业单位精简 30%，收回区级事业单位编制 10%。持续推进综合行政执法改革，进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权，集中到综合行政执法局行使，实现“一支队伍管执法”目标。持续扩权赋能，坐实乡镇街道综合执法机构。	产出指标	质量指标	差旅费,耗材支出报销规范性	=		%		
				产出指标	数量指标	调研出差人天数	≥	800	天	10	
				效益指标	社会效益指标	持续推进综合行政执法改革,进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权,集中到综合行政执法局行使,实现“一支队伍管执法”目标。持续扩权赋能,坐实乡镇街道综合执法机构	定性	优		15	

				成本指标	经济成本指标	出差人天 差旅报销 标准	≤	105	元/天	2	
				成本指标	经济成本指标	调研用车 成本	≤	550	元/天	2	
				产出指标	质量指标	差旅费,耗 材支出报 销规范率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公耗材 A4 纸成本	≤	200	元/个	2	
				产出指标	数量指标	办公耗材 换粉次数	≥	10	次	5	
				成本指标	经济成本指标	行政管理 体制改革 预算控制 数	≤	10	万元	2	
				效益指标	可持续影 响指标	行政管理 体制改革 管理机制 的健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	办公耗材 换粉成本	≤	100	元/个	2	
				产出指标	数量指标	行政管理 体制改革 调研用车 租赁天数	≥	20	天	5	

				产出指标	质量指标	督查用车 车辆符合 度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材 A4 纸件数	≥	20	件	5	
	机关事业单位政 务(公益)域名服 务费项目	3.00	2023 年用 3 万 元委托中央编 办完成对全区 党政群机关及 事业单位机关 政务(公益)域 名的注册、使用 和维护;提升全 区党政群机关 及事业单位机 关管理和服务 水平。保障我区 机关事业单位 政务(公益)域 名服务各项工 作的正常、有序 开展,确保政务 网络安全。	成本指标	经济成本 指标	机关事业 单位政务 (公益)域 名预算控 制数	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	机关事业 单位政务 (公益)域 名的登记、 运行、管理 个数	≥	300	个	20	
				效益指标	可持续影 响指标	机关事业 单位政务 (公益)域 名管理机 制的健全 性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	机关事业 单位政务 (公益)域 名完成绩	=	100	%	10	

						费及时率					
				产出指标	质量指标	机关事业单位政务(公益)域名工作完成合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全区机关事业单位政务(公益)域名服务续费标准	≤	100	元/个	5	
				效益指标	社会效益指标	提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性,保障公众的知情权和监督权	定性	优		15	

	行政事业单位实名制管理经费项目	5.00	2023 年花 5 万元对财政供养人员进行上下编、对实名制系统实时维护更新、完成机构编制核查和统计上报工作。	产出指标	质量指标	行政事业单位实名制管理工作完成合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	换粉个数	≥	40	个（套）	5	
				成本指标	经济成本指标	办公耗材 A4 纸成本	≤	200	元/个	2	
				产出指标	质量指标	办公费支出规范度	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	打印硒鼓成本	≤	20	元/套	2	
				产出指标	数量指标	打印硒鼓	≥	300	套	10	
				产出指标	时效指标	行政事业单位实名制管理工作完成及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障全区编制人员信息时时更新,编制信息核查和统计上报。	定性	优		15	

				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	行政事业单位实名制管理预算控制数	≤	5	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	换粉成本	≤	100	元/个	2	
				产出指标	数量指标	办公耗材 A4 纸	≥	200	件	10	
				效益指标	可持续影响指标	行政事业单位实名制管理管理机制的健全性	定性	优		15	
	机构编制管理专项督查经费项目	6.00	应于 2023 年花 6 万元来完成全区机构编制督查工作,使全区达到机构编制管理要法制化规范化;建立健全机构编制档案,落实机构编制实名制管理制度;对全区机	产出指标	时效指标	差旅费,租车费报账及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	机构编制管理专项督查工作完成合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	督查用车车辆符合度	=	100	%	5	

			关事业单位定期开展机构编制核查	产出指标	数量指标	出差人天数	≥	320	天	10	
				产出指标	时效指标	机构编制管理专项督查工作时限	=	12	月	5	
				产出指标	质量指标	差旅费用支出及报销规范性	=		%		
				成本指标	经济成本指标	机构编制管理专项督查预算控制数	≤	6	万元	6	
				产出指标	质量指标	差旅费用支出及报销规范率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机构编制机构编制管理专项督查管理机制的健全性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	

				成本指标	经济成本指标	出差人天 差旅报销 标准	≤	105	元/天	2	
				效益指标	社会效益 指标	使全区达 到机构编 制管理要 法制化规 范化	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	督查用车 租赁天数	≥	48	天	5	
				满意度指 标	满意度指 标	被查单位 满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本 指标	督查用车 租赁车天 成本	≤	550	元/天	2	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：		中国共产党达川区委员会机构编制委员会办公室本级							
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	266.57	266.57	266.57			28.00	28.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	统一社会信用代码赋码工作				完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作；打印统一社会信用代码证书；党政机关事业单位网上名称管理工作。确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障				
	机构编制管理专项督查工作				完成全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化；建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度；对全区机关事业单位定期开展机构编制核查				

		事业单位法人登记、年检工作	完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作，打印事业单位法人证书，确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展。保障事业单位的合法权益
		机关事业单位政务(公益)域名服务费工作	委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护；提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平。保障我区机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全
		行政管理体制改革工作	全面开展事业单位改革，大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位，构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系，区级事业单位精简 30%，收回区级事业单位编制 10%。持续推进综合行政执法改革，进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权，集中到综合行政执法局行使，实现“一支队伍管执法”目标。持续扩权赋能，坐实乡镇街道综合执法机构。
		行政事业单位实名制管理工作	保障了我区机构编制统计及实名制网络管理系统各项工作的正常、有序开展，确保网络安全。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 266.57 万元（其中：公用经费 22.23 万元，人员类经费 216.31 万元，行政管理体制改革经费项目 2 万，行政事业单位实名制管理 5 万元，机构编制管理专项督查经费项目 6 万元，统一社会信用代码赋码经费项目 10 万元，事业单位法人登记、年检工作 2 万元，机关事业单位政务(公益)域名服务费项目 3 万元），主要用于：全面开展事业单位改革，大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位，构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系，区级事业单位精简 30%，收回区级事业单位编制 10%，持续推进综合行政执法改革，进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权，集中到综合行政执法局行使，实现“一支队伍管执法”目标,持续扩权赋能，坐实乡镇街道综合执法机构;对财政供养人员进行上下编、对实名制系统实时维护更新、完成机构编制核查和统计上报工作；完成全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化,建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度,对全区机关事业单位定期开展机构编制核查；完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作,打印统一社会信用代码证书,完成党政机关事业单位网上名称管理工作，确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障；完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作，打印事业单位法人证书，确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展，保障事业单位的合法权益；委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护；提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，保障我区机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全。	

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	18	人	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	
	产出指标		督查调研用车天数	≥	68	天	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	

	产出指标		购买办公 A4 纸	$\geq$	220	件	
	产出指标		购买打印机数量	$\geq$	2	个（台、套、件、辆）	
	产出指标		购买打印硒鼓数量	$\geq$	300	个（套）	
	产出指标		购买电脑数量	$\geq$	8	台	
	产出指标		购买空调数量	$\geq$	2	个（台、套、件、辆）	
	产出指标		换粉次数	$\geq$	50	个	

	产出指标		事业单位法人证书（正副本）	≥	2105	套	
	产出指标		统一信用代码证书（正本）	≥	1400	张	
	产出指标		政务（公益）域名登记个数	≥	300	个	
	产出指标		职工出差天数	≥	2074	天	
	产出指标	质量指标	办公费用支出及报销规范性	=	100	%	
	产出指标		差旅费用支出及报销规范性	=	100	%	
	产出		督查用车车辆符合度	=	100	%	

	指标						
	产出指标		工资补贴发放准确率	=	100	%	
	产出指标		工作完成合格率	=	100	%	
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	成本指	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	266. 57	万元	
			机构编制管理专项督查经费项目预算控制数	≤	6	万元	

	标		机关事业单位政务（公益）域名服务费项目预算控制数	≤	3	万元	
			事业单位法人登记、年检经费项目预算控制数	≤	2	万元	
			统一社会信用代码赋码项目经费预算控制数	≤	10	万元	
			行政管理体制改革经费项目预算控制数	≤	2	万元	
			行政事业单位实名制管理经费项目预算控制数	≤	5	万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
		社会效益指标	保障全区所有机关团体事业单位统一社会信用代码的正常使用，事业单位登记管理合法权益，党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的政务网络安全	定性	优		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	
			受益对象满意度	≥	95	%	

其他说明	
------	--

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。