

# 清河区编委办 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 清河区编委办概况

### 一、主要职责

(一) 在区委和委员会领导下, 负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(二) 贯彻执行中央、省委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规, 拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策文件并监督实施, 统筹谋划全区行政体制改革, 负责党政群机构改革和事业单位改革, 指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。

(三) 负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理, 拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

(四) 拟订各乡(镇)街及区级机关机构改革方案并组织实施, 审核各乡(镇)街及区级机关各部门机构改革方案。

(五) 按照管理权限, 负责区级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批, 负责区级议事协调机构日常管理, 审核区级机关机构设置, 协调区级机关各部门之间职责分工。

(六) 负责区直部门权责清单管理工作。

(七) 拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

(八) 按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全区事业单位编制标准。

(九) 监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，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。

(十) 建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对区直事业单位进行登记管理，承办区直机关统一社会信用代码赋码工作。

(十一) 完成区委和委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入清河区编委办 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区机构编制委员会办公室
2. 清河区机构编制实名制管理服务中心

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区编委办部门预算收入总计 111.95 万元，其中：本年收入 111.95 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 45.02 万元，增长 67.3%，主要原因是新成立机构编制实名制管理服务中心，增加人员及公用经费。

（二）支出情况。2023 年清河区编委办部门预算支出总计 111.95 万元，其中：工资福利支出 98.7 万元，商品和服务支出 7.64 万元，对个人和家庭的补助支出 0.61 万元，项目支出 5 万元。支出同比增加 45.02 万元，主要原因是新成立机构编制实名制管理服务中心，增加人员及公用经费。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加 0 万元，主要原因是无政府性基金安排支出。

### （三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区编委办部门预算收入 111.95 万元，比上年增加 45.02 万元，增幅 67.3%，其中：财政拨款收入 111.95 万元，同比增加 45.02 万元，增幅 67.3%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加主要原因是新成立机构编制实名制管理服务中心，增加人员及公用经费。

支出增减情况。2023 年，清河区编委办部门预算总支出 111.95

万元，同比增加 45.02 万元，增幅 67.3%，其中：基本支出增加 45.02 万元，增幅 72.7%；项目支出增加 0 万元，增幅 0。支出变化的主要原因是新成立机构编制实名制管理服务中心，增加人员及公用经费。

## **二、机关运行经费安排和使用情况**

2023 年清河区编委办机关运行经费支出预算为 2.42 万元，其中各明细科目支出为：办公费 1.3 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.12 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

## **三、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1 万元，同比减少 0 万元，“三公”经费无增减变化。

## **四、政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

## **五、其他重要事项情况说明**

1、政府债务情况。2023 年清河区编委办债务支出 0 万元，具体为本单位无政府债务支出。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为本单位无政府购买服务支出。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区编委办部门共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 111.95 万元。其中，人员类 104.53 万元、公用经费类 2.42 万元、其他运转类 5 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为本单位没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。



### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

科目根据单位实际情况填列

### **7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务**

**(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

### **8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)**

**一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

### **9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)**

**事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

### **10.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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

### **11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医**

**疗(项):**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位**

**医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **13.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。

## 收支预算总表

表1

部门名称：中共铁岭市清河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         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 111.95 | 一、一般公共服务支出  | 85.48  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 12.51  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 5.56   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 8.40   |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 111.95 | 本年支出合计      | 111.95 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 111.95 | 支 出 总 计     | 111.95 |

## 收入预算总表

表2

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位名称                            | 总计     | 本年收入   |            |             |                      |                      |      |          |                      |                |                      | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|---------------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                                 |        | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                |                      | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                                 |        |        |            |             |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 |        |            |                 |                      |                      |          |
| 合计                              | 111.95 | 111.95 | 111.95     |             |                      |                      |      |          |                      |                |                      |        |            |                 |                      |                      |          |
| 中共铁岭市清河区委机构<br>编制委员会办公室（本<br>级） | 75.48  | 75.48  | 75.48      |             |                      |                      |      |          |                      |                |                      |        |            |                 |                      |                      |          |
| 铁岭市清河区机构编制实<br>名制管理服务中心         | 36.47  | 36.47  | 36.47      |             |                      |                      |      |          |                      |                |                      |        |            |                 |                      |                      |          |

## 支出预算总表

表3

部门名称：中共铁岭市清河区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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 111.95 | 106.95 | 104.53 | 2.42 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.48  | 80.48  | 78.06  | 2.42 | 5.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12   | 1.12   |        | 1.12 |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1.12   | 1.12   |        | 1.12 |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 84.36  | 79.36  | 78.06  | 1.30 | 5.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 53.53  | 53.53  | 52.23  | 1.30 |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 5.00   |        |        |      | 5.00 |
| 2013150 | 事业运行             | 25.83  | 25.83  | 25.83  |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.51  | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51  | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51  | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   | 5.56   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   | 5.56   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.12   | 3.12   | 3.12   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44   | 2.44   | 2.44   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40   | 8.40   | 8.40   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40   | 8.40   | 8.40   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40   | 8.40   | 8.40   |      |      |

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共铁岭市清河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          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 111.95 | 一、本年支出       | 111.95 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 111.95 | （一）一般公共服务支出  | 85.48  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 12.51  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 5.56   |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 8.40   |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 111.95 | 支 出 总 计      | 111.95 |

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |      |      |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 111.95     | 106.95 | 104.53 | 2.42 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.48      | 80.48  | 78.06  | 2.42 | 5.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12       | 1.12   |        | 1.12 |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1.12       | 1.12   |        | 1.12 |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 84.36      | 79.36  | 78.06  | 1.30 | 5.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 53.53      | 53.53  | 52.23  | 1.30 |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 5.00       |        |        |      | 5.00 |
| 2013150 | 事业运行             | 25.83      | 25.83  | 25.83  |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51      | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.56       | 5.56   | 5.56   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56       | 5.56   | 5.56   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.12       | 3.12   | 3.12   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44       | 2.44   | 2.44   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40       | 8.40   | 8.40   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40       | 8.40   | 8.40   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40       | 8.40   | 8.40   |      |      |

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |      |      |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 111.95     | 106.95 | 104.53 | 2.42 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.48      | 80.48  | 78.06  | 2.42 | 5.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12       | 1.12   |        | 1.12 |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1.12       | 1.12   |        | 1.12 |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 84.36      | 79.36  | 78.06  | 1.30 | 5.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 53.53      | 53.53  | 52.23  | 1.30 |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 5.00       |        |        |      | 5.00 |
| 2013150 | 事业运行             | 25.83      | 25.83  | 25.83  |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51      | 12.51  | 12.51  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.56       | 5.56   | 5.56   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56       | 5.56   | 5.56   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.12       | 3.12   | 3.12   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44       | 2.44   | 2.44   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40       | 8.40   | 8.40   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40       | 8.40   | 8.40   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40       | 8.40   | 8.40   |      |      |

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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 |
|              | 合计             | 106.95       | 104.53 | 2.42 |
| 301          | 工资福利支出         | 98.70        | 98.70  |      |
| 30101        | 基本工资           | 45.50        | 45.50  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.42        | 14.42  |      |
| 30103        | 奖金             | 4.28         | 4.28   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 7.57         | 7.57   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.51        | 12.51  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.56         | 5.56   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.46         | 0.46   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 8.40         | 8.40   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.64         | 5.22   | 2.42 |
| 30201        | 办公费            | 1.30         |        | 1.30 |
| 30228        | 工会经费           | 0.12         |        | 0.12 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.00         |        | 1.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.22         | 5.22   |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.61         | 0.61   |      |
| 30302        | 退休费            | 0.36         | 0.36   |      |
| 30309        | 奖励金            | 0.05         | 0.05   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.20         | 0.20   |      |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



## 项目支出预算表

表9

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称                    | 总计   | 本年收入 |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |                  |          |  |
|-------------------------|-------------------------|------|------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--|
|                         |                         |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |
| 合计                      |                         | 5.00 | 5.00 | 5.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（本级） |                         | 5.00 | 5.00 | 5.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
|                         | 编办-用于机构编制统计及计划报表软件费用    | 2.00 | 2.00 | 2.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
|                         | 编办-用于机构改革后续工作           | 1.00 | 1.00 | 1.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
|                         | 编办-用于机构编制实名制管理和法人登记培训费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |                  |          |  |
|---------|------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--|
|         |                  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |
|         | 合计               | 111.95 | 111.95 | 111.95     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.48  | 85.48  | 85.48      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12   | 1.12   | 1.12       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2010301 | 行政运行             | 1.12   | 1.12   | 1.12       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 84.36  | 84.36  | 84.36      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2013101 | 行政运行             | 53.53  | 53.53  | 53.53      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2013150 | 事业运行             | 25.83  | 25.83  | 25.83      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.51  | 12.51  | 12.51      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51  | 12.51  | 12.51      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51  | 12.51  | 12.51      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   | 5.56       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   | 5.56       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.12   | 3.12   | 3.12       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44   | 2.44   | 2.44       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40   | 8.40   | 8.40       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40   | 8.40   | 8.40       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40   | 8.40   | 8.40       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |                  |          |  |
|-------|------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--|
|       |            |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |
|       | 合计         | 111.95 | 111.95 | 111.95     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 501   | 机关工资福利支出   | 62.36  | 62.36  | 62.36      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 46.27  | 46.27  | 46.27      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50102 | 社会保障缴费     | 10.69  | 10.69  | 10.69      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50103 | 住房公积金      | 5.40   | 5.40   | 5.40       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50199 | 其他工资福利支出   |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 12.64  | 12.64  | 12.64      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50201 | 办公经费       | 11.64  | 11.64  | 11.64      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50202 | 会议费        |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50203 | 培训费        |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50205 | 委托业务费      |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50206 | 公务接待费      |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出  |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 36.34  | 36.34  | 36.34      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50501 | 工资福利支出     | 36.34  | 36.34  | 36.34      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50502 | 商品和服务支出    |        |        |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 0.61   | 0.61   | 0.61       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.05   | 0.05   | 0.05       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50905 | 离退休费       | 0.36   | 0.36   | 0.36       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称               | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
|       |                    |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |  |  |  |  |  |
|       | 合计                 | 111.95 | 111.95 | 111.95     |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 301   | 工资福利支出             | 98.70  | 98.70  | 98.70      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资               | 45.50  | 45.50  | 45.50      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴               | 14.42  | 14.42  | 14.42      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金                 | 4.28   | 4.28   | 4.28       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资               | 7.57   | 7.57   | 7.57       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 12.51  | 12.51  | 12.51      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 5.56   | 5.56   | 5.56       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费      |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.46   | 0.46   | 0.46       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金              | 8.40   | 8.40   | 8.40       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出           |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出            | 12.64  | 12.64  | 12.64      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费                | 6.30   | 6.30   | 6.30       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费                 |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费                 |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费              |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费              |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费               | 0.12   | 0.12   | 0.12       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费      | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用             | 5.22   | 5.22   | 5.22       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出      |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 0.61   | 0.61   | 0.61       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费                | 0.36   | 0.36   | 0.36       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金                |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助               |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助              |        |        |            |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金                | 0.05   | 0.05   | 0.05       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |  |  |  |  |  |

## 债务支出预算表

表13

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |  |  |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |  |  |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |  |

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |  |  |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |  |  |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |  |

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

部门（单位）整体绩效目标表

| 表16           |   |                      |           |         |      |         |         | 单位：万元   |
|---------------|---|----------------------|-----------|---------|------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称      | 022001中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（本级）-211204000 |                      |           |         |      |         |         |         |
| 年度主要任务        | 对应项目                                    |                      |           | 预算资金情况  |      |         |         |         |
|               | 基本支出人员经费（保工资）                           |                      |           | 66.27   |      |         |         |         |
|               | 基本支出人员经费（刚性）                            |                      |           | 1.67    |      |         |         |         |
|               | 基本支出人员经费（其他）                            |                      |           | 0.12    |      |         |         |         |
| 基本支出公用经费（保运转） |   |                      | 2.42      |         |      |         |         |         |
| 年度绩效目标        | 按规定完成目标工作计划                             |                      |           |         |      |         |         |         |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                    | 二级指标                 | 三级指标      | 运算符     | 指标值  | 度量单位    | 完成时限    |         |
|               | 履职效能                                    | 重点工作履行情况             | 重点工作办结率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 工作完成及时率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   | 整体工作完成情况             | 工作质量达标率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 总体工作完成率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 基础管理      | 依法行政能力  |      |         | 管理规范    |         |
|               |   | 综合管理水平               |           |         |      | 管理规范    |         | 2023-12 |
|               | 预算执行                                    | 预算执行效率               | 结转结余变动率   | <=      | 0    | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 预算调整率     | <=      | 5    | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 预算执行率     | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               | 管理效率                                    | 预算编制管理               | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 预算监督管理    | 预决算公开情况 |      | 全部公开    |         | 2023-12 |
|               |   | 预算收支管理               | 预算收入管理规范性 |         |      | 管理规范    |         | 2023-12 |
|               |   |                      | 预算支出管理规范性 |         |      | 管理规范    |         | 2023-12 |
|               |   | 财务管理                 | 内控制度有效性   |         |      | 制度有效    |         | 2023-12 |
|               |   | 资产管理                 | 固定资产利用率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               | 业务管理                                    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 |           | =       | 0    | 次       | 2023-12 |         |
|               |   |                      |           |         |      |         |         |         |
|               | 运行成本                                    | 成本控制成效               | “三公”经费变动率 | <=      | 0    | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 在职人员控制率   | <=      | 100  | %       | 2023-12 |         |
| 社会效应          | 社会公众满意度                                 | 社会民众满意度              | >=        | 100     | %    | 2023-12 |         |         |
|               |   | 主管部门满意度              | >=        | 100     | %    | 2023-12 |         |         |
| 可持续性          | 体制机制改革                                  | 建立预算绩效管理机制           |           |         | 管理规范 |         | 2023-12 |         |
| 部门（单位）名称      | 022002铁岭市清河区委机构编制实名制管理服务中心-211204000    |                      |           |         |      |         |         |         |
| 年度主要任务        | 对应项目                                    |                      |           | 预算资金情况  |      |         |         |         |
|               | 基本支出人员经费（保工资）                           |                      |           | 35.63   |      |         |         |         |
|               | 基本支出人员经费（刚性）                            |                      |           | 0.71    |      |         |         |         |
|               | 基本支出人员经费（其他）                            |                      |           | 0.13    |      |         |         |         |
| 年度绩效目标        | 在区委区政府的领导下 按规定完成绩效目标                    |                      |           |         |      |         |         |         |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                    | 二级指标                 | 三级指标      | 运算符     | 指标值  | 度量单位    | 完成时限    |         |
|               | 履职效能                                    | 重点工作履行情况             | 重点工作办结率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 工作完成及时率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   | 整体工作完成情况             | 工作质量达标率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 总体工作完成率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 基础管理      | 依法行政能力  |      |         | 管理规范    |         |
|               |   | 综合管理水平               |           |         |      | 管理规范    |         | 2023-12 |
|               | 预算执行                                    | 预算执行效率               | 结转结余变动率   | <=      | 0    | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 预算调整率     | <=      | 5    | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 预算执行率     | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               | 管理效率                                    | 预算编制管理               | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 预算监督管理    | 预决算公开情况 |      | 全部公开    |         | 2023-12 |
|               |   | 预算收支管理               | 预算收入管理规范性 |         |      | 管理规范    |         | 2023-12 |
|               |   |                      | 预算支出管理规范性 |         |      | 管理规范    |         | 2023-12 |
|               |   | 财务管理                 | 内控制度有效性   |         |      | 制度有效    |         | 2023-12 |
|               |   | 资产管理                 | 固定资产利用率   | =       | 100  | %       | 2023-12 |         |
|               | 业务管理                                    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 |           | =       | 0    | 次       | 2023-12 |         |
|               |   |                      |           |         |      |         |         |         |
|               | 运行成本                                    | 成本控制成效               | “三公”经费变动率 | <=      | 0    | %       | 2023-12 |         |
|               |   |                      | 在职人员控制率   | <=      | 100  | %       | 2023-12 |         |
| 社会效应          | 社会效益                                    | 数据利用率                | >=        | 100     | %    | 2023-12 |         |         |
|               |   | 主管部门满意度              | >=        | 100     | %    | 2023-12 |         |         |
| 可持续性          | 体制机制改革                                  | 建立预算绩效管理机制           |           |         | 管理规范 |         | 2023-12 |         |

部门预算项目（政策）绩效目标表

| 表17      |                         |               |                         |      |      |         |         | 单位：万元   |
|----------|-------------------------|---------------|-------------------------|------|------|---------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 编办-用于机构编制统计及计划报表软件费用    |               |                         |      |      |         |         |         |
| 主管部门     | 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室     | 实施单位          | 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（本级） |      |      |         |         |         |
| 预算资金情况   | 2.00                    |               |                         |      |      |         |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转                |               |                         |      |      |         |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                    | 运算符号 | 指标值  | 度量单位    | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                    | 数量指标          | 下达项目数量                  | =    | 100  | 个       | 2023-12 |         |
|          |                         |               | 足额保障率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         | 质量指标          | 正常运转率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         | 时效指标          | 保障及时率                   | =    | 100  | %       | 2022-12 |         |
|          |                         | 成本指标          | 按标准保障率                  | =    | 100  | %       | 2022-12 |         |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行            |      |      | 平稳运行    |         | 2023-12 |
|          |                         | 可持续影响指标       | 保障水平                    |      |      | 足额保障    |         | 2023-12 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                      | 95   | %    | 2023-12 |         |         |
| 项目(政策)名称 | 编办-用于机构改革后续工作           |               |                         |      |      |         |         |         |
| 主管部门     | 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室     | 实施单位          | 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（本级） |      |      |         |         |         |
| 预算资金情况   | 1.00                    |               |                         |      |      |         |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转                |               |                         |      |      |         |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                    | 运算符号 | 指标值  | 度量单位    | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                    | 数量指标          | 培训人才数量                  | =    | 100  | 人       | 2023-12 |         |
|          |                         |               | 足额保障率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         | 质量指标          | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率     | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         |               | 正常运转率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         | 时效指标          | 保障及时率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          | 成本指标                    | 按标准保障率        | =                       | 100  | %    | 2023-12 |         |         |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行            |      |      | 平稳运行    |         | 2023-12 |
| 可持续影响指标  |                         | 保障水平          |                         |      | 足额保障 |         | 2023-12 |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                      | 95   | %    | 2023-12 |         |         |
| 项目(政策)名称 | 编办-用于机构编制实名制管理和法人登记培训费用 |               |                         |      |      |         |         |         |
| 主管部门     | 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室     | 实施单位          | 中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（本级） |      |      |         |         |         |
| 预算资金情况   | 2.00                    |               |                         |      |      |         |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转                |               |                         |      |      |         |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                    | 运算符号 | 指标值  | 度量单位    | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                    | 数量指标          | 下达项目数量                  | =    | 100  | 个       | 2023-12 |         |
|          |                         |               | 足额保障率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         | 质量指标          | 政策执行到位率                 | >=   | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         |               | 正常运转率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          |                         | 时效指标          | 保障及时率                   | =    | 100  | %       | 2023-12 |         |
|          | 成本指标                    | 按标准保障率        | =                       | 100  | %    | 2023-12 |         |         |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行            |      |      | 平稳运行    |         | 2023-12 |
| 可持续影响指标  |                         | 保障水平          |                         |      | 足额保障 |         | 2023-12 |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                      | 95   | %    | 2023-12 |         |         |

## 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |