

通川区委编办
2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区委编办 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区委编办 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 通川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区委编办职能简介。

1.贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

5.报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。

6.研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。

7.监督检查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。

8.负责全区事业单位登记管理工作。

9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）通川区委编办 2023 年重点工作。

1.健全完善党的全面领导体制机制。探索开展议事协调机构运行情况评估，持续规范全区议事协调机构管理。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职能职责。持续跟踪了解部门“三定”规定落实情况 and 机构编制批复事项运行情况，对照中省市印发权责清单，适时动态调整权责事项。深入基层了解赋权后的执行情况及存在的问题，推进乡镇赋权事项“接得住、用得好”。

2.持续深化事业单位改革。深入部分“行业大块”“用编大户”事业单位改革调研，全面梳理事业单位机构编制设置及职能职责履行情况，做好改革前瞻性研究和政策性储备。持续做好科级以上事业单位“三定”规定制定和修订工作。参照《市属科级事业单位管理办法》规范区级科级事业单位内设机构及中层职数设置。

3.纵深推进基层治理改革。持续深化行政执法体制改革，进一步整合归并执法队伍。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，完善基层综合执法体制机制。开展基层治理机构编制保障“六大行动”，深化乡镇（街道）机构编制扁平化管理探索，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。

4.深化重点行业领域体制机制改革。谋划推进金融、科

技等领域体制机制改革。强化国家安全体系和能力建设。配合推进司法体制综合配套改革，深化纪委监委派驻机构改革，加强社会主义意识形态和网络综合执法体系建设。深化工会、共青团、妇联等群团组织改革，跟进做好“三定”规定修订工作。立足职能职责抓好疾病预防控制体系建设涉及的机构编制工作，进一步完善疾病预防控制体系建设。根据中省对“大警种、大部制”改革工作部署，按照最新政策规定，做好区本级改革工作。

5.创新机构编制使用机制。开展公立医院人员总量管理试点，探索推行“编制+员额”管理模式。继续用好用活事业编制，积极保障民生、应急等行业领域编制使用。统筹使用机关事业单位空编，配合相关部门进一步拓宽优秀大学生进入体制内渠道，切实稳定和扩大就业。

6.探索机构编制动态调整办法。结合公证机构改革、事业单位纪检监察体制改革等专项改革，动态调整机构编制资源，持续跟踪评估中小学教职工编制调整情况及成效。探索开展机构编制效益评估试点工作，根据《通川区机构编制效益评估实施方案》，选取部分试点单位及其下属事业单位，进行效益评估，强化评估结果应用。

7.加强机构编制监督检查。严格执行机构编制请示报告制度。以部门“三定”规定落实情况和机构编制批复事项运行情况为重点，持续开展机构编制工作情况和纪律要求执行情况监督检查。加强和改进机构编制信访工作，完善信访工作流程。坚决纠治“条条干预”等行为，加大预防教育和案

件查处力度，健全完善督查与审批联动管理机制。完善机构编制监督检查制度机制，将机构编制纪律执行情况纳入巡察、选人用人专项检查、领导干部经济责任审计重要内容。

8.强化事业单位法人监管。严格执行事业单位法人年度报告公示制度，全面完成机关群团及事业单位统一社会信用代码赋码颁（换）证工作。持续深化事业单位登记管理服务标准化建设，指导新型研发机构登记设立工作，一次性告知申请登记流程。实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查制度，不断加强事业单位事中事后监管。

二、部门单位构成

通川区委编办下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括通川区事业登记管理局、机构编制信息中心。

第二部分 中共达州市通川区委编办 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，通川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；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。通川区委编办 2023 年收支预算总数 194.87 万元，比 2022 年收支预算总数增加 53.68 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

通川区委编办 2023 年收入预算 194.87 万元，其中：上年结转 0 万元，；一般公共预算拨款收入 194.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区委编办 2023 年支出预算 194.87 万元，其中：基本支出 181.07 万元，占 93%；项目支出 13.8 万元，占 7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委编办 2023 年财政拨款收支预算总数 194.87 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 53.68 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 194.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.44 万元、社会保障和就业支出 19.17 万元、卫生健康支出 9.67 万元、住房保障支出 13.6 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

通川区委编办 2023 年一般公共预算当年拨款 194.87 万元，比 2022 年预算数增加 53.68 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 152.44 万元，占 78.23%；社会保障和就业支出 19.17 万元，占 9.83%；卫生健康支出 9.67 万元，占 4.96%；住房保障支出 13.6 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 119.24 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 13.8 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展实名制系统维护、中文域名注册及续费等的项目支出。

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 18.13 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 9.67 万元，主要用于：局机

关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 13.6 万元，主要用于：部门按规定为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

通川区委编办 2023 年一般公共预算基本支出 181.07 万元，其中：

人员经费 165.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委编办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委编办 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

通川区委编办 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，通川机关运行经费财政拨款预算为 194.87 万元，比 2022 年预算数增加 53.68 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）政府采购情况

通川区委编办 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

通川区委编办 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区委编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 年区委编办开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 194.87 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 165.79 万元；运转类项目

1 个，涉及预算 15.28 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 13.8 万元。

第三部分 通川区委编办 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区委编办

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	194.87	一、一般公共服务支出	152.44
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	19.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.67
		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	13.60
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	194.87	本 年 支 出 合 计	194.87
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	194.87	支 出 总 计	194.87

表 1-1

部门收入总表

部门：通川区委编办

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国 有 资 本 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 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	194.87		194.87								
		194.87		194.87								
121001	中共达州市通川 区委机构编制委 员会办公室	194.87		194.87								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区委编办

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	194.87	181.07	13.80		
					194.87	181.07	13.80		
				中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	194.87	181.07	13.80		
208	99	99	121001	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
201	31	01	121001	行政运行	119.24	119.24			
201	31	50	121001	事业运行	19.39	19.39			
201	31	02	121001	一般行政管理事务	13.80		13.80		
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13			
210	11	03	121001	公务员医疗补助	2.38	2.38			
210	11	01	121001	行政单位医疗	6.13	6.13			
221	02	01	121001	住房公积金	13.60	13.60			
210	11	02	121001	事业单位医疗	1.16	1.16			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区委编办

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	194.87	一、本年支出	194.87	194.87		
一般公共预算拨款收入	194.87	一般公共服务支出	152.44	152.44		
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	19.17	19.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.67	9.67		
		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	13.60	13.60		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区委编办

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基
			合 计	194.87	194.87	194.87	181.07	13.80					
				194.87	194.87	194.87	181.07	13.80					
			中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	194.87	194.87	194.87	181.07	13.80					
			工资福利支出	160.20	160.20	160.20	160.20						
			其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04						
301	12	121001	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06						
301	12	121001	工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28						
301	12	121001	残保金	0.70	0.70	0.70	0.70						
			绩效工资	5.06	5.06	5.06	5.06						
			伙食补助费	4.36	4.36	4.36	4.36						
			机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	18.13	18.13						
			津贴补贴	27.33	27.33	27.33	27.33						
			公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	2.38	2.38						
			基本工资	43.91	43.91	43.91	43.91						
			其他工资福利支出	0.10	0.10	0.10	0.10						
			职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	7.29	7.29						
			住房公积金	13.60	13.60	13.60	13.60						

			奖金	37.00	37.00	37.00	37.00						
			商品和服务支出	33.06	33.06	33.06	19.26	13.80					
			福利费	1.54	1.54	1.54	1.54						
			办公费	4.50	4.50	4.50	0.50	4.00					
			工会经费	1.29	1.29	1.29	1.29						
			其他商品和服务支出	5.73	5.73	5.73	4.88	0.85					
			水费	0.60	0.60	0.60	0.60						
			其他交通费用	7.76	7.76	7.76	7.76						
			差旅费	7.95	7.95	7.95		7.95					
			邮电费	1.87	1.87	1.87	1.87						
			委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00					
			电费	0.60	0.60	0.60	0.60						
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20						
			手续费	0.02	0.02	0.02	0.02						
			对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	1.61						
			其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60						
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区委编办

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	194.87	194.87
					194.87	194.87
				中共达州市通川区委机构编制委员会办公室部门	194.87	194.87
208	99	99	121	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
201	31	01	121	行政运行	119.24	119.24
201	31	50	121	事业运行	19.39	19.39
201	31	02	121	一般行政管理事务	13.80	13.80
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13
210	11	03	121	公务员医疗补助	2.38	2.38
210	11	01	121	行政单位医疗	6.13	6.13
221	02	01	121	住房公积金	13.60	13.60
210	11	02	121	事业单位医疗	1.16	1.16

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区委编办

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	181.07	165.79	15.28
				181.07	165.79	15.28
		121001	中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	181.07	165.79	15.28
		301	工资福利支出	160.20	155.75	4.46
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残保金	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	5.06	5.06	
301	06	30106	伙食补助费	4.36		4.36
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
301	02	30102	津贴补贴	27.33	27.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	01	30101	基本工资	43.91	43.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.10		0.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
301	13	30113	住房公积金	13.60	13.60	
301	03	30103	奖金	37.00	37.00	
		302	商品和服务支出	19.26	9.59	9.67
302	29	30229	福利费	1.54	1.54	
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.29	0.79	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	7.76	7.26	0.50
302	07	30207	邮电费	1.87		1.87
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
		303	对个人和家庭的补助	1.61	0.46	1.15
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	0.45	1.15
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区委编办

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	13.80
					13.80
				中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	13.80
				一般行政管理事务	13.80
201	31	02	121001	信息建设类-中文域名注册及续费	8.80
201	31	02	121001	信息建设类项目-实名制系统维护	5.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区委编办

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
121001	中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	0.20					0.20

表 4

政府性基金支出预算表

部门：通川区委编办

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区委编办

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区委编办

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
121-中共达州市通川区委机构编制委员会办公室部门		29.08									
121001-中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	日常公用经费	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

			运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	信息建设类项目-实名制系统维护	5.00	对全区近万人的实名制系统维护	产出指标	数量指标	办公耗材 A4 纸	≥	200	件	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障全区编制人员信息实时更新	≥	100	%	15	
				产出指标	时效指标	办事效率高，随到随办	≥	100	%	25	
				效益指标	生态效益指标	网上维护，生态环保	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
	信息建设类-中文域名注册及续费	8.80	对全区 400 多个机关事业单位中文域名的注册和续费工作	效益指标	可持续影响指标	保证机关事业单位政务（公益）域名的登记、运行、管理正常使用	≥	90	%	25	
				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	≥	430	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	网上操作，生态环保	≥	100	%	15	

				产出指标	时效指标	年底前完成续费	≥	100	%	20	
--	--	--	--	------	------	---------	---	-----	---	----	--

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		中共达州市通川区委机构编制委员会办公室部门				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	机关事业单位政务（公益）域名服务		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			
	行政事业单位实名制管理		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			
	保障机关正常运行，以及管理全区机关事业单位的机构编制事项		需要保障办机关的日常运转，机构编制管理专项督查，事业单位体制改革，优化事业单位机构编制资源配置，事业单位法人登记、年检，统一社会信用代码赋码等工作。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
194.87				194.87	0.00	
年度 总体 目标	全面贯彻落实机构编制法定化，进一步加强全区事业单位体制改革，机构编制日常管理、事业登记管理、实名制系统管理等工作；进一步强化机构编制管理刚性约束，合理配置编制资源，向上沟通向下挖潜充分发挥机构编制部门在全区各项中心工作的编制资源配置作用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		抽查全区事业单位出差人天数		≥115 天
				机关事业单位政务（公益）域		≥430 个

			名的登记、运行、管理个数	
			办公耗材 A4 纸	≥200 件
		时效指标	办事效率高，随到随办	≥100%
			年底前完成续费	≥100%
	效益指标	可持续发展指标	保障全区编制人员信息实时更新	≥100%
		可持续影响指标	保证机关事业单位政务（公益）域名的登记、运行、管理正常使用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全区的机构编制资源配置、上下编、事业登记管理等各项工作运转高效、便捷，提高办理事项的办件率，提高全年办件个数，为全区经济社会发展打牢机构编制基础。	≥95%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区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)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)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实名制系统维护、中文域名注册及续费等项目支出。

(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:纳入区委编办预算管理的“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。