

青山区委编办 2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山区委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区委编办 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区委编办 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区委编办概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

4. 审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

5. 拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革工作方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规

划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7. 负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8. 负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

9. 负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督；建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10. 负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。

11. 负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关，行政单位 1 个。

三、部门人员构成

区委编办核定行政编制 5 名，实有在职行政人员 6 人。

退休人员 4 人。

第二部分 青山区委编办 2023 年部门预算表

表 1. 青山区委编办 2023 年收支总表

收支总表

部门/单位：青山区委编办

单位：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	2342627.91	一、一般公共服务支出	1859509.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	101639.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	190310.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	191168.76
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2342627.91	本年支出合计	2342627.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2342627.91	支 出 总 计	2342627.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 青山区委编办 2023 年收入总表

收入总表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	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	2342627.91	2342627.91	2342627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共武汉市青山区委机构 编制委员会办公室	2342627.91	2342627.91	2342627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
109001	中共武汉市青山区委机 构编制委员会办公室本级	2342627.91	2342627.91	2342627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区委编办 2023 年支出总表

支出总表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2342627.91	2157627.91	185000.00			
201	一般公共服务支出	1859509.40	1674509.40	185000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1859509.40	1674509.40	185000.00			
2013101	行政运行	1609709.40	1609709.40	0.00			
2013102	一般行政管理事务	249800.00	64800.00	185000.00			
208	社会保障和就业支出	101639.04	101639.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101639.04	101639.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101639.04	101639.04	0.00			
210	卫生健康支出	190310.71	190310.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	190310.71	190310.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	50819.52	50819.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	135044.48	135044.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4446.71	4446.71	0.00			
221	住房保障支出	191168.76	191168.76	0.00			
22102	住房改革支出	191168.76	191168.76	0.00			
2210201	住房公积金	155111.04	155111.04	0.00			
2210202	提租补贴	36057.72	36057.72	0.00			

表 4. 青山区委编办 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2342627.91	一、本年支出	2342627.91
（一）一般公共预算拨款	2342627.91	（一）一般公共服务支出	1859509.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	101639.04
		（八）卫生健康支出	190310.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	191168.76
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2342627.91	支 出 总 计	2342627.91

表 5. 青山区委编办 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：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	2,342,627.91	2,157,627.91	1,949,375.59	208,252.32	185,000.00
201	一般公共服务支出	1,859,509.40	1,674,509.40	1,466,257.08	208,252.32	185,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,859,509.40	1,674,509.40	1,466,257.08	208,252.32	185,000.00
2013101	行政运行	1,609,709.40	1,609,709.40	1,466,257.08	143,452.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	249,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	185,000.00
208	社会保障和就业支出	101,639.04	101,639.04	101,639.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,639.04	101,639.04	101,639.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,639.04	101,639.04	101,639.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190,310.71	190,310.71	190,310.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,310.71	190,310.71	190,310.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,819.52	50,819.52	50,819.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135,044.48	135,044.48	135,044.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,446.71	4,446.71	4,446.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	191,168.76	191,168.76	191,168.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191,168.76	191,168.76	191,168.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155,111.04	155,111.04	155,111.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36,057.72	36,057.72	36,057.72	0.00	0.00

表 6. 青山区委编办 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：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	2,157,627.91	1,949,375.59	208,252.32
301	工资福利支出	1,768,193.39	1,768,193.39	0.00
30101	基本工资	318,240.00	318,240.00	0.00
30102	津贴补贴	305,109.72	305,109.72	0.00
30103	奖金	705,300.00	705,300.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,639.04	101,639.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,819.52	50,819.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103,407.36	103,407.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,446.71	4,446.71	0.00
30113	住房公积金	155,111.04	155,111.04	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	208,252.32	0.00	208,252.32
30201	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
30202	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
30205	水费	3,000.00	0.00	3,000.00
30206	电费	3,000.00	0.00	3,000.00
30209	物业管理费	600.00	0.00	600.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	6,103.08	0.00	6,103.08
30226	劳务费	3,000.00	0.00	3,000.00
30228	工会经费	8,137.44	0.00	8,137.44
30229	福利费	10,171.80	0.00	10,171.80
30299	其他商品和服务支出	109,240.00	0.00	109,240.00
303	对个人和家庭的补助	181,182.20	181,182.20	0.00
30307	医疗费补助	31,637.12	31,637.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149,545.08	149,545.08	0.00

表 7. 青山区委编办 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、因公出国（境）由区本级财政预算并统筹管理，本单位不再单列。
- 2、因公车改革，本单位无保留公务用车。
- 3、本单位未安排公务接待费。

表 8. 青山区委编办 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：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
		0.00		

注：本单位无基金预算，特此说明。

表 9. 青山区委编办 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级		185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722109 T000000100	机构编制日常管理	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722109 T000000102	机关事业单位网上名称管理	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区委编办 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	5990		5990	5990	5000
03	行政文教科							2	5990		5990	5990	5000
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室							2	5990		5990	5990	5000
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理	[A05040101]复印纸	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	5000
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理	[A02021301]碎纸机	[2013102]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	990	0	990	990	0

表 11. 青山区委编办 2023 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				2	10000							
03	行政文教科				2	10000							
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室				2	10000							
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	否	机构编制日常管理	印刷服务	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	否	机构编制日常管理	法律顾问	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30203] 咨询费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

表 12. 青山区委编办 2023 年资产配置预算表

资产配置预算表

部门/单位：青山区委编办

单位:元

单位 代码	单位 名称	项目	支出功能 分类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产编 制数	资产申 请数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产 大类	配置分类 标准名称	财政审核数						
													单价 (元)	数量	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	金额 (元)	

注：本年度无资产配置预算，特此说明。

表 13. 青山区委编办 2023 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 29 日

部门名称	青山区委编办					
填报人	刘妮	联系电话	02768865159			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	234.26	100%	191.14	152.22
		其他资金				
		合计	234.26		191.14	152.22
	支出 构成	基本支出	215.76	92.10%	172.64	133.71
		项目支出	18.50	7.90%	18.50	18.51
合计		234.26	100%	191.14	152.22	
部门职能概述	负责全区行政管理体制改革和机构改革, 机构编制日常管理, 事业单位登记管理, 党政机关和事业单位网上名称管理等。					
年度工作任务	深入推进机构编制业务“网上办”工作; 进一步强化机构编制管理刚性约束; 进一步探索事业单位管理新模式, 增强事业单位活力; 根据中央、省市要求, 推进其他专项改革任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 深入推进机构编制业务“网上办”工作 目标 2: 强化机构编制管理刚性约束 目标 3: 按要求推进各类专项改革		目标 1: 深入推进机构编制业务“网上办”工作 目标 2: 持续推进机构编制法定化、规范化建设 目标 3: 高效完成各类专项改革			

长期目标 1:	深入推进机构编制业务“网上办”工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	推进机构编制业务“网上办”	深入推进机构编制业务“网上办”工作，建立全流程服务链条，提高机构编制管理工作规范化、制度化水平		是否高效办结各部门申请的机构编制业务	
长期目标 2:	强化机构编制管理刚性约束						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实机构编制法定化	每年对机构编制执行情况开展一次监督检查		是否开展监督检查	
长期目标 3:	按要求推进各类专项改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	按要求推进各类专项改革	按要求推进各类专项改革		是否按中央省市时间要求完成改革任务	
年度目标 1:	深入推进机构编制业务“网上办”工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
	2022 年	2021 年	实现值				
效益指标	社会效益指标	推进机构编制业务“网上办”	已完成	已完成	可完成	是否高效办结各部门申请的机构编制业务	

年度目标 2:	持续推进机构编制法定化、规范化建设						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
			<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年	实现值		
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	持续推进 机构编制 法定化、规 范化建设	已完成	已完成	可完成	是否开展监 督检查
年度目标 3:	高效完成各类专项改革						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
			<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年	实现值		
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	高效完成 各类专项 改革	已完成	已完成	可完成	是否合理配 置编制资源

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 青山区委编办 2023 年项目支出绩效目标表

青山区委编办预算部门专项 (绩效目标) 申报表

2023 年度

申报项目名称：机构编制日常管理

编报单位（印章）：青山区委编办

部门负责人（签字）：惠玉

编报时间：2023.01.29

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	机构编制日常管理			
主管部门及编码	005001008		实施单位	青山区委编办
项目属性	综合类		项目起止时间	2023.01-2023.12
项目资金	资金总额(万元)	13.50	当年资金总额(万元):	13.50
	其中:财政拨款(万元)	13.50	其中:当年财政拨款(万元)	13.50
	其他资金		当年其他资金	
总体目标: 机构编制管理、编制职数审核、事业单位登记管理、各类专项改革。				
中期目标			年度目标	
持续推进机构编制法定化、规范化建设; 继续巩固机构改革成果, 持续加强党的长期执政能力建设, 不断提高政府治理水平。			持续推进机构编制法定化、规范化建设; 进一步巩固深化党政机构改革成果; 进一步探索事业单位管理新模式, 增强事业单位活力; 根据中央、省市要求, 推进其他专项改革任务。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标		每年对机构编制执行情况开展一次监督检查	社会效益指标		对机构编制执行情况开展一次监督检查
效益指标	社会效益指标		每年对部门“三定”执行情况开展一次检查	社会效益指标		对部门“三定”执行情况开展一次检查
效益指标	社会效益指标		按照中央省市要求, 推进各类专项改革	社会效益指标		按中央省市时间要求完成改革任务

青山区委编办预算部门专项 (绩效目标)申报表

2023 年度

申报项目名称：机关事业单位网上名称管理

编报单位（印章）：青山区委编办

部门负责人（签字）：惠玉

编报时间：2023.01.29

项目基本信息

(2023 年度)

项目名称	机关事业单位网上名称管理			
主管部门及编码	005001008		实施单位	青山区委编办
项目属性	综合类		项目起止时间	2023.01-2023.12
项目资金	资金总额(万元)	5	当年资金总额(万元):	5
	其中:财政拨款(万元)	5	其中:当年财政拨款(万元)	5
	其他资金		当年其他资金	
总体目标:所有党政机关和事业单位必须进行政务和公益中文域名注册,争取中文域名主导权,在网络空间中争取更多的顶级域资源。				
中期目标			年度目标	
党政机关和事业单位网上名称管理工作是近年来中央编办从确保国家网络与信息安全的高度力推的重点工作,所有党政机关和事业单位必须进行政务和公益中文域名注册,争取中文域名主导权,在网络空间中争取更多的顶级域资源。			确保党政机关和事业单位中文域名续费缴费达到95%以上。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标		为全区党政机关和事业单位申请网上名称,每年进行缴费续费。	社会效益指标		完成年度缴费续费

第三部分 青山区委编办 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2023 年部门收支总预算 234.26 万元。比 2022 年预算增加 43.12 万元，增长 22.56 %，主要是人员增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 234.26 万元，其中：一般公共预算 234.26 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算234.26万元，其中：基本支出215.76万元，占92.10%；项目支出18.50万元，占7.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算234.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入234.26万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出215.76万元，项目支出18.50万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算234.26万元，比2022年预算增加43.12万元，增长22.56%，主要是人员增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出215.76万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出18.50万元。其中：

机构编制日常管理事务13.50万元，主要用于：推进各类专项改革，推进事业单位规范管理、依法依规办理机构编制事项、依法办理统一社会信用代码赋码工作等。

网上名称管理 5.00 万元，主要用于为全区党政机关和事业单位申请网上名称，进行缴费续费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 215.76 万元。其中：

(一) 人员经费 194.94 万元。包括：

工资福利支出 176.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.12 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 20.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022

年相比，无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费20.82万元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计0.60万元。包括：货物类0.60万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计1.00万元。

(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。

(五)绩效目标设置情况

2023年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款18.50万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门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, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。