

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	142.47	一、一般公共服务 支出	111.50
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	10.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	11.68

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.76
21			二十一、粮油物资储备支出	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工
委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	142.47	本年支出合计	142.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	142.47	支出总计	142.47

部门预算收入总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	142.47	142.47	142.47							
2	201	一般公共服务支出	111.50	111.50	111.50							
3	20132	组织事务	111.50	111.50	111.50							
4	2013201	行政运行	68.13	68.13	68.13							
5	2013250	事业运行	41.37	41.37	41.37							
6	2013299	其他组织事务	2.00	2.00	2.00							

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	208	社会 保障 和就 业支 出	10.5 3	10.5 3	10.5 3							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	10.5 3	10.5 3	10.5 3							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	10.5 3	10.5 3	10.5 3							

225 中共秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

工委机构编制委员会办公室

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
10	210	卫生健康支出	11.68	11.68	11.68							
11	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68							
12	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36							
13	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48							
14	2101103	公务员医	5.84	5.84	5.84							

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
15	221	住房 保障 支出	8.76	8.76	8.76							
16	2210 2	住房 改革 支出	8.76	8.76	8.76							
17	2210 201	住房 公积 金	8.76	8.76	8.76							

部门预算支出总表

225 中共秦皇岛经济技术开
发区工委机构编制委员会办
公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	142.47	140.47	2.00			
2	201	一般公共 服务支出	111.50	109.50	2.00			
3	20132	组织事务	111.50	109.50	2.00			
4	2013201	行政运行	68.13	68.13				
5	2013250	事业运行	41.37	41.37				
6	2013299	其他组织 事务支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障 和就业支 出	10.53	10.53				
8	20805	行政事业 单位养老 支出	10.53	10.53				
9	2080505	机关事业 单位基本	10.53	10.53				

225 中共秦皇岛经济技术开
发区工委机构编制委员会办
公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	11.68	11.68				
11	21011	行政事业 单位医疗	11.68	11.68				
12	2101101	行政单位 医疗	3.36	3.36				
13	2101102	事业单位 医疗	2.48	2.48				
14	2101103	公务员医 疗补助	5.84	5.84				
15	221	住房保障 支出	8.76	8.76				
16	22102	住房改革 支出	8.76	8.76				
17	2210201	住房公积 金	8.76	8.76				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	142.47	一、一般公共服务支出	111.50	111.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.53	10.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.68	11.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.76	8.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	142.47	本年支出合计	142.47	142.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

225 中共秦皇岛经济技术开发区
工委机构编制委员会办公室

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	142.47	支出总计	142.47	142.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.47	140.47	2.00
2	201	一般公共服务支出	111.50	109.50	2.00
3	20132	组织事务	111.50	109.50	2.00
4	2013201	行政运行	68.13	68.13	
5	2013250	事业运行	41.37	41.37	
6	2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
10	210	卫生健康支出	11.68	11.68	
11	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
13	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
14	2101103	公务员医疗补 助	5.84	5.84	
15	221	住房保障支出	8.76	8.76	
16	22102	住房改革支出	8.76	8.76	
17	2210201	住房公积金	8.76	8.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.47	125.97	14.50
2	301	工资福利支出	125.59	125.59	
3	30101	基本工资	38.18	38.18	
4	30102	津贴补贴	30.44	30.44	
5	30103	奖金	8.46	8.46	
6	30107	绩效工资	16.72	16.72	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.53	10.53	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.84	5.84	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	5.84	5.84	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	8.76	8.76	
12	302	商品和服务支 出	14.50		14.50

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30202	印刷费	0.29		0.29
15	30207	邮电费	5.02		5.02
16	30211	差旅费	0.72		0.72
17	30213	维修(护)费	0.07		0.07
18	30216	培训费	0.78		0.78
19	30217	公务接待费	0.08		0.08
20	30228	工会经费	1.04		1.04
21	30229	福利费	0.66		0.66
22	30239	其他交通费用	4.92		4.92
23	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
24	303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.86	0.86		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编
制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共秦皇岛经济技术开发区编委职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛经济技术开发区编委的主要职责是：

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室部门职责：

- 1、贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策；统一管理全区各机关和事业单位机构编制工作；
- 2.负责机构编制委员会日常管理工作；
- 3.负责全区机构编制统计工作；
- 4.负责机构编制有关文件起草和管理；
- 5.完成领导交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区事业单位登记管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入情况：反映本部门当年全部收入。2022年预算收入142.47万元，一般公共预算拨款收入142.47万元，其中：一般财力142.47万元。

支出情况：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度本部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算142.47万元，其中：基本支出140.47万元（包括人员经费125.97万元和日常公用经费14.5万元），项目支出2万元，全部为本级支出。

比上年增减情况：2022年部门预算较2021年增加18.64万元，其中：基本支出增加22.64万元，主要是人员新增1人；项目支出减少4万元，主要是减少了印刷费和机构改革经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

我部门按照定额标准核定日常公用经费 14.5 万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 0.08 万元，为公务接待费，比上年增加 0.02 万元，原因为编办调入 1 人，预算增加，上年无三公经费支出。

- 1.去年公务用车收回，公车保有量为 0，今年公务用车购置费和运维费 0 万元。
- 2.公务接待费为 0.08 万元，比上年增加 0.02 万元，原因为编办调入 1 人，预算增加。
- 3.因公出国（境）费 0 万元，无因公出国境情况。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年度总体绩效目标：贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，继续深化行政体制改革，稳步推进事业单位改革进程。2022 年总体绩效目标为：一是贯彻落实机构编制政策法规，管理和指导全区机构改革及机构编制工作。二是组织拟订全区机构改革方案、事业单位管理体制方案并组织实施。三是负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责机构编制网站的建设管理以及域名续费等工作。四是负责中共秦皇岛经济技术开

发区工委机构编制委员会日常管理工作。五是负责秦皇岛经济技术开发区事业单位登记及机关、群团统一社会信用代码管理工作。六是负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制，负责全区机构编制统计工作。

（二）分项绩效目标

一、业务工作培训及调研 1.绩效目标：按时参加全年培训及调研，提高编制工作业务水平，提升工作效率。

绩效指标：各项支出准确率 $\geq 100\%$ 2.绩效目标：按时参加全年培训及调研，提高编制工作业务水平，提升工作效率。

绩效指标：全年预计参加培训及调研工作 2 次 ≥ 2 次 3.绩效目标：按时参加全年培训及调研，提高编制工作业务水平，提升工作效率。

绩效指标：培训人数 ≥ 1 次

二、政策法规等的宣传宣讲 1.绩效目标：按密切关注省、市政府机构改革的最新举措，结合省委、省政府出台的相关文件，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，实施机构编制改革以及事业单位机构改革等各项改革任务。

绩效指标：及时完成所有印刷工作 ≤ 11 月 2.绩效目标：密切关注省、市政府机构改革的最新举措，结合省委、省政府出台的相关文件，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，实施机构编制改革以及事业单位机构改革等各项改革任务。

绩效指标：印制品符合国家标准情况=100% 3.绩效目标：密切关注省、市政府机构改革的最新举措，结合省委、省政府出台的相关文件，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，实施机构编制改革以及事业单位

机构改革等各项改革任务。 绩效指标：保证工作正常开展，提高工作效率，按时完成上级部署各项工作，复印打印文件大于 10000 张。≤20000 册

三、电子政务建设

1.绩效目标：做好各单位统一社会信用代码赋码和管理工作；做好党政群机关网上名称管理、域名续费等工作。

绩效指标：缴纳域名费=3 万元

2.绩效目标：做好各单位统一社会信用代码赋码和管理工作；做好党政群机关网上名称管理、域名续费等工作。

绩效指标：全全区中文域名续费数量情况≥200 家 3.绩效目标：做好各单位统一社会信用代码赋码和管理工作；做好党政群机关网上名称管理、域名续费等工作。

绩效指标：按时完成续费≤11 月

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。定期组织学习中央、省市关于编制改革及财政方面的各项规章制度，及时制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、精细编实预算，及时履行政府采购手续、尽快启动项目并做到及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。我办按要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实施。

4.做好绩效自评。在认真贯彻落实各级会议精神和工作实际的基础上，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理工作，做到支出合理，物尽其用。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。强化监督，确保实效。加强内部监督制度建设，建立健全日常监督、重点督查相结合的督查机制，按照确定的目标任务，完善各项制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的事项的决策和执行按照时间进度抓好督导落实，严肃查处作风不实、效率不高、落实不畅的行为和事项，特别是对重点工作及时跟进督查，查找存在问题，确保顺利推进。适时召开调度会、推进会，推进各项工作顺利进展。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、业务工作培训及调研绩效目标表

绩效目标			1.按时参加全年培训及调研 2.提高编制工作业务水平 3.提升工作效		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训、调研次数	全年参加培训班、开展调研活动次数	≥2 次	省编委办《关于进一步加强全省机构编制部门自身建设的意见》
	数量指标	培训、调研的人数	全年参加培训班、开展调研活动的人员数量	≥1 人	省编委办《关于进一步加强全省机构编制部门自身建设的意见》
	质量指标	支付准确率	各项支出准确率	≥100%	省编委办《关于进一步加强全省机构编制部门自身建设的意见》
	时效指标	年底完成培训	年底前参加培训	≤12 月	省编委办《关于进一步加强全省机构编制部门自身建设的意见》
	成本指标	成本控制在预算内	最大效率安排培训调研费，控制在预算内	≤1 万	省编委办《关于进一步加强全省机构编制部门自身建设的意见》
效益指标	社会效益指标	保障日常培训工作运转率	保障日常培训工作运行情况	100 百分比	实际工作需要
	可持续影响指标	提升业务能力	促进机构编制业务工作更好完成	持续提高业务能力	省编委办《关于进一步加强全省机构编制部门自身建设的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	服务对象需求满意度情况	≥95 百分比	省编委办《关于进一步 加强全省机构编制部门 自身建设的意见》

2、业务印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保证红头文件正常印刷 2.保证编制工作正常进行 3.提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥20000 张	实际工作需要
	质量指标	印制品合格率、优质率	印制品符合国家标准情况	100 百分比	实际工作需要
	时效指标	及时按需印刷	完成所有印刷工作	≤11 月	实际工作需要
	成本指标	印刷品成本金额	控制印刷成本金额在预算内	≤1 万	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	保障日常工作运行情况	有效保障	实际工作需要
	可持续影响指标	提升工作效率	工作效率提高的有效保障	有效保障	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	服务对象需求满意度	≥95 百分比	实际工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

225 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
 - 9、**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。
 - 10、**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。
- ## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

