**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | 预算年度：2023 | 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 | 270.15 | 一、一般公共服务支出 | 234.30 |
| 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 | 23.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、社会保险费划转 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 11.93 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 270.15 | 本年支出合计 | 270.15 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 270.15 | 支出总计 | 270.15 |

部门预算收入总表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 270.15 | 270.15 | 270.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 234.30 | 234.30 | 234.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 234.30 | 234.30 | 234.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 226.30 | 226.30 | 226.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 270.15 | 262.15 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 234.30 | 226.30 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 234.30 | 226.30 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 226.30 | 226.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 270.15 | 一、一般公共服务支出 | 234.30 | 234.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、社会保险费划转 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 11.93 | 11.93 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 270.15 | 本年支出合计 | 270.15 | 270.15 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 270.15 | 支出总计 | 270.15 | 270.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 270.15 | 262.15 | 8.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 234.30 | 226.30 | 8.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 234.30 | 226.30 | 8.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 226.30 | 226.30 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.93 | 11.93 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.93 | 11.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 262.15 | 237.10 | 25.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 229.54 | 229.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.26 | 66.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.10 | 43.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.74 | 53.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.37 | 9.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.92 | 23.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.05 |  | 24.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 22 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.70 |  | 1.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.56 | 7.56 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

第一部分 中共肃宁县委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共肃宁县委机构编制委员会办公室2023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，现将中共肃宁县委机构编制委员会办公室2023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：**

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，拟订相关规定和办法并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

2、研究制订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

4、审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委、和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机构设置和调整事宜；审核县直、乡镇机构编制分类；负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制事宜。

6、研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；按权限审核全县股级以上事业单位的机构编制事宜，负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制管理工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；负责县直机关事业单位科级领导职数管理台账；负责县直机关事业单位股级领导职数核定、使用和管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

9、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

10、负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责县级机构编制网站的管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

11、组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

12、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。中共肃宁县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入270.15万元，其中：一般公共预算收入270.15万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

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，反映河北省肃宁县编办2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算270.15万元，其中基本支出262.15万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8万元，包括本级支出，主要为一般行政管理事务支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排270.15万元，较2023年预算增加5.31万元，其中：基本支出增加5.31万元，主要为人员经费支出增加5.77万元，日常公用经费支出减少0.46万元；项目预算支出不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25.05万元，主要用于河北省肃宁县编办的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

肃宁县委编办财政拨款2023年度 “三公经费”预算为3.12元，较2022年无增减变化。其中：

（一）公务用车运行维护费3万元，无公务车辆购置费，较2022年无增减变化。

（二）我单位公务接待费0.12万元，原因为根据冀财预[2019]第44号文《行政事业单位业务招待费管理规定》的通知规定按基数2%核定，较2022年无增减变化。

（三）我单位无因公出国（境）费，较2022年无增减变化。

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

中共肃宁县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）为县委机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，机构规格正科级，承担县委机构编制委员会日常工作，归口组织部管理。总体绩效目标如下：

统一管理全县各级党政机关、人大、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。研究制订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的机构设置和调整事宜； 研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责县级机构编制网站的管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（二）分项绩效目标

1.行政管理体制改革和机构改革工作

绩效目标：提高行政管理体制改革和机构改革工作工作水平。

绩效指标：审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案完成率；行政执法体制改革工作的改革完成效率。

2.协调县委、县政府各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数总体配置。

绩效目标：按照现行经济发展状况，各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数的整体协调性。

绩效指标：县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工、机构设置、人员编制和领导职数整体协调总体运行评价度。

3.研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案。

绩效目标：负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批事业单位的机构编制事宜；按权限审核全县股级以上事业单位的机构编制事宜，负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

绩效指标：事业单位机构改革完成程度；党政机关统一社会信用代码设立、变更、注销办理次数；事业单位法人设立、变更、注销办理次数及年度报告完成率。

4.全县机构编制的总量控制和动态管理

绩效目标：各部门实行机构编制实名制管理；县直机关事业单位编制使用核准；县直机关事业单位科级领导职数管理台账；县直机关事业单位股级领导职数核定、使用和管理工作。

绩效指标：实名制管理精准度及完成程度；县直机关事业单位科级领导职数管理台账准确性及完整性；领导职数核定及管理的完善程度。

5.全县机构编制电子政务和信息化工作

绩效目标：全县机构编制统计工作；县级机构编制网站的管理以及网络安全工作；全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：全县机构编制统计工作的动态调整情况；域名续费工作的完成率

（三）工作保障措施

为保障2023年度绩效目标顺利完成，县委编办根据预测可能存在的问题，环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，特制定以下工作保障措施：

1.完善制度建设。2023年制定了预算绩效管理制度、资金管理办法等，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，细化资金预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保按年初预算支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。为确保2023年工作圆满完成，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展2022年部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化2023年度支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。为做好全年工作，进一步完善财务管理制度，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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项和执行督导，对会计资料进行内部审计，并配合组好审计、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。加强对工作人员的培训，提高干部业务素质；加强调研，提高优化财政资金配置、提高资金使用效益；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、中文域名续费（2023）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成我县事业单位域名续费工作  7.运行维护好机关事业单位的正常工作 |

| 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 | 续费率 | 域名续费工作完成率 | 全面完成续费 | 政府批复文件 |
| 质量指标 | 确保网络红页的正常运行 | 确保权限注册网络红页单位正常运行 | 确保全部正常运行 | 政府批复文件 |
| 时效指标 | 宣传、培训次数 | 对域名注册单位的域名知识机网络红页运行 | ≥5次 | 政府批复文件 |
| 成本指标 | 降低维护经费 | 例行节俭，减低宣传培训中的浪费 | 小于等于上年金额 | 政府批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务率 | 提高网络红页的运行效果 | 每年增长10% | 政府批复文件 |
| 社会效益指标 | 运行率 | 确保网络红页的正常运行 | 260每个单位正常运行 | 政府批复文件 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 运用网络宣传的方式无纸化办公 | 每提倡一次无纸化办公 | 政府批复文件 |
| 可持续影响指标 | 方便率 | 提高我县网络资源的应用 | 每通过网络红页完成次数 | 政府批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 机关事业单位的满意度 | ≥95% | 政府批复文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共肃宁县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共肃宁县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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共肃宁县委机构编制委员会办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 15.97 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中共肃宁县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18.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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中共肃宁县委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、培训费等支出；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、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。

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。