**2023年中共涞水县委机构编制委员会办公室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 2](#_Toc16794)

[部门预算收入总表 4](#_Toc30438)

[部门预算支出总表 5](#_Toc15519)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc20299)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc28080)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc18807)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc8880)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc23817)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc30949)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc9002)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc32461)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc31900)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc28600)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc13499)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc7901)

[七、国有资产信息 23](#_Toc14440)

[八、名词解释 24](#_Toc6561)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc2902)

部门预算收支总表

| 382中共涞水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 | 100.65 | 一、一般公共服务支出 | 81.69 |
| 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 | 8.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.41 |
| 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 | 5.79 |
| 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 | 100.65 | 本年支出合计 | 100.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 100.65 | 支出总计 | 100.65 |

部门预算收入总表

| 382001中共涞水县委机构编制委员会办公室（本级） 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 | 100.65 | 100.65 | 100.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 382中共涞水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 | 100.65 | 92.31 | 8.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.69 | 73.35 | 8.34 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 81.69 | 73.35 | 8.34 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.34 |  | 8.34 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 382中共涞水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 | 100.65 | 一、一般公共服务支出 | 100.65 | 92.31 |  |  |
| 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 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |
| 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 | 5.79 | 5.79 |  |  |
| 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 | 100.65 | 本年支出合计 | 100.65 | 100.65 |  |  |
| 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、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 100.65 | 支出总计 | 100.65 | 100.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 382中共涞水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 | 100.65 | 92.31 | 8.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.69 | 73.35 | 8.34 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 81.69 | 73.35 | 8.34 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 73.35 | 73.35 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.34 |  | 8.34 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.76 | 8.76 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.76 | 8.76 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76 | 8.76 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 382中共涞水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 | 92.31 | 92.31 | 8.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 83.92 | 83.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.81 | 15.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.05 | 10.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.83 | 3.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.76 | 8.76 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.39 |  | 8.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 382中共涞水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

| 382中共涞水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

| 382中共涞水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 |  |  |  |  |  |

X 注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。部门预算信息公开情况说明

中共涞水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《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共涞水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：**

中共涞水县委机构编制委员会办公室部门职责

（一）研究制定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法。统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制与机构编制总体方案，指导、协调县直、乡镇行政管理体制以及机构编制管理工作。

（三）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委各部门、县政府各部门派出机构、垂直或以县为主管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上职能配置、机构设置、人员编制、领导职数，审核乡镇机构编制分类和乡镇、县直党政群机关人员编制总额；审核县直承担行政职能事业单位的科级以上机构设置。

（五）审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；上述或审批县直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记的管理；负责事业机构编制管理方面其它重要事项；指导并协调乡镇以下事业管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）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工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；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。

（九）负责对各乡镇、各部门行政、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。

（十）负责全县事业单位法人登记管理工作。

（十一）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；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十二）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。

（十三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共涞水县委机构编制委员会办公室（本级） | 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。中共涞水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。

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年本部门预算收入总额为100.65万元，其中：一般公共财政拨款收入100.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资产经营预算拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年安排预算支出100.65万元，其中：人员支出83.92万元，日常公用支出8.39万元。项目支出8.34万元。

（三）比上年增减情况

本年度本部门预算收支安排100.65万元，较上年增加23.89万元。其中基本支出增加19.31万元，主要是工资的增加。公用经费支出增加0.67万元，主要是办公经费、差旅费、工会经费、职工福利费的增加。项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年中共涞水县委机构编制委员会办公室部门预算安排机关运行经费支出8.39万元，其中包括办公费1.76万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴3.6万元、工会经费0.69万元、在职人员及退休人员福利费1.06万元、离、退休人员公用经费0.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 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

2023年，本部门总体绩效目标为巩固拓展机构改革成果。继续对党政部门“三定”规定执行情况进行跟踪，严格落实“三定”规定要求，聚焦主责主业，突出重点关键，推进机构、职能、人员全面融合，着眼推动部门规范履职尽责，建立健全政府部门权责清单动态调整机制。不断深化事业单位改革。严格落实中央和省委、市委、县委决策部署，优化事业单位布局结构，推进机构功能重塑再造和整体效能提升，建立健全事业单位管理制度和机制。巩固承担行政职能事业单位改革成果，统筹推进机构整合撤并。推进开发区管理体制改革。认真做好开发区改革后续工作，严格落实好开发区管理机构清理规范、合理确定各类开发区职能定位、理顺开发区管理机构与各方面职责关系、加强开发区人员编制管理等各项工作。创新公立医院人员编制管理。按照上级机构编制部门统一安排，结合我县实际，积极改革和创新公立医院人员编制管理模式，变编制管理为人员使用控制数管理，转换用人机制，搞活用人制度，激发公立医院发展活力，为实现健康涞水提供体制机制保障。创新机构编制管理方式。按时完成机关事业单位人事管理“一网通办、信息共享”改革，确保涉及信息共享的数据准确、详实和完整，简化办事流程，提升管理效益，充分发挥机构编制在人事管理全流程中基础地位和前置作用。积极探索人才编制“周转池”制度，按照“总量控制，动态调整”的原则，统筹编制资源，通过二次配置调剂用于编制紧缺的单位，提高使用效益，保障公益事业发展。加强事业单位法人登记管理。进一步提升事业单位登记管理服务水平，有效加强监管。为全县机关事业单位完成了中文域名注册管理续费和网站挂标工作。对事业单位改革中所涉及的新组建、撤并单位，主动与相关部门和单位沟通，按政策规定及时办理设立、变更、注销登记，不给改革留尾巴，确保改革到位，完全落地，为改革画上圆满句号。

（二）分项绩效目标

1、机关办公运转保障

保证机关协调运行，下属事业单位工作正常开展，加强人事管理及干部队伍教育培训，做好机关财务和资产管理，实施基础设施建设及维修，严格办公设备购置管理，做好各级会议组织和管理。

1. 中文域名维护正常运行

按照省、市财政部门相关政策要求和县委、县政府任务安排，为全县机关事业单位完成了中文域名注册管理续费和网站挂标工作。

3、不断深化事业单位改革

严格落实中央和省委、市委、县委决策部署，优化事业单位布局结构，推进机构功能重塑再造和整体效能提升，建立健全事业单位管理制度和机制。巩固承担行政职能事业单位改革成果，统筹推进机构整合撤并。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、完善制度建设。

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手段、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行看监控，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。

按要求开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

1. 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、使用和报废处理管理，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的决策和执行进行督导，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、提高资金使用效益的意见；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高。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、中文域名运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中文域名正常运行维护 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 342个 | 行政事业单位个数 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.84万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |

**2、机关办公运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 100% | 保障单位行政事业正常运行 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.5万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 382 中共涞水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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。无部门政府采购预算情况，空表列示

七、国有资产信息

中共涞水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1.07万元（详见下表）。2023年无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 382中共涞水县委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | 0 | 0 |
| （二）车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| （三）其他固定资产 | — | 1.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。