**中共成安县委机构编制委员会办公室**

**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

一、中共成安县委机构编制委员会办公室(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 317001中共成安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 | 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 | 222.01 | 一、一般公共服务支出 | 172.57 |
| 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 | 26.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.71 |
| 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 | 13.49 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 222.01 | 本年支出合计 | 222.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 222.01 | 支出总计 | 222.01 |

单位预算收入总表

| 317001中共成安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 | 222.01 | 222.01 | 222.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.57 | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.90 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 152.90 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 317001中共成安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 | 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 | 222.01 | 202.34 | 19.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.57 | 152.90 | 19.67 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 152.90 | 152.90 |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.43 |  | 19.43 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 19.43 |  | 19.43 |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 317001中共成安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 | 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 | 222.01 | 一、一般公共服务支出 | 172.57 | 172.57 |  |  |
| 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 | 26.23 | 26.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 |  |  |
| 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 | 13.49 | 13.49 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 222.01 | 本年支出合计 | 222.01 | 222.01 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 222.01 | 支出总计 | 222.01 | 222.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317001中共成安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 | 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 | 222.01 | 202.34 | 19.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.57 | 152.90 | 19.67 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.90 | 152.90 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 152.90 | 152.90 |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.43 |  | 19.43 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 19.43 |  | 19.43 |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.23 | 26.23 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.23 | 26.23 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.68 | 18.68 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.71 | 9.71 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.71 | 9.71 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317001中共成安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 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 202.34 | 192.48 | 9.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.16 | 191.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.16 | 99.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.02 | 19.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.64 | 19.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.66 | 4.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.68 | 18.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.23 | 6.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.60 | 9.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.86 |  | 9.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1.32 | 1.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 317001中共成安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 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 317001中共成安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 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 317001中共成安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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共成安县委机构编制委员会办公室(本级)2023年单位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，现将中共成安县委机构编制委员会办公室(本级)2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**中共成安县委机构编制委员会办公室是县委工作机构，属行政机构，列县委序列，在县委机构编制委员会的领导下负责全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理、行政审批制度改革、机关和编办管理的群团统一社会信用代码赋码以及事业单位登记管理工作。

中共成安县委机构编制委员会办公室，预算编码是317001，内设3个内部机构。

1. **综合股**

主要负责：机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件；组织重大和全局性调查研究；管理全县行政编制、政法专项编制和事业编制总额，协调有关股室提出对编制总额分配、调整的意见；负责县直机关各单位和事业单位《机构编制管理证》登记管理，股级领导职数审核；组织机构编制核查工作；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；审核机关事业单位军转干部编制事宜；指导机构编制信息化建设和统计工作；指导全县党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；拟订机关和所属单位内部管理规章制度；负责综合协调、督促检查等工作。

**2、机构编制股**

主要负责：监督实施全县行政管理体制改革的政策和地方性法规；研究行政管理体制改革的重大问题，指导全县行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责县开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；参与综合性文件的起草；承办有关行政复议和行政应诉工作，负责机关和所属事业单位法制化建设有关工作；负责机构编制研究工作；负责县委各单位职责分工与职能调整；负责县纪委监察委机关及其派驻纪检监察组、县委各单位、县人大机关、县政协机关、县政法机关、县级人民团体机关机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；负责提出市委编办下达的政法专项编制分配使用。

**3、事业单位登记管理股（成安县事业单位登记管理局）**

主要负责：指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责本县管辖范围内和市事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全县事业单位网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务；承担县直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。

中共成安县委机构编制委员会办公室，编制21名，其中领导职数7个。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共成安县委机构编制委员会办公室(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

**1、收入说明**

2022年预算收入222.01万元，其中：一般公共预算收入222.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算222.01万元，其中基本支出222.01万元，包括人员经费191.16万元和日常公用经费9.86万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排万元222.01，2022年财政拨款预算总收支129.33万元，较2022年预算减少92.86万元，比去年增加72%。增加原因主要是2022年新调入4名工作人员工资增加及疫情设备及物资的增加。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排9.86万元，包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算支出0万元，其中，因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：

在县委、县委编委的正确领导下，准确把握“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保障重点、服务发展”新理念，主动适应由“编制管家”到“改革先锋”新角色的转换，坚持“一个统领四个延伸”新思路，即：以党的机构编制法规为统领，深化机构改革成果向乡镇、向综合执法延伸、向事业单位延伸、向规范权责延伸,实现学习贯彻党的机构编制法规全覆盖，乡镇街道治理全提升，县乡综合执法全集中，事业单位改革全到位，政府权责清单全梳理，违法违纪问题全查处，为全县经济社会发展提供坚强的体制机制保障。

（二）分项绩效目标：

始终把党的领导贯穿到党委和政府所有机构履行职责的全过程、各方面，努力推动全县机构编制工作迈上新台阶。

1.综合执法管理体制改革绩效目标：认真领会上级改革精神，大胆探索实践，发挥好5个领域执法改革的示范、突破和带动作用，按照省改革要求进一步推动其他领域综合行政执法改革工作，做好向其他领域拓展的实践准备。同时积极向先进地区学习改革经验，结合我县综合执法改革实际，推动“大数据+综合执法”、“模块化综合执法”等综合行政执法整体建设。

2.学习贯彻条例绩效目标：《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北省委机构编制管理规定》是机构编制法定化的重要表现，是党领导机构编制的重要举措，是机构编制单位履行职能的重要工具。持续加大《条例》《规定》的学习宣传工作。结合中共成安县委《关于学习贯彻<中国共产党机构编制工作条例>的通知》，通过各种形式，广泛宣传中央、省县有关机构编制政策和法律法规，增强各级各单位和广大干部尤其是主要领导干部的编制意识，强化执行机构编制法规政策的自觉性、主动性。加强机构编制违纪违法预防教育和相关培训，及时发现和纠正机构编制工作中的违纪违法行为，进一步提升制度的权威性和执行力。积极协调相关单位，将机构编制政策法规列入党校和行政学院培训内容，实现培训常态化，不断提高各级领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力和水平。

3.事业单位管理改革绩效目标：按照省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化乡镇和街道改革的实施意见》和省有关改革精神，严格落实党中央和省委关于构建简约高效基层管理体制的决策部署，扎实做好深化乡镇和街道改革。全面构建“党建强、审批简、职能转、编制精、环境优、服务好”的乡镇街道治理新格局。各县（县、区）建立完善审批服务事项清单制度，统一制订公开了81项审批服务事项、34项公共服务事项清单。改善了基层工作生活条件，实行乡镇工作补贴标准地域差异化机制，乡镇机关事业单位工作人员收入高于县直同职级人员20%以上。

4.机构编制管理绩效目标：加强机构编制资源动态调整，探索建立编制周转池制度，向急需行业或阶段性工作岗位定向定量投放编制。扎实推进控编减编工作。依据中央、省县决策部署，按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，严禁超编制进人、超职数配备领导干部。继续按照每月一报告、每季一检查、半年一小结、全年一评估的“四个一”工作实施方案要求，扎实开展各项督导检查。机构编制违纪违法案件按时查结率达到95%以上。

5.促进政府职能转换绩效目标：进一步减少或取消行政审批事项，对所有审批事项、其他各类权力事项和公共服务事项全面流程再造，完善县级公共服务事项清单。着力抓好“网上审批与服务”建设，形成覆盖全县互通共享的网上服务平台。实现332项行政许可事项和297项公共服务事项线上线下协同办理。持续做好公章清理规范工作。按照县委、县政府关于深化机关作风整顿优化营商环境有关要求和县领导的批示精神，周密部署、明确责任、强力推进，区县公章清理率达到50%以上。

6.编办事务管理绩效目标：加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作。做好机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作。完成电子政务内网接入工作，组织一次机构编制实名制系统使用培训，提高全县机构编制人员业务能力素质。

7.产出目标：县委、县政府重点工作及时完成率达到100%、达标率达到100%。对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

8.成本目标：人均公用经费控制在5000元之内。三公经费只减不增。

9.服务对象满意度目标：县编办机构编制实名制管理系统职责，面向县直机关事业单位提供机构编制变更及实有人员出入编业务，满意度指标为：县直单位对业务办理及时向满意度达到95%以上。县编办事业单位法人登记年检职责，面向县直事业单位提供法人登记年检业务，满意度指标为：县直事业单位对登记年检事项办结及时性满意度达到98%以上。

（三）工作保障措施

2022年，县委编办将以深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为主线，以学习贯彻《条例》《规定》、深化乡镇和街道改革、行政审批制度改革、事业单位分类改革、重点行业体制改革、机构编制管理创新改革为抓手，认真谋划、扎实推进，强化督导、狠抓落实，为建设富强、文明、美丽的现代化区域中心城县提供坚强的体制机制保障。

1.贯彻落实机构编制工作条例、规定。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北省委机构编制管理规定》，加强党对机构编制工作的集中统一领导，扎实推进机构编制法定化，进一步提升全县机构编制工作水平。把学习贯彻条例规定作为一项重要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强组织领导，落实主体责任，把党管机构编制的各项决策部署和要求落到实处。全面做好“党政机构改革工作回头看、事业单位改革、深化机构编制实名制管理”三项改革任务，达到机构编制“科学管理、服务大局、合法使用”的目的。

2.推进开发区体制改革工作。着眼有利于提高开发区经济竞争力的原则要求，坚持与依法行政理念相一致，与政府简政放权相衔接，与现代县场经济相适应，按照事务与权力一体、管理与服务一体的思路，突出产业发展职能，赋予开发区更大的自主发展权、自主改革权、自主创新权，真正将开发区打造成区域经济开放开发主体。积极探索建立新的体制机制，推行扁平化机构设置，促进邯郸经济技术开发区产业集中、集约，提质增效、协同发展，增强产业集聚效应。

3.创新乡镇和街道领导管理体制改革。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于构建简约高效基层管理体制的决策部署，以党的建设为引领、全面加强基层政权和基层组织建设，以社会治理为抓手、全面加强基层治理体系和治理能力建设，以理顺职责为重点、全面加强基层机构职能体系和运行机制建设，推动形成职能科学、权责统一，简约高效、运转有序，服务便捷、保障有力，行为规范、人民满意的乡镇和街道体制机制。

4.做好事业单位改革清理工作。按省统一安排部署，稳妥推进事业单位分类改革。对承担行政职能的事业单位，将其行政职能进行剥离。贯彻落实县委编委决策部署，对县直事业单位机构编制、人员状况、债权债务、社保交纳等方面进行调研摸底。坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合的原则，做好县直事业单位精简机构、压缩编制、加强力量三方面工作。

5.推进综合行政执法改革。按照中央关于深化市场监管、生态环境保护、文化县场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革要求，统筹制订深化综合行政执法改革的实施意见。继续深入推动城县管理等其他跨领域跨单位综合执法，巩固改革成果，深化改革探索。

6.严肃机构编制纪律。开展机构编制问题整改专项检查，建立健全机构编制问题预防机制，严防“条条干预”。加强机构编制实名制管理，规范编制使用管理，优化工作流程，提高办事效率。

7.全面加强自身建设。县委编办是党的机关、政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，在推进机关党的政治建设上狠下功夫。进一步加强编办机关的制度化、规范化建设，加强改进作风，提升工作标准，严格日常管理，构建与管理体制调整变化相适应的制度和管理体系。全面提升全体干部的能力素质。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

1. **预算项目绩效目标**

**1、JZ2021年度关于申请全国第二次编制核查工作经费的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1印刷县各单位机构编制方面批复文件 |

| 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 | 成本指标 | 资料印刷成本 | 红头文件印刷成本 | ≤1元 | 市场价格 |
| 数量指标 | 资料印刷数量 | 红头文件印刷数量 | ≥7040份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 核查数据的准确率 | ≥90% | 上级要求 |
| 时效指标 | 按时完成资料印刷 | 按时完成资料印刷 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续实效 | 数据库信息可持续时间 | 5年 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 各单位历史沿革文件 | 各单位历史沿革文件 | 有效记录各个单位历史沿革情况 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | >90% | 问卷调查 |

**2、JZ2022年度公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公用经费 |

| 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 | 公用经费总量 | 公用经费总量 | ≤3.73万元 | 公用经费 |
| 质量指标 | 公用经费支付率 | 公用经费支付率 | ≥95% | 发放手续 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 公用经费及时率 | ≥95% | 发放手续 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 人均经费成本 | 符合相关规定 | 人均经费标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 干部职工满意和较满意人数占调查人数 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、JZ2022年度一网通办系统维护等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1系统维护及更新  2.目标内容2办公用品及耗材 |

| 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 | 系统维护 | 一网通办系统维护及数据更新 | ≥3次 | 上级要求 |
| 数量指标 | 设备及物资 | 办公设备添置、防疫物资数量 | ≥10个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统稳定性 | 系统稳定性 | 保证系统稳定 | 上级要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 系统维护完成时间 | 系统维护完成时间 | ≤6月 | 上级要求 |
| 成本指标 | 维护成本 | 系统维护成本 | ≤5万 | 市场价格 |
| 成本指标 | 购置成本 | 物资及设备购置成本 | ≤10万 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众办事效率 | 提高群众办事效率 | 提高效率 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共成安县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 317中共成安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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | | | 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 |
| 小计 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | | 5.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 日常公用经费 | 0.8 | 打印机设备 |  | 台 | 4 | 0.20 | 0.8 | | 0.8 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.00 | 印刷品 |  |  | 100 | 0.01 | 1.00 | | 1.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.20 | 办公消耗用品及类似物品 |  |  | 160 | 0.02 | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |  |  |  |  |

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

中共成安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31.8649万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 317中共成安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 | —— | | 31.8649 | |
| 1、房屋（平方米） | 0 | | 0 | |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | | 0 | |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | | 0 | |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | | 0 | |
| 4、其他固定资产 | 31.8649 | | 31.8649 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**是指本级单位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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。