

# 中共弋阳县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共弋阳县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共弋阳县委机构编制委员会办公室 2023 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共弋阳县委机构编制委员会办公室 2023 年  
部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 中共弋阳县委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;研究制定本县机构编制管理办法并组织实施,统一管理全县机关事业单位的机构编制工作。

(二)负责审核县委、县政府各部门和派出机构的内设机构、人员编制和领导职数;管理县人大、县政协和县人民法院、人民检察院机关及各群团机关的机构设置、人员编制和领导职数;管理乡镇(街道)党政群机构设置、人员编制和领导职数;按照编制测算和配备标准,研究制定县乡机关编制配备调整方案。

(三)负责审核正科级以下(含正科)事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;按照事业单位编制配备标准,做好事业单位编制和领导职数调整配备工作。

(四)负责协调县级党政群各部门的职能配置与调整,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委和县政府各部门之间以及县级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工;协调事业单位职能配置与调整。

(五)负责审核机关、事业单位经费管理体制。

(六)根据县委、县政府对本县机构改革的总体要求,负

责完善县乡党政群机构改革的配套政策;研究拟定事业单位机构改革工作方案，做好事业单位分类改革工作。

(七)负责全县行政管理体制运行和机构编制管理情况的调查研究工作;负责指导机构编制监督检查工作。

(八)负责联系中、市在丰有关垂直管理机构的机构编制方面的工作。

(九)负责对事业单位登记管理工作的监督检查。

(十)负责机构编制业务培训工作。

(十一)负责机构编制统计和机构编制信息的收集、整理、上报工作。

(十二)承办县委、县政府和上级机构编制部门及县机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年中共弋阳县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括：中共弋阳县委机构编制委员会办公室本级。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数6人。实有人数11人，其中：在职人数11人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数5人。





## 部门支出总表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	177.90	142.46	35.44
201	一般公共服务支出	161.53	126.09	35.44
32	组织事务	161.53	126.09	35.44
2013201	行政运行	161.53	126.09	35.44
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
05	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	



## 一般公共预算支出表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	177.90	142.46	35.44
201	一般公共服务支出	161.53	126.09	35.44
32	组织事务	161.53	126.09	35.44
2013201	行政运行	161.53	126.09	35.44
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
05	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.46	136.33	6.13
301	工资福利支出	136.31	136.31	
30101	基本工资	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	29.39	29.39	
30103	奖金	23.14	23.14	
30106	伙食补助费	1.60	1.60	
30107	绩效工资	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	6.13		6.13
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.46	136.33	6.13
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
605	中共弋阳县委机构编制委员会办公室	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 中共弋阳县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年中共弋阳县委机构编制委员会办公室收入预算总额为 177.9 万元，较上年预算安排增加 49.46 万元，财政拨款收入 177.9 万元，较上年预算安排增加 49.81 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年中共弋阳县委机构编制委员会办公室支出预算总额为 177.9 万元，较上年预算安排增加 49.46 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 142.46 万元，较上年预算安排增加 34.37 万元，其中：工资福利支出 136.31 万元，商品和服务支出 6.13 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元。项目支出 35.44 万元，较上年预算安排增加 15.09 万元，其中：商品和服务支出 16.78 万元，资本性支出 7 万元，其他支出 11.66 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 161.53 万元，较上年预算安排增加 49.46 万元；社会保障和就业支出 12.85 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 3.52 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 136.31 万元，较上

年预算安排增加 34.37 万元；商品和服务支出 22.91 万元，较上年预算安排增加 10.65 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 7 万元，较上年预算安排增加 5.5 万元；其他支出 11.66 万元，较上年预算安排减少 1.06 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年中共弋阳县委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额 177.9 万元，较上年预算安排增加 49.81 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 161.53 万元，较上年预算安排增加 49.81 万元，社会保障和就业支出 12.85 万元，较上年预算安排增加 0 万元，卫生健康支出 3.52 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 142.46 万元，较上年预算安排增加 34.37 万元，其中：工资福利支出 136.31 万元，商品和服务支出 6.13 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元。项目支出 35.44 万元，较上年预算安排增加 15.44 万元，其中：商品和服务支出 16.78 万元，资本性支出 7 万元，其他支出 11.66 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年中共弋阳县委机构编制委员会办公室机关运行费预算 177.9 万元，比 2022 年预算增加 49.47 万元，增长 38.52%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.机构编制实名制网络管理维护费

①项目概述：机构编制实名制网络管理维护费。

②立项依据：工作需要。

③实施主体：编办。

④实施方案：按计划实施。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：2.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称	机构编制实名制网络管理维护费		
主管部门及代码	605-中共弋阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共弋阳县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023 年完善机构编制实名制信息系统，做到数据详实准确，做好机构编制实名制网络管理系统维护工作			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实名制数据库设备维护、设备升级金额不超过预算金额	≤2 万元
	社会成本指标	地方配套到位率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续
产出指标	数量指标	全县机构名称和编制数据的更新调整，适时升级实名制数据管理系统、工作电脑的设备维护、设备升级达标率	=100%
	质量指标	电脑设备保持正常运转，实名制管理系统实时更新	=100%
	时效指标	2023 年 12 月底前机构编制和人员异动调整完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	打造人民满意的服务型政府	提升服务能力
	社会效益指标	机构编制管理法定化，实名制数据管理系统标准化建设达标率	=100%
	生态效益指标	机构编制实名制数据管理，利于机构编制管理法定化，实现编制管理科学高效目标率。	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	≥98%

## 2.专项改革经费

- ①项目概述：专项改革经费。
- ②立项依据：工作需要。
- ③实施主体：编办。
- ④实施方案：按计划实施。
- ⑤实施周期：一年。
- ⑥年度预算安排：10.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		专项改革经费	
主管部门及代码		605-中共弋阳县委机构编制委员会办公室	实施单位 中共弋阳县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
完成 2023 年度各类管理体制改革工作、完成一些重点领域和关键环节的改革			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项改革支出金额不超过预算金额	≤10 万元
	社会成本指标	地方配套到位率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续
产出指标	数量指标	简政放权、优化机构、提高行政效能，完成区政合一改革、开发区改革、深化乡镇街道管理体制改革等专项改革	确保完成
	质量指标	区政合一改革、开发区改革、深化乡镇街道管理体制改革等专项改革完成率	=100%
	时效指标	区政合一改革、开发区改革、深化乡镇街道管理体制改革等专项改革完成时限	12 月底
效益指标	经济效益指标	打造人民满意的服务型政府	提升服务能力
	社会效益指标	推动龟峰区域旅游经济发展和居民社会协调发展，、全力激发创新发展活力、推进基层治理体系和治理能力现代化	确保完成

	生态效益 指标	发展可持续	可持续
满意度 指标	服务对象 满意度	办理单位满意度	≥98%

### 3.机关群团统一社会信用代码赋码工作经费

①项目概述：机关群团统一社会信用代码赋码工作经费。

②立项依据：工作需要。

③实施主体：编办。

④实施方案：按计划实施。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：6.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		机关群团统一社会信用代码赋码工作经费	
主管部门及代码		605-中共弋阳县委机构编制委员会办公室	实施单位 中共弋阳县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
2023 年做好全县机关群团统一社会信用代码赋码工作			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	党政群机关赋码发证、换证等支出金额不超过预算金额	≤6 万元
	社会成本指标	地方配套到位率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续
产出指标	数量指标	党政群机关的赋码发证、换证日常受理数量	≥50 家
	质量指标	赋码发（换）证完成率	=100%
	时效指标	赋码发（换）证完成时限	12 月底
效益指标	经济效益指标	打造人民满意的服务型政府	提升服务能力
	社会效益指标	加强党政群机关统一社会信用代码管理	确保完成
	生态效益指标	发展可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	≥98%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共弋阳县委机构编制委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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。

(二) “三公”经费:指用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，**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；**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）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中共弋阳县委机构编制委员会办公室		
联系人	赖文瑾	联系电话	07935821703
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	177.9		
其中:财政拨款	177.9	其他经费	0
支出预算合计	177.9		
其中:基本支出	142.46	项目支出	35.44
年度总体目标	<p>稳妥推进政府职能转变和机构改革,坚持深化各项改革。持续深入推进各项重点改革任务,稳妥有序做好龟峰管委会和旭光乡“区政合一”管理体制改革,拟定龟峰景区管委会“三定”规定。创新开发区管理体制机制,全力激发创新发展活力。深化乡镇街道管理体制改革,健全完善“街乡吹哨、部门报到”党建引领基层治理机制,推进基层治理体系和治理能力现代化。加强创新机构编制管理。加强机构编制管理。严禁超编进人,超限额、超规格或变相设置机构;坚持严控总量、严守关口,管好用活现有编制资源,扎实推动编制资源效能最大化;坚持服务基层、保障重点,加强对经济高质量发展、公共安全、重大民生、等重点领域的机构编制保障。做好综合管理信息系统维护、编制人员数据比对、机构编制统计等工作,完善机构编制电子档案库,进一步提高数据质量。持续深化事业单位管理。加强事业单位登记管理,实施事业单位年度报告公示制度。做好统一社会信用代码赋码、换证工作。加强单位自身建设。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	完成机构编制实有人员数据和人员管理台账的一致性和时效性	100%
		完成专项改革	100%
		事业单位法人设立、登记、变更、注销等	100%
		完成单位所有行政、事业人员的工资福利预算数	100%
	质量指标	事业单位登记管理	100%

		按时按量完成预算工资支出	100%
		实名制数据更新及时准确	100%
		完成专项改革	100%
	时效指标	按时按量完成预算工资支出	12月底
		完成专项改革	12月底
		实名制数据更新及时准确	12月底
		事业单位登记管理	12月底
	成本指标	实名制数据更新及维护经费	≤2万元
		完成单位所有行政、事业人员的工资福利预算数	≤147.75万元
		完成专项改革经费	≤10万元
事业单位登记管理经费		≤8.15万元	
效益指标	效益指标	项目预算控制数	≤30万元
	社会效益指标	强化行政事业单位管理	提升服务能力
		优化党政事业群体体制机制，推进基层治理体系和治理能力现代化	确保履职
		确保机构编制实名制系统信息的真实、准确、完整	确保完成
可持续影响指标	机构编制服务全县大局情况	成效明显	
满意度指标	满意度指标	机关事业单位、群众满意度	≥90%