**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共沧县县委机构编制委员会办公室本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 225中共沧县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 | 236.13 | 一、一般公共服务支出 | 236.13 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 236.13 | 本年支出合计 | 236.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 236.13 | 支出总计 | 236.13 |

部门预算收入总表

| 225中共沧县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 | 236.13 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 236.13 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 236.13 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 230.47 | 230.47 | 230.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共沧县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 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 230.47 | 230.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.66 |  | 5.66 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共沧县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 | 236.13 | 一、一般公共服务支出 | 236.13 | 236.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 236.13 | 本年支出合计 | 236.13 | 236.13 |  |  |
| 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 | 236.13 | 支出总计 | 236.13 | 236.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共沧县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 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 230.47 | 230.47 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.66 |  | 5.66 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共沧县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 | 230.47 | 218.28 | 12.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.50 | 213.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.00 | 65.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.31 | 43.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.39 | 35.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.74 | 11.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.90 | 23.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.89 | 8.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.81 | 7.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.19 |  | 12.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.78 | 4.78 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共沧县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中共沧县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中共沧县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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中共沧县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

中共沧县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，现将中共沧县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：**

中共沧县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，归口县委组织部管理。

县委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和县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。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。

（二）组织拟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。审核各部门、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。

（三）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。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及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。

（五）审核或审批全县股级以上机构设置和调整事宜；审核各部门、各乡（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）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订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；指导协调各乡（镇）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核或审批乡（镇）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。

（七）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管理工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县机关事业单位科级领导职数管理台帐；负责全县机关事业单位股级干部职数核定、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。

（九）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。

（十）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。指导各部门机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）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。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沧县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。中共沧县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236.13万元，其中：一般公共预算收入236.13万元，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，反映中共沧县县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算236.13万元，其中基本支出230.47万元，包括人员经费218.28万元和日常公用经费12.19万元；项目支出5.66万元，主要为：1、综合事务办公经费项目1.7万元，2、“政务”和“公益”域名运行费项目3.96万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排236.13万元，较2022年预算增加53.04万元，其中：基本支出增加56.04万元，人员经费支出增加55.42,主要原因为人员调动增加了岗位工资、薪级工资、基础性绩效、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、补充绩效工资和退休人员绩效奖等;日常公用经费支出增加0.62万元,主要原因为增加了工会费0.09万元、福利费0.17万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出0.06万元。项目支出比2022年减少3万元，主要为：涉密计算机采购项目减少2.10万元，“政务”和“公益”域名运行费减少0.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年度中共沧县县委机构编制委员会办公室机关运行经费预算为12.19万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公费0.48万元、印刷费0.08万元、水费0.24万元、电费0.44万元、邮电费0.31万元、差旅费0.48万元、公务接待费0.02万元、工会经费1.29万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出0.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中共沧县县委机构编制委员会办公室财政拨款2023年度“三公经费”预算为1.32万元，较2022年度预算1.32万元持平，无增加变化。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中：公务用车运行维护费1.3万元，公务车辆购置费0万元），较2022年度预算1.3万元持平，无增加变化。

（二）公务接待费0.02万元，较2022年度预算0.02万元持平，无增加变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，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

一、总体绩效目标 贯彻落实党中央、省委和县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。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。组织拟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。会同有关部门负责机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县机关事业单位科级领导职数管理台帐；负责全县机关事业单位股级干部职数核定、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。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。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。完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

2023年，我单位安排预算支出共计230.47万元。其中：人员经费安排218.28万元；正常公用经费安排12.19万元；专项经费5.66万元。根据当年任务目标和实际开支需求确定2个项目。

总体绩效目标如下：

1、人员经费支出：人员经费218.28万元。

2、日常公用经费支出：公用经费支出12.19万元。

3、项目经费支出：5.66万元，具体如下：

（一）项目名称：综合事务办公经费

保障机关正常运行，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作，积极努力学习“一网通办”人事管理系统，不断提高办事人员自身素质。

（二）项目名称：“政务”和“公益”域名运行费

保障全县198个“政务”和“公益”中文域名正常运行、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站。

（二）分项绩效目标

2023年分项绩效目标

（一）项目名称：综合事务办公经费

绩效目标：保障机关正常运行，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作，积极努力学习“一网通办”人事管理系统，不断提高办事人员自身素质。

绩效指标：保障四个业务科室、一台承载“一网通办”人事管理系统的涉密计算机正常运转。

（二）项目名称：“政务”和“公益”域名运行费

绩效目标：保障全县198个“政务”和“公益”中文域名正常运行、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站。

绩效指标：完成198个中文域名续费，保障98%域名正常运行。

（三）工作保障措施

对保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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，按照预算定额方案，做足做细预算安排。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、“政务”和“公益”域名运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中文域名缴纳运行费，全县198个“政务”和“公益”中文域名运行费续费。  2.保障全县243个“政务”和“公益”中文域名正常运行  3.保证我县各机关事业单位中文域名、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站 |

| 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 | 中文域名续费数量 | 全县机关事业单位中文域名续费完成个数 | ≥189个 | 根据省编办要求 |
| 质量指标 | 运行正常率 | 中文域名运行正常比率 | ≥98百分比 | 根据省编办要求 |
| 时效指标 | 更名、注销、注册时间 | 中文域名更名、注销、注册的时间 | 5工作日 | 根据域名管理流程 |
| 成本指标 | 中文域名运行费 | 中文域名运行费每年每个费用 | 200元 | 政务和公益机构域名注册管理中心规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民方便访问政府网站 | 方便居民访问政府网站、获取政务信息和监督政府部门 | 有效提高 | 域名所有部门的反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 各单位对中文域名运行满意情况 | ≥98百分比 | 随机调查 |

**2、综合事务办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，四个业务股室工作正常开展  2.完成编委领导交办的各项工作，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作  3.显著提升工作效率，为编委领导人事调动决策提供政策和数据保障 |

| 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 | 科室数量 | 全单位工作运转的科室数 | ≥4个 | 实际部门情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 完成编委领导交办工作数量占总体工作的比率 | ≥95百分比 | 综合事务管理工作完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 如期完成编委领导交办工作的时间 | ≤10天 | 任务完成情况 |
| 成本指标 | 股室支出成本 | 平均每个股室年消耗费用 | ≤0.5万元 | 成本支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关运行效率 | 机关运行效率显著提升 | 效率显著提升 | 编委领导对编办工作认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员能否正常开展各项工作 | 全体工作人员对工作环境，办公设备运行满意度 | ≥90百分比 | 对工作人员随机调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共沧县县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中共沧县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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共沧县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47.18万元（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中共沧县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 |  | 47.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 23.58 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沧县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

| 225001中共沧县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 | 236.13 | 一、一般公共服务支出 | 236.13 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 236.13 | 本年支出合计 | 236.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 236.13 | 支出总计 | 236.13 |

单位预算收入总表

| 225001中共沧县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 | 236.13 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 236.13 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 236.13 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 230.47 | 230.47 | 230.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共沧县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 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 230.47 | 230.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.66 |  | 5.66 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共沧县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 | 236.13 | 一、一般公共服务支出 | 236.13 | 236.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 236.13 | 本年支出合计 | 236.13 | 236.13 |  |  |
| 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 | 236.13 | 支出总计 | 236.13 | 236.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共沧县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 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 236.13 | 230.47 | 5.66 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 230.47 | 230.47 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.66 |  | 5.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共沧县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 | 230.47 | 218.28 | 12.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.50 | 213.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.00 | 65.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.31 | 43.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.39 | 35.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.74 | 11.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.90 | 23.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.89 | 8.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.81 | 7.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.19 |  | 12.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.78 | 4.78 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共沧县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

| 225001中共沧县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

| 225001中共沧县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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中共沧县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，现将中共沧县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：**

中共沧县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，归口县委组织部管理。

县委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和县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。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。

（二）组织拟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。审核各部门、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。

（三）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。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及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。

（五）审核或审批全县股级以上机构设置和调整事宜；审核各部门、各乡（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）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订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；指导协调各乡（镇）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核或审批乡（镇）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。

（七）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管理工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县机关事业单位科级领导职数管理台帐；负责全县机关事业单位股级干部职数核定、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。

（九）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。

（十）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。指导各部门机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）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。

（十二）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沧县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。

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入236.13万元，其中：一般公共预算收入236.13万元，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，反映中共沧县县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算236.13万元，其中基本支出230.47万元，包括人员经费218.28万元和日常公用经费12.19万元；项目支出5.66万元，主要为：1、综合事务办公经费项目1.7万元，2、“政务”和“公益”域名运行费项目3.96万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2023年预算收支安排236.13万元，较2022年预算增加53.04万元，其中：基本支出增加56.04万元，人员经费支出增加55.42,主要原因为人员调动增加了岗位工资、薪级工资、基础性绩效、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、补充绩效工资和退休人员绩效奖等;日常公用经费支出增加0.62万元,主要原因为增加了工会费0.09万元、福利费0.17万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出0.06万元。项目支出比2022年减少3万元，主要为：涉密计算机采购项目减少2.10万元，“政务”和“公益”域名运行费减少0.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年度中共沧县县委机构编制委员会办公室机关运行经费预算为12.19万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公费0.48万元、印刷费0.08万元、水费0.24万元、电费0.44万元、邮电费0.31万元、差旅费0.48万元、公务接待费0.02万元、工会经费1.29万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出0.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中共沧县县委机构编制委员会办公室财政拨款2023年度“三公经费”预算为1.32万元，较2022年度预算1.32万元持平，无增加变化。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中：公务用车运行维护费1.3万元，公务车辆购置费0万元），较2022年度预算1.3万元持平，无增加变化。

（二）公务接待费0.02万元，较2022年度预算0.02万元持平，无增加变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、“政务”和“公益”域名运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中文域名缴纳运行费，全县198个“政务”和“公益”中文域名运行费续费。  2.保障全县243个“政务”和“公益”中文域名正常运行  3.保证我县各机关事业单位中文域名、网络红页和网站标识的有效使用，方便访问政府网站 |

| 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 | 中文域名续费数量 | 全县机关事业单位中文域名续费完成个数 | ≥189个 | 根据省编办要求 |
| 质量指标 | 运行正常率 | 中文域名运行正常比率 | ≥98百分比 | 根据省编办要求 |
| 时效指标 | 更名、注销、注册时间 | 中文域名更名、注销、注册的时间 | 5工作日 | 根据域名管理流程 |
| 成本指标 | 中文域名运行费 | 中文域名运行费每年每个费用 | 200元 | 政务和公益机构域名注册管理中心规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民方便访问政府网站 | 方便居民访问政府网站、获取政务信息和监督政府部门 | 有效提高 | 域名所有部门的反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 各单位对中文域名运行满意情况 | ≥98百分比 | 随机调查 |

**2、综合事务办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，四个业务股室工作正常开展  2.完成编委领导交办的各项工作，积极配合各部门的工作要求，做好期刊征订工作  3.显著提升工作效率，为编委领导人事调动决策提供政策和数据保障 |

| 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 | 科室数量 | 全单位工作运转的科室数 | ≥4个 | 实际部门情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 完成编委领导交办工作数量占总体工作的比率 | ≥95百分比 | 综合事务管理工作完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 如期完成编委领导交办工作的时间 | ≤10天 | 任务完成情况 |
| 成本指标 | 股室支出成本 | 平均每个股室年消耗费用 | ≤0.5万元 | 成本支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关运行效率 | 机关运行效率显著提升 | 效率显著提升 | 编委领导对编办工作认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员能否正常开展各项工作 | 全体工作人员对工作环境，办公设备运行满意度 | ≥90百分比 | 对工作人员随机调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共沧县县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001中共沧县县委机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共沧县县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为47.18万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 225001中共沧县县委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 47.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 23.58 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。