**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 225中共魏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 | 295.95 | 一、一般公共服务支出 | 242.56 |
| 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 | 39.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.11 |
| 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 | 295.95 | 本年支出合计 | 295.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 295.95 | 支出总计 | 295.95 |

部门预算收入总表

| 225中共魏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 | 295.95 | 295.95 | 295.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 242.56 | 242.56 | 242.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 224.89 | 224.89 | 224.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 224.89 | 224.89 | 224.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共魏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 | 295.95 | 278.28 | 17.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 242.56 | 224.89 | 17.67 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 224.89 | 224.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 224.89 | 224.89 |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 17.67 |  | 17.67 |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.67 |  | 17.67 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.32 | 12.32 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共魏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 | 295.95 | 一、一般公共服务支出 | 242.56 | 242.56 |  |  |
| 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 | 39.27 | 39.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 |  |  |
| 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 | 295.95 | 本年支出合计 | 295.95 | 295.95 |  |  |
| 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 | 295.95 | 支出总计 | 295.95 | 295.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共魏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 | 295.95 | 278.28 | 17.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 242.56 | 224.89 | 17.67 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 224.89 | 224.89 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 224.89 | 224.89 |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 17.67 |  | 17.67 |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.67 |  | 17.67 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.27 | 39.27 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.32 | 12.32 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.11 | 14.11 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.11 | 14.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共魏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 | 278.28 | 241.74 | 36.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.43 | 239.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.76 | 163.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.18 | 12.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.96 | 5.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.44 | 6.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.64 | 24.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.11 | 14.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.54 |  | 36.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 10.22 |  | 10.22 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 |  | 9.54 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.31 | 2.31 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2.31 | 2.31 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共魏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中共魏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中共魏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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共魏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

中共魏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，现将中共魏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：**

根据《中共魏县县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共魏县县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构管理的规范性文件并监督实施；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导协调各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（四）审核县委、县政府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。审核乡镇机构编制分类。负责上级垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

（五）审核县人大、政协、法院、检察院、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）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，审核县委、县政府直属事业单位以及县直各部门所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调乡镇及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核县委、县政府及县直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和法人监督检查工作。

（七）负责全县机构编制的日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责全县机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门的各项规章制度，推进机构编制工作走向科学化、规范化、法制化轨道。

（八）负责对全县行政、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。

（九）负责全县机构编制信息管理和统计工作。负责全县机关事业单位中文域名注册管理工作。指导各乡镇机构编制信息化建设工作。负责县委、县政府有关机构编制工作和县机构编制委员会各类会务。

（十）负责县政府行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全县行政审批制度改革工作；组织拟订全县行政审批制度改革的地方性法规规章和政策性文件并监督实施；负责协调落实市政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项；负责审核县级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留的意见，制定有关监管的措施和规定并组织实施；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；负责全县行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

（十一）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共魏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，目前我县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。中共魏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：2023年收入预算共计295.95万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计295.95万元，其中：人员经费支出预:251.28万元，日常公用经费支出预算27万元，专项项目支出17.67元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加25.53万元，主要是：人员经费支出增加7.86万元，主要是人员正常晋级调资、绩效工资调整增加；日常公用经费支出减少1万元，主要是人员流动；专项项目经费增加17.67万元，主要是编办相关作开展需要。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.54万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国(境)费0万元，与去年持平；公务用车购置及运维费2.0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.0万元)，与去年持平；公务接待费0万元，与去年持平。主要原因是我单位根据单位业务需要和工作安排，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出已达最低线，未再对相关经费进行压减。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，深入贯彻中央十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，进一步优化部门职责配置，实现权责一致、履职到位、流程顺畅，进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减、妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系。2023年，积极配合中央、省、市编办各项政策制定和执行，调整优化机构设置和职能配置，全力打造体制机制创新高地；开展事业单位改革试点“回头看”，重点围绕事业单位“三定”规定落实是否到位、人员划转及领导班子配备是否到位、“两清单、一章程”落实及公开是否到位，扎实推动各项改革措施落地落实。

（二）分项绩效目标

1、行政单位管理体制和机构改革:推进县级机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，深化乡镇改革,各类功能园区管理体制机制改革，县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关改革。

2、事业单位管理体制和机构改革:扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作

3、机构编制监管：全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件

4、机构编制标准化管理：制定适应我县发展的机关事业单位机构编制标准体系。

5、事业单位法人登记管理：加强完善事业单位登记管理工作。

6、党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作：完成制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设。及时完成全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，各级党政机关权责清单动态调整工作整理县乡两级权责清单调整工作，根据上级要求，实现动态调整机制。

7、事业单位分类改革：加强全县事业单位分类改革的具体工作，推进事业单位分类改革共性问题的研究和衔接，指导并组织县直部门开展事业单位清理规范和分类工作。

8、综合事务管理：负责全县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，全县机关事业单位中文域名管理。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；指导各乡镇机构编制电子政务建设和信息化建设工作。机构编制信息平台和网站运行，机关事业单位中文域名注册管理完成情况，县委县政府交办的其他任务完成情况。

（三）工作保障措施

1、贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案，探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

2、制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设。强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。制定适应我县发展的机关事业单位机构编制标准体系。

3、全面整理县乡两级权责清单工作。开展加强动态调整权责清单改工作指导和培训。加强全县事业单位分类改革的具体，推进事业单位分类改革共性问题的研究和衔接，指导并组织县直部门开展事业单位清理规范和分类工作

4、做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。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，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

**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、电子政务内网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级机构编制部门牵头负责组建“一网通办”工作，按照“应连尽连”原则，接入电子政务内网，资金需求5万元。 |

| 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 | 电子政务内网正常运行 | 电子政务内网正常运行率 | 100% | 邯编办字[2020]234号 |
| 质量指标 | 电子政务内网接入数量 | 组织人社编办财政等相关部门接入内网数量 | 4个 | 邯编办字[2020]234号 |
| 时效指标 | “一网通办”改革加快电子政务内网建设质量 | 通过建立“一网通办”，实现各部门信息共享，破解“信息孤岛” | 100% | 邯编办字[2020]234号 |
| 成本指标 | 电子政务内网安装成本 | 电子政务内网安装设备、运行、管理等费用 | ≤50000元 | 邯编办字[2020]234号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化机关人事管理工作质量 | 实现“一网通办”，依托全省电子政务内网，达到工作效果 | ≥90% | 邯编办字[2020]234号 |
| 可持续影响指标 | 继续加大推进“一网通办”使用率 | 通过开展“一网通办”改革，电子政务内网长期使用率 | ≥90% | 邯编办字[2020]234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工或者群众使用“一网通办” | 干部职工或者群众使用“一网通办”满意干部职工或者群众使用“一网通办”满意度 | ≥95% | 邯编办字[2020]234号 |

**2、更换全县机关事业单位人员编制证专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机关事业单位人员编制信息采集表统计，合计我县所有在编人员。需要发放编制证大约10000本，资金3万元。 |

| 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 | 在编在册人员数量 | 通过机关事业单位人员编制信息采集表统计，合计我县所有在编人员数量。 | ≤10000人 | 实际核查数量为准 |
| 质量指标 | 建档换证工作完成质量 | 编办完成对实名编制管理人员进行建档换证工作 | 100% | 上级关于编制证要求 |
| 时效指标 | 建档换证工作换证完毕 | 根据在编在岗人员情况，按时发放我县干部职工编制证 | ≥12月 | 有关文件要求 |
| 成本指标 | 编制证印制发放成本 | 我县在编在岗人员发放编制证 | 3元 | 市场行情控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对在编人员规范管理化 | 编办建立实名制管理工作制度 | 编办对建档换证工作进行规范管理工作 | 县有关要求 |
| 可持续影响指标 | 在编人员统一得到规范管理 | 通过建档换证工作，，加强机构编制管理，全面推进机构编制改革工作。 | 100% | 县有关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在编人员满意度 | 我县在编人员对建档换证工作满意度 | ≥95% | 发放调查问卷或者信息反馈情况 |

**3、全县编制工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制政府部门、乡镇、开发区权责清单,编制清单200本,经费控制在5万元以内。将编制公开权责清单公开，做到权责事项完整、准确、规范、公开，方便群众办事，接受社会监督，促进依法行政和履行职责,清单公开使用率达到100%。 |

| 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 | 政府部门、乡镇、开发区全部完成 | 按照县委统一部署，全县政府部门、乡政及开发区，完成权责清单编制工作 | ≥150个 | 魏办字[2020]3号文 |
| 质量指标 | 权责清单管理规范性 | 根据工作安排，编制部门权责清单，完善我县清单管理制度，提升清单管理标准化、信息化、智能化。 | 100% | 魏办字[2020]3号文 |
| 时效指标 | 根据时间节点逐步完成 | 权责清单编制工作分阶段完成 | ≤12月 | 魏办字[2020]3号文 |
| 成本指标 | 权责清单编制编印 | 按照县委统一部署，把握时间节点，按时完成权责清单编制并整理印制工作 | ≥150本 | 魏办字[2020]3号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改革完成后单位正常运转成功率 | 改革完成后单位正常运转成功率 | 100% | 魏办字[2020]3号文 |
| 可持续影响指标 | 权责清单编制公开长期使用性 | 通过开展全县政府部门权责清单编制工作，让权责清单具有长期使用性。 | ≥5年 | 魏办字[2020]3号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制清单对象满意度 | 县直、乡镇及开发区对编制权责清单工作满意度 | ≥95% | 发放调查问卷 |

**4、中文域名注册登记费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县党政机关事业单位中文域名注册按照中央编办有关文件要求，在规定时间内注册完毕，并进一步加强管理，所需费用为46700元。 |

| 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 | 中文域名注册数量 | 我县党政机关事业单位中文域名注册数量 | 467个 | 按照当年实际要求数量 |
| 质量指标 | 中文域名注册率 | 我县党政机关事业单位中文域名注册率，达到100% | 100% | 省市县有关要求 |
| 时效指标 | 按照中央编办有关文件要求，在规定时间内注册完毕 | 按照中央编办有关文件要求，在规定时间内注册完毕 | ≤12月 | 省市县有关要求 |
| 成本指标 | 政务和公益域名注册费 | 按照中央编办有关文件要求，收取政务和公益域名注册费用 | 100元/年/个 | 省市县有关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中文域名注册管理使用率 | 我县所有党政机关事业单位全部注册完毕并使用。 | ≥90% | 省市县有关要求 |
| 可持续影响指标 | 机构改革中充分发挥编办职能 | 通过网上域名注册管理，进一步加强我县机构编制业务。 | ≥90% | 省市县有关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省市县有关要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共魏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中共魏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

中共魏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0.00万元（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中共魏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） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。