

中共枣强县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算信息公开文本



李新春

中共枣强县委机构编制委员会办公室编制
衡水市枣强县财政局审核



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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

第二部分 部门所属单位预算

一、中共枣强县委机构编制委员会办公室本级收支预算.....	33
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

225 中共枣强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	193.91	一、一般公共服务支出	153.04
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	19.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.92
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	

225 中共枣强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
20			二十、住房保障支出	14.01
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	193.91	本年支出合计	193.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.91	支出总计	193.91

部门预算收入总表

225 中共枣强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	193.91	193.91	193.91							
2	201	一般公共服务支出	153.04	153.04	153.04							
3	20132	组织事务	14.06	14.06	14.06							
4	2013299	其他组织事务支出	14.06	14.06	14.06							
5	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98	138.98							
6	2013601	行政运行	108.18	108.18	108.18							
7	2013650	事业运行	30.80	30.80	30.80							
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94							
9	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53							
10	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41							

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
14	210	卫生健康支出	6.92	6.92	6.92							
15	21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92							
16	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02							
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90							
18	221	住房保障支出	14.01	14.01	14.01							
19	22102	住房改革支出	14.01	14.01	14.01							
20	2210201	住房公积金	14.01	14.01	14.01							

部门预算支出总表

225 中共枣强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	193.91	179.85	14.06			
2	201	一般公共服务支出	153.04	138.98	14.06			
3	20132	组织事务	14.06		14.06			
4	2013299	其他组织事务支出	14.06		14.06			
5	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98				
6	2013601	行政运行	108.18	108.18				
7	2013650	事业运行	30.80	30.80				
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
9	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
10	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
14	210	卫生健康支出	6.92	6.92				
15	21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
16	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
18	221	住房保障支出	14.01	14.01				

225 中共枣强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
19	22102	住房改革支出	14.01	14.01				
20	2210201	住房公积金	14.01	14.01				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共枣强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	193.91	一、一般公共服务支出	153.04	153.04		
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	19.94	19.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.92	6.92		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.01	14.01		
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	193.91	本年支出合计	193.91	193.91		
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	193.91	支出总计	193.91	193.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共枣强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	193.91	179.85	14.06
2	201	一般公共服务支出	153.04	138.98	14.06
3	20132	组织事务	14.06		14.06
4	2013299	其他组织事务支出	14.06		14.06
5	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98	
6	2013601	行政运行	108.18	108.18	
7	2013650	事业运行	30.80	30.80	
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
10	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
14	210	卫生健康支出	6.92	6.92	
15	21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
16	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
18	221	住房保障支出	14.01	14.01	
19	22102	住房改革支出	14.01	14.01	

225 中共枣强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
20	2210201	住房公积金	14.01	14.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共枣强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	179.85	161.93	17.92
2	301	工资福利支出	159.27	159.27	
3	30101	基本工资	58.63	58.63	
4	30102	津贴补贴	17.80	17.80	
5	30103	奖金	3.43	3.43	
6	30107	绩效工资	5.58	5.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	14.01	14.01	
11	30199	其他工资福利支出	35.62	35.62	
12	302	商品和服务支出	17.92		17.92
13	30201	办公费	2.95		2.95
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	2.67		2.67
16	30211	差旅费	1.20		1.20
17	30213	维修(护)费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	0.91		0.91
19	30229	福利费	1.51		1.51

225 中共枣强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
20	30239	其他交通费用	7.48		7.48
21	303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
22	30302	退休费	2.63	2.63	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 中共枣强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 中共枣强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 中共枣强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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共枣强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，现将中共枣强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《中共枣强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》，中共枣强县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编管理的政策法规；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理全县党委、人大、政府、政协、监察委机关、乡镇，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；负责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；审核县人大的、县政协、县监察委、乡镇和县级各民主党派、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）审核党委、政府机构编制调整事宜；审核人大、政协、监察委、乡镇和各民主党派、人民团体机关机构编制调整事宜；负责需要承办的省以下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；贯彻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；审核或审批全县事业单位机构编制事宜；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；审核全县省级以上开发区（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；负责机构编制实名制管理工作和全县各级各部门编制使用核准工作；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。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作；负责机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革、事业单位管理体制及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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
中共枣强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。中共枣强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年部门预算收入193.91万元。其中，一般公共预算财政拨款收入193.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算193.91万元，其中基本支出179.85万元，包括人员类经费161.93万元和日常公用经费17.92万元；项目支出14.06万元。用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出14.06万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排193.91万元，较2022年增长20.18万元，其中：基本支出增长24.32万元，主要是人员工资福利增长；项目支出减少4.14万元，主要为压减相关经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排17.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、公务通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；
公务用车购置及运维费0万元，较上年增加0万元；
公务接待费0万元，较上年持平，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

2023年机构编制工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的决策部署，坚持发展理念，坚持深化改革，坚持系统观念，以加强和完善党的全面领导为统领，以推进治理体系和治理能力现代化为导向，聚焦机构编制服务全县中心工作和民生领域工作，全面服务县域经济社会发展大局，以深化改革为主线，以科学发展为动力，统筹调配编制资源，优化机构布局结构，不断提升全县机构编制管理规范化、科学化、标准化和法定化水平，为全县经济发展和社会和谐稳定提供良好的体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1.做好深化事业单位改革“后半篇”文章。进一步深化和巩固改革成果,理顺事业单位职责关系,处理好政事关系、主管部门与所属事业单位关系、事业单位内部关系,促进事业单位改革由“物理变化”向“化学反应”转变。

2.持续深化重点领域改革创新。着力推进开发区整合规范工作。并结合本地实际,合理确定开发区职能定位,创新开发区人员编制管理,建立管理机构动态调整机制。积极创新事业单位机构编制管理模式,实现机构编制有效配置。持续推进基层管理体制改革。

3. 强化机构编制管理创新。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的原则,强化机构编制动态管理,研究提出更多更实的编制资源动态调整、统筹配置具体举措,破解结构性供需矛盾,提高编制使用效率。推进机构编制法治建设,加强法规制度贯彻落实情况的检查跟踪,实现机构编制工作有章可循、规范有序、科学有效。高质量完成机构编制核查工作,统筹推进机构编制统计和机构编制核查工作,全面摸清机构编制底数,为加强管理和深化改革提供依据和保障。持续推进“一网通办”改革工作,推进与组织、财政、人力资源社会保障部门的信息共享。对各系统人事管理数据信息进行核实完善,确保基础数据真实、准确、完整、规范。

（三）工作保障措施

（一）成立专门机构。为贯彻落实《预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件精神,根据《枣强县县级部门预算绩效管理办法》有关要求,全面推进我办预算绩效管理工作,

促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，成立了由县委编办主任李新春同志任组长；编办副主任王振国同志、编办二级主任科员张书华同志任副组长；各业务股室股长为成员的预算绩效管理领导小组。财务室人员具体负责此项工作。机构设立后，我们多次向县财政局绩效专业人员进行学习，全面开始推进预算绩效管理工作。

（二）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。认真做好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。

（六）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）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、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。

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”域名注册及党政机关网站标识化管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好党政机关网站的开办审核、资格复核和网站标识管理。 2. 目标内容 2 全县机关事业单位中文域名注册全覆盖。				
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	机关事业单位个数	全县机关事业单位中文域名注册全覆盖	100 百分比	全县机关事业单位中文域名注册全覆盖情况
	质量指标	标识化完成率	机关事业单位标识化管理	100 百分比	机关事业单位标识化管理情况
	时效指标	年度	年度注册率	100 百分比	年度注册率情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益	100 百分比	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益情况
	社会效益指标	服务性	服务全县经济社会发展	100 百分比	服务全县经济社会发展情况
	生态效益指标	真实性	净化网络、杜绝假网站	≥95 百分比	净化网络、杜绝假网站
	可持续影响指标	影响程度	净化网络	100 百分比	净化网络情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使群众满意度达 99%	≥99 百分比	群众满意度调查情况

2、机构编制管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 宣传落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》。 2. 目标内容 2 做好实名制信息维护、完成中文域名注册管理、编制统计等工作。				
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	编制数量	严格控制机构编制总量	100 百分比	是否超编制
	质量指标	资源运用	盘活机构编制资源	≥98 百分比	盘活机构编制资源情况
	时效指标	改革时限	按时完成改革任务	100 百分比	完成改革任务情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益	100 百分比	发挥编制工作效益情况
	社会效益指标	服务性	服务全县经济社会发展	100 百分比	服务全县经济社会发展情况
	生态效益指标	顺畅度	保障全县机构编制工作环境有序畅通	100 百分比	保障全县机构编制工作环境是否有序畅通
	可持续影响指标	影响程度	保证机构编制队伍平稳发展	100 百分比	机构编制队伍平稳发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使群众满意度达 99%	≥99 百分比	机构编制管理群众满意度调查

3、权责清单编制及监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 深化行政权力清单管理制度。 2. 目标内容 2 推动政府部门行政权力清单和责任清单“两单合一”。				
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	完成率	改革任务完成率	100 百分比	改革任务完成情况
	质量指标	改革成果	改革成果完成率	100 百分比	改革任务完成情况
	时效指标	改革时限	按时完成改革任务	100 百分比	改革任务完成情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备使用情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	对项目资金的利用程度	100 百分比	对项目资金的利用程度
	社会效益指标	操作流程	流程优化	100 百分比	流程优化情况
	生态效益指标	比值	经济效益指标对环境冲击指标的比值	100 百分比	经济效益指标对环境冲击指标的比值
	可持续影响指标	影响程度	对后续社会经济发展持续影响程度	≥96 百分比	对后续社会经济发展持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	对服务对象的满意度调查

4、人事管理“一网通办”经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 全县机关事业单位中文域名注册全覆盖。 2. 目标内容 2: 做好党政机关网站的开办审核、资格复核和网站标识管理。				
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	数据共享数量	数据共享数量	100 百分比	实现数据共享情况
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100 百分比	信息系统建设维护情况
	时效指标	信息获取及时性	信息获取及时性	100 百分比	信息获取情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益	100 百分比	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益情况
	社会效益指标	服务性	服务全县经济社会发展	≥98 百分比	服务全县经济社会发展情况
	生态效益指标	生态效益指标	一致性	100 百分比	人员信息口径是否一致情况
	可持续影响指标	影响程度	提高工作效能	≥98 百分比	提高工作效能情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使群众满意度达 99%	≥99 百分比	群众满意度调查情况

5、行政事业单位管理体制改革的经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 深化行政单位、行政执法类单位改革。 2. 目标内容 2 推进公益类事业单位、群团等一系列改革。				
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	完成率	改革任务完成率	100 百分比	改革任务完成率
	质量指标	改革成果	改革任务完成情况	100 百分比	改革任务完成情况
	时效指标	改革时限	按时完成改革任务	100 百分比	按时完成改革任务
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	对项目资金的利用程度	100 百分比	对项目资金的利用程度
	社会效益指标	操作流程	行政管理机构整合、流程优化	≥98 百分比	行政管理机构整合、流程优化
	生态效益指标	比值	经济效益指标对环境冲击指标的比值	≥98 百分比	经济效益指标对环境冲击指标的比值
	可持续影响指标	影响程度	对后续社会经济发展持续影响程度	≥98 百分比	对后续社会经济发展持续影响程度
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	≥98 百分比	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中共枣强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 中共枣强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

中共枣强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7.40万元（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 中共枣强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	—	7.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	7.40

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共枣强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 中共枣强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	193.91	一、一般公共服务支出	153.04
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	19.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.92
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	

225001 中共枣强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
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	14.01
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	193.91	本年支出合计	193.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.91	支出总计	193.91

单位预算收入总表

225001 中共枣强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	193.91	193.91	193.91							
2	201	一般公共服务支出	153.04	153.04	153.04							
3	20132	组织事务	14.06	14.06	14.06							
4	2013299	其他组织事务支出	14.06	14.06	14.06							
5	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98	138.98							
6	2013601	行政运行	108.18	108.18	108.18							
7	2013650	事业运行	30.80	30.80	30.80							
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94							
9	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53							
10	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41							

225001 中共枣强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
14	210	卫生健康支出	6.92	6.92	6.92							
15	21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92							
16	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02							
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90							
18	221	住房保障支出	14.01	14.01	14.01							
19	22102	住房改革支出	14.01	14.01	14.01							
20	2210201	住房公积金	14.01	14.01	14.01							

单位预算支出总表

225001 中共枣强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	193.91	179.85	14.06			
2	201	一般公共服务支出	153.04	138.98	14.06			
3	20132	组织事务	14.06		14.06			
4	2013299	其他组织事务支出	14.06		14.06			
5	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98				
6	2013601	行政运行	108.18	108.18				
7	2013650	事业运行	30.80	30.80				
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
9	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
10	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
14	210	卫生健康支出	6.92	6.92				
15	21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
16	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
18	221	住房保障支出	14.01	14.01				

225001 中共枣强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
19	22102	住房改革支出	14.01	14.01				
20	2210201	住房公积金	14.01	14.01				

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共枣强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	193.91	一、一般公共服务支出	153.04	153.04		
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	19.94	19.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.92	6.92		
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				

225001 中共枣强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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.01	14.01		
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	193.91	本年支出合计	193.91	193.91		
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	193.91	支出总计	193.91	193.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共枣强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	193.91	179.85	14.06
2	201	一般公共服务支出	153.04	138.98	14.06
3	20132	组织事务	14.06		14.06
4	2013299	其他组织事务支出	14.06		14.06
5	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98	
6	2013601	行政运行	108.18	108.18	
7	2013650	事业运行	30.80	30.80	
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
10	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
14	210	卫生健康支出	6.92	6.92	
15	21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
16	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
17	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
18	221	住房保障支出	14.01	14.01	
19	22102	住房改革支出	14.01	14.01	

225001 中共枣强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
20	2210201	住房公积金	14.01	14.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共枣强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	179.85	161.93	17.92
2	301	工资福利支出	159.27	159.27	
3	30101	基本工资	58.63	58.63	
4	30102	津贴补贴	17.80	17.80	
5	30103	奖金	3.43	3.43	
6	30107	绩效工资	5.58	5.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	14.01	14.01	
11	30199	其他工资福利支出	35.62	35.62	
12	302	商品和服务支出	17.92		17.92
13	30201	办公费	2.95		2.95
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	2.67		2.67
16	30211	差旅费	1.20		1.20
17	30213	维修(护)费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	0.91		0.91
19	30229	福利费	1.51		1.51

225001 中共枣强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
20	30239	其他交通费用	7.48		7.48
21	303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
22	30302	退休费	2.63	2.63	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共枣强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 中共枣强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 中共枣强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。

中共枣强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，现将中共枣强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：

（一）贯彻落实党中央和省、市、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；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理全县党委、人大、政府、政协、监察委机关、乡镇，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；负责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；审核县人大的、县政协、县监察委、乡镇和县级各民主党派、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）审核党委、政府机构编制调整事宜；审核人大、政协、监察委、乡镇和各民主党派、人民团体机关机构编制调整事宜；负责需要承办的省以下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；贯彻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；

审核或审批全县事业单位机构编制事宜；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；审核全县省级以上开发区（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；负责机构编制实名制管理工作和全县各级各部门编制使用核准工作；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。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作；负责机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革、事业单位管理体制及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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
中共枣强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，目前我县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

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入193.91万元。其中，一般公共预算财政拨款收入193.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算193.91万元，其中基本支出179.85万元，包括人员类经费161.93万元和日常公用经费17.92万元；项目支出14.06万元。用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出14.06万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排193.91万元，较2022年增长20.18万元，其中：基本支出增长24.32万元，主要是人员工资福利增长；项目支出减少4.14万元，主要为压减相关经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排17.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、公务通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年持平，无增减变化；
公务用车购置及运维费 0 万元，较上年增加 0 万元；
公务接待费 0 万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“政务”和“公益”域名注册及党政机关网站标识化管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好党政机关网站的开办审核、资格复核和网站标识管理。 2. 目标内容 2 全县机关事业单位中文域名注册全覆盖。				
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	机关事业单位个数	全县机关事业单位中文域名注册全覆盖	100 百分比	全县机关事业单位中文域名注册全覆盖情况
	质量指标	标识化完成率	机关事业单位标识化管理	100 百分比	机关事业单位标识化管理情况
	时效指标	年度	年度注册率	100 百分比	年度注册率情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益	100 百分比	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益情况
	社会效益指标	服务性	服务全县经济社会发展	100 百分比	服务全县经济社会发展情况
	生态效益指标	真实性	净化网络、杜绝假网站	≥95 百分比	净化网络、杜绝假网站
	可持续影响指标	影响程度	净化网络	100 百分比	净化网络情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使群众满意度达 99%	≥99 百分比	群众满意度调查情况

2、机构编制管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 宣传落实《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》。 2. 目标内容 2 做好实名制信息维护、完成中文域名注册管理、编制统计等工作。				
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	编制数量	严格控制机构编制总量	100 百分比	是否超编制
	质量指标	资源运用	盘活机构编制资源	≥98 百分比	盘活机构编制资源情况
	时效指标	改革时限	按时完成改革任务	100 百分比	完成改革任务情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益	100 百分比	发挥编制工作效益情况
	社会效益指标	服务性	服务全县经济社会发展	100 百分比	服务全县经济社会发展情况
	生态效益指标	顺畅度	保障全县机构编制工作环境有序畅通	100 百分比	保障全县机构编制工作环境是否有序畅通
	可持续影响指标	影响程度	保证机构编制队伍平稳发展	100 百分比	机构编制队伍平稳发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使群众满意度达 99%	≥99 百分比	机构编制管理群众满意度调查

3、权责清单编制及监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 深化行政权力清单管理制度。 2. 目标内容 2 推动政府部门行政权力清单和责任清单“两单合一”。				
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	完成率	改革任务完成率	100 百分比	改革任务完成情况
	质量指标	改革成果	改革成果完成率	100 百分比	改革任务完成情况
	时效指标	改革时限	按时完成改革任务	100 百分比	改革任务完成情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备使用情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	对项目资金的利用程度	100 百分比	对项目资金的利用程度
	社会效益指标	操作流程	流程优化	100 百分比	流程优化情况
	生态效益指标	比值	经济效益指标对环境冲击指标的比值	100 百分比	经济效益指标对环境冲击指标的比值
	可持续影响指标	影响程度	对后续社会经济发展持续影响程度	≥96 百分比	对后续社会经济发展持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	对服务对象的满意度调查

4、人事管理“一网通办”经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 全县机关事业单位中文域名注册全覆盖。 2. 目标内容 2: 做好党政机关网站的开办审核、资格复核和网站标识管理。				
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	数据共享数量	数据共享数量	100 百分比	实现数据共享情况
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100 百分比	信息系统建设维护情况
	时效指标	信息获取及时性	信息获取及时性	100 百分比	信息获取情况
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益	100 百分比	节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益情况
	社会效益指标	服务性	服务全县经济社会发展	≥98 百分比	服务全县经济社会发展情况
	生态效益指标	生态效益指标	一致性	100 百分比	人员信息口径是否一致情况
	可持续影响指标	影响程度	提高工作效能	≥98 百分比	提高工作效能情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使群众满意度达 99%	≥99 百分比	群众满意度调查情况

5、行政事业单位管理体制改革的经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 深化行政单位、行政执法类单位改革。 2. 目标内容 2 推进公益类事业单位、群团等一系列改革。				
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	完成率	改革任务完成率	100 百分比	改革任务完成率
	质量指标	改革成果	改革任务完成情况	100 百分比	改革任务完成情况
	时效指标	改革时限	按时完成改革任务	100 百分比	按时完成改革任务
	成本指标	利用率	设备利用率	100 百分比	设备利用率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	对项目资金的利用程度	100 百分比	对项目资金的利用程度
	社会效益指标	操作流程	行政管理机构整合、流程优化	≥98 百分比	行政管理机构整合、流程优化
	生态效益指标	比值	经济效益指标对环境冲击指标的比值	≥98 百分比	经济效益指标对环境冲击指标的比值
	可持续影响指标	影响程度	对后续社会经济发展持续影响程度	≥98 百分比	对后续社会经济发展持续影响程度
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	≥98 百分比	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中共枣强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 中共枣强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

中共枣强县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为7.40万元（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 中共枣强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	—	7.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	7.40

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。