

2023年

中共宝丰县委机构编制委员会办公室部门预
算公开

目 录

第一部分 中共宝丰县委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共宝丰县委机构编制委员会办公室部门概况

一、中共宝丰县委机构编制委员会办公室主要职责

中共宝丰县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡（镇）机构改革方案；指导和协调县委、县政府各部门和各乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、

检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡（镇）党政工作部门的设置与调整及乡（镇）党政机关的机构编制总额和机构编制分类。审核审批机关股级机构设置和调整事宜。审核上报机关副科级及以上机构设置和调整事宜。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作。指导并协调乡镇事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核上报副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。审核审批股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）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。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共宝丰县委机构编制委员会办公室所属预算单位构成情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中共宝丰县委机构编制委员会办公室机关本级预算包括：综合室、党建办公室、行政机构编制管理室、事业机构编制管理室、机构编制监督检查室、政策法规室、事业单位登记管理室的预算。

中共宝丰县委机构编制委员会办公室所属单位预算包括：

1. 中共宝丰县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年收入总计180.4万元，支出总计180.4万元，与2022年预算相比，收入减少8.5万元，下降4.5%。主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控预算；支出减少8.5万元，下降4.5%。主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控预算。

二、收入预算总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年收入合计180.4万元，其中：一般公共预算180.4万元。

三、支出预算总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年支出合计180.4万元，其中：基本支出145.4万元，占80.6%；项目支出35.0万元，占19.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算收支预算180.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少8.5万元，下降4.5%。主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控基本支出预算；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为180.4万元。与2022年预算相比，减少8.5万元，下降4.5%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控基本支出预算。其中：基本支出145.4万元，占80.6%；项目支出35.0万元，占19.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为180.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.9万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出13.4万元，占7.4%；卫生健康（类）支出6.2万元，占3.4%；住房保障（类）支出9.9万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为73万元，与2022年预算相比，减少11.7万元，下降13.8%，主要是我部门认真贯彻落实

中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控基本支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为42.9万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长3.1%，主要是事务增多，人员增加，事业运行基本支出预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为35万元，与2022年预算相比，无增减变动。

4. 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）。2023年预算数为13.1万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长6.5%，主要是事务增多，人员增加，事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.1万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长6.9%，主要是事务增多，人员增加，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.9万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长3.6%，主要是事务增多，人员增加，事业单位医疗支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为9.9万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长7.6%，主要是事务增多，人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为145.4万元。其中：

人员经费131.6万元，占90.5%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费13.8万元，占9.5%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我部门无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我部门无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，坚持过紧日子，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出预算13.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.2万元，下降8.0%，主要原因：厉行节约，压减机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，中共宝丰县委机构编制委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为180.4万元，其中：基本支出145.4万元；项目支出35.0万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共宝丰县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	180.4	一、一般公共服务	150.9
其中：财政拨款	180.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	13.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	180.4	本 年 支 出 合 计	180.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	180.4	支 出 总 计	180.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨款															
	合计	180.4	180.4	180.4	180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	中共宝丰县委 机构编制委员会 办公室	180.4	180.4	180.4	180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128001	中共宝丰县委 机构编制委员会 办公室	180.4	180.4	180.4	180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	180.4	145.4	131.1	0.4	13.8	0	35.0	35.0	0
			128	中共宝丰县委机构编制委员会办公室	180.4	145.4	131.1	0.4	13.8	0	35.0	35.0	0
201	31	01		行政运行	73.0	73.0	58.7	0.4	13.8	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	42.9	42.9	42.9	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	180.4	一、本年支出	180.4	180.4	180.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	180.4	（一）一般公共服务支出	150.9	150.9	150.9	0	0
其中：财政拨款	180.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.2	6.2	6.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.9	9.9	9.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	180.4	支出合计	180.4	180.4	180.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	180.4	145.4	131.1	0.4	13.8	0	35.0	35.0	0
			128	中共宝丰县委机构编制委员会办公室	180.4	145.4	131.1	0.4	13.8	0	35.0	35.0	0
201	31	01		行政运行	73.0	73.0	58.7	0.4	13.8	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	42.9	42.9	42.9	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	145.4	131.6	13.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.5	36.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	0
30201	办公费	50201	办公经费	5.8	0	5.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5	0	5.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.8	30.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.9	8.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	180.4	180.4	180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		中共宝丰县委机构编制委员会办公室				180.4	180.4	180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.5	36.5	36.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.8	30.8	30.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
	128	中共宝丰县委机构编制委员会 办公室	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	业务及运行 经费	中共宝丰县委机构编制委员会 办公室	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共宝丰县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	我们将按照县委的统一部署，深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握机构编制工作的政治定位、功能定位、工作定位、服务定位，坚决做到县委有部署、体制机制有保障、编制资源跟得上，为我县建设“四强县”、迈入“全国一百强”提供强有力的体制机制保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极推进事业单位重塑性改革		按照省、市事业单位改革精神，全力推进我县事业单位重塑性改革工作，切实解决我县事业单位布局结构不合理、定位不准、效率不高、低小散等问题，为宝丰高质量发展增添新动能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		180.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		180.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		145.4	
	（2）项目支出		35.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进事业单位重塑性改革	显著	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128		35.0	35.0										
128001	中共宝丰县委机构编制委员会办公室	35.0	35.0										
410421220000000023522	业务及运行经费	35.0	35.0			放权赋能工作	≤10万元	支付办公用品，耗材费用次数	≥20次	提高工作效率，为全县各单位工作做好保障	有效提高	全县事业单位满意度	≥95%
						编办日常办公经费	≤10万元	文印费	≥4批				
						党建工作经费	≤1万元	严格按照规定执行支付	合格				
						2023年文印费	≤4万元	全县事业单位分类改革	≥415家				
						全县事业单位分类改革工作	≤10万元	按时支付	2023年12月底之前				

政府采购汇总表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中共宝丰县委机构编制委员会办公室						
			中共宝丰县委机构编制委员会办公室						
			中共宝丰县委机构编制委员会办公室						