附件1

中共泗县县委机构编制委员会办公室

2023年部门预算公开

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总表

2.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出预算表

3.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出预算表

4.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算支出预算表

5.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年部门收支预算总表

6.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年部门收入预算表

7.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年部门支出预算表

8.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年项目支出表

10.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年政府采购支出表

11.中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订本县机构编制管理的规范性意见，并督促落实。

（二）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核县委、县政府部门和县人大、政协、人民团体机关、乡镇党政机关及县委、县政府直属事业单位的职能配置、机构设置和人员编制方案。

（四）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（五）协调推进权责清单制度。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作，深化权责清单制度体系建设。

（六）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作，核发《人员列编通知单》；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）及股级干部任职前的机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位人员经费预算、人员调资工作中的机构编制审核工作；负责财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（七）联系省、市部门驻泗机构有关机构编制工作。

（八）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年度部门预算仅包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共泗县县委机构编制委员会办公室 | 行政单位 |

从预算单位构成看，中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年度部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

**（一）深化基层管理体制改革。**进一步推进经济发达镇行政管理体制改革，做好下放权限的承接工作，完善综合行政执法体制机制。深入推进乡镇街道管理体制改革，着力构建党委领导、党政统筹、简约高效的基层管理体制，切实为基层放权减负赋能。

**（二）适时开展“小弱散”事业单位改革。**强化统筹谋划、摸排调研，全面掌握全县“小弱散”事业单位实际情况，待省市具体部署安排后，迅速提上重要议事日程并组织开展实施。

**（三）持续加强机构编制刚性约束、规范管理、优化配置、动态调整。**认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》和省人民政府251号、252号令，继续坚持完善编制管理卡制度、编制实名制、人员列编通知单等制度，严格规范机构设置和人员编制管理，适时调整优化部分重点领域和单位的机构编制。

**（四）持续做好全县社会事业体制改革牵头协调工作。**把改革工作摆在更加重要的位置，统筹部署安排，强化督查推进，提高工作效率，确保把各项目标任务落实落地。

**（五）深化清单制度建设。**动态调整权责清单，完善权责事项名称、类型、依据等，制定流程图，优化办事流程。推进公共服务清单和中介服务清单优化工作，补齐服务短板，进一步提升服务效能。

**（六）持续加强学习教育。**持续推进党的二十大精神的全面学习。积极开展交流研讨、宣讲、观看视频等多种形式学，结合“我为群众办实事”实践活动学，学深学实党的二十大精神。同时推进党史学习教育常态化长效化，使党史学习教育取得切实成效。

**（七）持续落实省委第十巡视组巡视泗县反馈问题整改工作。**把握时间节点，严格对标对表，确保整改落实到位，切实运用好整改成果，举一反三、标本兼治，对涉及机构编制的问题，要规范程序、完善制度，从体制机制上解决问题。

**（八）完成县委、县政府部署的其他工作任务。**

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

 **泗县县委编办2023年部门财政拨款收支预算总表**



部门公开表2

**泗县县委编办2023年部门一般公共预算支出预算表**



部门公开表3

**泗县县委编办2023年部门一般公共预算基本支出预算表**

部门公开表4

**泗县县委编办2023年部门政府性基金预算支出预算表**



部门公开表5

**泗县县委编办2023年部门收支预算总表**



部门公开表6

**泗县县委编办2023年部门收入预算总表**



部门公开表7

**泗县县委编办2023年部门支出预算总表**



部门公开表8

**泗县县委编办2023国有资本经营支出表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称:中共泗县县委机构编制委员会办公室  | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:中共泗县县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

**泗县县委编办2023项目支出表**



部门公开表10

**泗县县委编办2023年部门政府采购支出表**



部门（单位）公开表11

**泗县县委编办2023年部门政府购买服务支出表**



第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年收支总预算157.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入预算总表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年收入预算157.17万元，其中，本年收入157.17万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入157.17万元，**收入全部为一般公共预算拨款收入157.17万元，占100%，比2022年预算增加28.4万元，增长22%，增长原因主要是工资调整增加、新招录一名工作人员。

三、关于2023年支出预算总表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年支出预算157.17万元，比2022年预算增加28.4万元，增长22%，增长原因主要是工资调整增加、新招录一名工作人员。其中，基本支出151.27万元，占96.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出5.9万元，占3.75%，主要用于党政机关事业单位中文域名注册费缴纳。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支预算157.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款157.17万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入157.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出149.41万元，占95.06%;卫生健康支出7.76万元，占4.94%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出157.17万元，比2022年预算增加28.4万元，增长22%，主要原因:一是工资调整增加;二是新招录一名工作人员。

**(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出149.41万元，占95.06%;卫生健康支出7.76万元，占4.94%。

**(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)组织事务(款)行政运行(项) 2023年预算149.41万元，比2022年预算增加32.83万元，增长28.16%，增长原因主要是工资调整增加、新招录一名工作人员。

2.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7.76万元，比2022年预算增加1.47万元，增长23.37%，增长原因主要是：医保费变动、人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出151.27万元，其中，人员经费123.43万元，公用经费27.84万元。

(一)人员经费123.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费27.84万元，主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年预算共安排项目支出5.9万元，与2022年预算预算相比持平。主要包括:本年财政拨款安排5.9万元(其中，一般公共预算拨款安排5.9万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于20223年政府采购支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年预算安排政府采购支出0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是新增人员及工作量增加，计划采购打印机。其中，一般公共预算安排0.2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1.部门整体支出情况

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年财政预算整体支出157.17万元，其中，基本支出151.27万元，项目支出5.9万元。

2.“**党政机关事业单位中文域名注册费**”项目。

(1)项目概述。用于泗县党政机关事业单位中文域名注册费缴纳。

(2)立项依据。《关于印发<党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案>的通知》（公信安〔2015〕2562号，《关于抓紧做好党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作的通知》（皖编办〔2015〕139号）

(3)实施主体。中共泗县县委机构编制委员会办公室

(4)起止时间。2023年1月-2023年12月

(5)项目内容。各申请单位登录中央编办政务公益域名注册管理中心网站，采取网上申报的方式，申请注册政务或公益中文域名。

(6)年度预算安排。5.9万元。

(7)绩效目标。开展域名注册和网站挂标工作是加强互联网网站管理的重要举措，事关国家安全和网络空间安全，公安部、中央网信办、中央编办、工业和信息化部联合开展党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动，明确要求实现中文域名注册和网站标识加挂“两个全覆盖”。

**部门整体支出绩效目标申报表**



**项目支出绩效目标申报表**



**(二)机关运行经费。**

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算27.84万元，比2022年预算减少0.63万元，下降2.21%，下降主要原因是节约开支。

**(三)政府采购情况。**

中共泗县县委机构编制委员会办公室2023年政府采购预算0.2万元。其中:政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，中共泗县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

2023年，中共泗县县委机构编制委员会办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.9万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**三、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 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。