

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室  
2023 年部门预算公开

2023 年 1 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 年预算报表

- 1.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年收支总表
- 2.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年收入总表
- 3.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年支出总表
- 4.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共六安市金安区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.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年项目支出总表

10.中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购支出表

11.中共六安市金安区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 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 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

根据金办〔2019〕24号文件规定，中共六安市金安区委机构编制委员会办公室主要职责是：

1.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，研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

2.研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

3.负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全区科级及以下行政事业机构设置工作。

4.审核区委、区政府工作部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关、区各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。

5.协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间的职责分工。

6.审核区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各

人民团体机关的机构设置与调整方案；管理区直、乡镇街行政及事业编制总额。

7.研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；组织实施全区机关、事业单位在编人员管理规定。

8.负责贯彻落实事业单位法人登记管理的政策、法规；承担全区事业单位法人登记、年检和监督管理等工作；负责全区事业单位登记管理的行政复议工作；指导事业单位登记管理工作。

9.负责全区行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责全区机关事业单位“吃空饷”专项清理工作；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10.负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全区机关事业单位公开招考录用、职位设置的综合管理工作；负责全区机关事业单位科级以下干部、职工调配管理工作；负责区级财政统一发放工资机构编制审核工作。

11.负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理工作。

12.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工

作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算为部门本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

**一是深入学习宣传党的二十大精神。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织机构编制干部围绕二十大报告，结合自身工作实际，开展专题交流研讨，把会议精神、报告要求贯彻在机构编制业务工作日常。

**二是开展乡镇管理体制改革。**贯彻落实省委编办 2023 年工作要点，找准切入点和落脚点，加大体制机制改革创新力度。

坚持和加强党对基层全面领导，聚焦乡村振兴战略，深化乡镇机构改革，统筹优化机构设置，因地制宜制定“三定”，推动人员编制资源下沉。

**三是深化事业单位体制改革。**坚持“瘦身”与“健身”相结合，做好深化事业单位改革，撤并整合职能交叉、职责相近、重复设置的“小散弱”事业单位。除园区外，原则上区直事业单位不再下设事业单位，实现部门瘦身、健身和人员有序流动，不断提升履职效能，降低行政运行成本。

**四是优化编制资源精准配置。**坚持围绕中心、服务大局，树立编制资源“一盘棋”和过“紧日子”思想，实行统一管理，

动态调整，重新调配区直单位事业编制。把编制用到关键点、紧要处，倾斜于经济发展一线、项目建设一线、招商引资一线、乡村振兴一线，推动编制资源向乡镇街道倾斜，激发基层活力。

**五是盘活现有干部资源。**坚持编制总量控制，从严从紧控制人员进入，围绕紧缺急需专业招录（聘）公务员和事业单位工作人员。建立健全机关事业单位人员交流调配制度，结合《金安区机关事业单位人员交流调配暂行办法》等文件，围绕人岗相适、人尽其才，稳妥有序开展人员交流工作。

**六是规范提升编外人员管理。**建立健全编外人员考评机制，施行编外人员只减不增，除开发区、政法、消防、公车平台等经区政府批准聘用编外人员外，其他一律采取政府购买服务方式。同时，加强编外用人清理规范工作，定期对已达退休年龄、无合同用工等人员予以清退。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.65	一、一般公共服务支出	130.42
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.98
		九、卫生健康支出	7.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	158.65	本 年 支 出 小 计	158.65
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	158.65	支 出 总 计	158.65

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
中共六安市金安区委机构编制委员会办公室	158.65	158.65	158.65																

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
	合计	158.65	127.65	31.00			
201	一般公共服务支出	130.42	99.42	31.00			
20132	组织事务	130.42	99.42	31.00			
2013201	行政运行	117.06	86.06	31.00			
2013250	事业运行	13.36	13.36				
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				
	合 计	<b>158.65</b>	127.65	31.00			

## 中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.65	一、本年支出	158.65
（一）一般公共预算拨款	158.65	（一）一般公共服务支出	130.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.98
		（九）卫生健康支出	7.33
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	158.65	支 出 总 计	158.65

## 中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.65	127.65	106.52	21.13	31.00
201	一般公共服务支出	130.42	99.42	78.29	21.13	31.00
20132	组织事务	130.42	99.42	78.29	21.13	31.00
2013201	行政运行	117.06	86.06	67.44	18.62	31.00
2013250	事业运行	13.36	13.36	10.85	2.52	
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98		
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	11.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98		
210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33		
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33		
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	4.98		
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71		
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	8.92	8.92	8.92		
22102	住房改革支出	8.92	8.92	8.92		
2210201	住房公积金	8.92	8.92	8.92		
	合 计	<b>158.65</b>	<b>127.65</b>	106.52	21.13	21.13

## 中共六安市金安区委机构编制委员会办公室

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	127.65	106.52	21.13
301	工资福利支出	106.03	106.03	
30101	基本工资	46.97	46.97	
30102	津贴补贴	20.08	20.08	
30103	奖金	3.39	3.39	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	3.89	3.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	8.92	8.92	
30114	医疗费	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	21.13		21.13
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	6.65		6.65
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
<b>总计</b>		<b>127.65</b>	106.52	21.13

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室  
2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中共六安市金安区委机构编制委员会办公室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安排的支出，故本表无数据。

## 中共六安市金安区委机构编制委员会办公室

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年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：中共六安市金安区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，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	31.00	31.00							
特定目标类	机构编制统计年报与信息 平台维护	中共六安市金安区委机构编制 委员会办公室	7.00	7.00							
特定目标类	乡镇机构改革专项经费	中共六安市金安区委机构编制 委员会办公室	8.00	8.00							
特定目标类	域名注册专项经费	中共六安市金安区委机构编制 委员会办公室	16.00	16.00							

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：中共六安市金安区委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：中共六安市金安区委机构编制委员会办公室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 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，中共六安市金安区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。中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年收支总预算 158.65 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 130.42 万元、社会保障和就业支出 11.98 万元、卫生健康支出 7.33 万元、住房保障支出 8.92 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 158.65 万元，其中，本年收入 158.65 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 158.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，较 2022 年预算减少 4.61 万元，下降 2.82%，下降原因主要是人员经费减少 1.61 万元、项目支出减少 3 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 158.65 万元，较 2022 年预算减少 4.61 万元，下降 2.82%，下降原因主要是人员经费减少 1.61 万元、项目支出减少 3 万元。其中，基本支出 127.65 万元，占 80.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31 万元，占 19.54%，主要用于机构编辑统计年报与信息平台维护、乡镇

机构改革专项经费以及域名注册专项经费。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 158.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 130.42 万元，占 82.21%；社会保障和就业支出 11.98 万元，占 7.55%；卫生健康支出 7.33 万元，占 4.62%；住房保障支出 8.92 万元，占 5.62%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 158.65 万元，较 2022 年预算拨款减少 4.61 万元，下降 2.82%，主要原因：一是人员经费减少 1.61 万元；二是项目支出减少 3 万元。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 130.42 万元，占 82.21%；社会保障和就业支出 11.98 万元，占 7.55%；卫生健康支出 7.33 万元，占 4.62%；住房保障支出 8.92 万元，占 5.62%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）** 2023 年预算 117.06 万元，较 2022 年预算减少 1.14 万元，下降 0.96%，下降原因主要是项目经费减少所致。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）** 2023 年预算 13.36 万元，较 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 7.31%，增长原因主要是人员增资所致。

3.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11.98万元,较2022年预算增加0.58万元,增长5.09%,增长原因主要是配套资金增加。

4.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4.98万元,较2022年预算增加0.18万元,增长3.75%,增长原因主要是医疗配套资金增加。

5.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0.71万元,较2022年预算增加0.06万元,增长9.23%,增长原因主要是配套资金增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算1.50万元,较2022年预算增加0.07万元,增长4.90%,增长原因主要是配套资金增加。

7.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0.15万元,较2022年预算增加0.01万元,增长7.14%,增长原因主要是配套资金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算8.92万元,较2022年预算增加0.42万元,增长4.94%,增长原因主要是配套资金增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出127.65万元,其中,人员经费106.52万元,公用经费21.13万元。

(一)人员经费106.52万元,主要包括:基本工资46.97万元、津贴补贴20.08万元、奖金3.39万元、伙食补助费3.96

万元、绩效工资 3.89 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.98 万元、职工基本医疗保险缴费 5.20 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 8.92 万元、医疗费 1.50 万元等、医疗费补助 0.48 万元。

(二)公用经费 21.13 万元,主要包括:办公费 6.00 万元、印刷费 0.90 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.54 万元、维修(护)费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 1.20 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 6.65 万元、其他商品服务支出 1.10 万元等。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共六安市金安区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拨款情况说明**

中共六安市金安区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**

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 31.00 万元,较 2022 年预算减少 3.00 万元,下降 8.82%,下降原因主要是乡镇机构改革专项经费减少 2.00 万元、机关党建经费减少 1.00 万元。主要包括:本年财政拨款安排 31.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 31.00 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,单位资金安排 0 万元,财政拨款结转结余安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共六安市金安区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）项目绩效目标编制情况

2023 年中共六安市金安区委机构编制委员会办公室编制项目绩效目标 3 个，预算资金 31.00 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标）；满意度指标，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

## 1. “机构编制统计年报与信息平台维护经费”项目

项目概述：机构编制统计年报与信息平台维护。

立项依据：上级编办文件要求。

实施主体：中共金安区委机构编制委员会办公室。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：机构编制年报办公、会议、培训费开支，实名制信息平台系统维护、信息更新办公、培训费。

年度预算安排：一般公共预算7万元。

绩效目标：通过项目实施，完成信息系统软件更新维护和机构编制信息平台硬件维护，完成年度机构编制统计年报工作，做好履职服务能力，提高劳动生产率，降低劳动强度，促进劳动人民的身心健康，推进单位改革，促进行业精神文明建设，增强部门影响力。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机构编制统计年报与信息平台维护			
主管部门及代码	[015]中共六安市金安区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共六安市金安区委机构编制委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	机构编制年报办公、会议、培训费开支, 实名制信息平台系统维护、信息更新办公、培训费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成信息系统软件更新维护	12 次
			完成机构编制信息平台硬件维护	12 台
			完成年度机构编制统计年报工作	1 次
		质量指标	履职服务	100%
		时效指标	任务完成时限	12 月底
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高了劳动生产率, 降低了劳动强度, 促进了劳动人民的身心健康。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进了单位改革, 促进了行业精神文明建设, 增强了部门影响力。	100%
	满意度指标	满意度指标	满意率	100%

## 2. “乡镇机构改革专项经费”项目

项目概述：乡镇机构改革。

立项依据：区委区政府明确事项。

实施主体：中共金安区委机构编制委员会办公室。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：中皖编办市县函〔2021〕115号、皖编办〔2021〕47号、六编办函〔2021〕20号，深化经济发达镇行政管理体制改革，制定改革实施方案，指导各地根据不同地域和产业特点，因地制宜科学制定改革方案，细化配套支持举措，抓好改革组织实施，适时推广复制改革经验做法。深化乡镇（街道）机构改革，整合基层审批服务执法力量，推动构建简约高效、富有活力的基层治理体系。

年度预算安排：一般公共预算8万元。

绩效目标：通过项目实施，提高办事效率，推动乡镇机构改革进度。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	乡镇机构改革专项经费		
主管部门及代码	[015]中共六安市金安区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共六安市金安区委机构编制委员会办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00
	其中:财政拨款		8.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	机构改革专项经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	乡镇机构改革涉及乡镇	17个
		行政内设机构个数	≥60个
		下属事业单位个数	≥80个
		赴其他地市、县区调研学习次数	>3次
		对各乡镇改革落实情况进行实地督查、评估次数	≥17次
		召开动员部署会、总结大会次数	2次
		阶段性工作推进培训会次数	>5次
	质量指标	机构改革完成率	100%
		乡镇机构改革验收合格率	100%
	时效指标	经费支出及时性	及时
		乡镇机构改革及时性	及时
	成本指标	召开动员部署会、总结会	2000元/次
		阶段性工作推进培训会费用	4000元/次
		省、市级实地督查验收接待费	5000元
		乡镇机构改革档案整理服务费	4000元
对各乡镇改革落实情况评估材料印制、装订等费		5000元	
改革资料汇编、三定方案印刷费		3.2万元	
机构编制册更换、维护等费		58元/本	
外出调研、学习住宿、餐饮费用	3000元/次		
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	≥30%
	社会效益指标	服务乡村振兴、增强基层服务水平	>90%
		完成机构改革乡镇数	17个乡镇
	生态效益指标	乡镇环境治理体系优化率	较高
可持续影响指标	基层机构设置、乡镇清单制度、基层综合执法水平优化	明显提高	
满意度指标	满意度指标	社会满意、群众满意、基层满意	≥98%

### 3. “域名注册专项经费”项目

项目概述：域名注册专项经费。

立项依据：金编办〔2015〕46号《关于申请政务和公益专用中文域名注册工作专项经费的请示》。

实施主体：中共金安区委机构编制委员会办公室。

起止时间：2023年1月1日至12月31日。

项目内容：域名注册专项经费。

年度预算安排：一般公共预算16万元。

绩效目标：通过项目实施，更好地维护公益域名和政务域名，增强部门的影响力，对其他单位工作的运转也产生积极影响，提高受众人群的满意度。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		域名注册专项经费		
主管部门及代码		[015]中共六安市金安区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共六安市金安区委机构编制委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	域名注册专项经费。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	公益域名维护数量	≥400 个
			政务域名维护数量	76 个
			行政机关统一社会信用代码证书、事业单位法人证书正副本印制、证书外壳份数	≥700 份
		质量指标	履职服务完成率	100%
			线上办理完成率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
			完成任务时间	2023 年年底前完成
		成本指标	公益域名维护费	200 元/个
			政务域名维护费	200 元/个
			行政机关统一社会信用代码证书、事业单位法人证书正副本印制、证书外壳采购费等	35 元/份
	事业单位法人年度报告业务培训费		5000 元	
	日常档案整理材料印制等费		5300 元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目	不涉及
		社会效益指标	完成政务域名维护	76 个
			完成公益域名维护	≥400 个
			提高线上办理效率和流程优化率	≥98%
		生态效益指标	不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	推进单位信息化转型建设, 促进机关作风建设, 提高部门服务水平可持续影响提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意、社会满意、领导干部满意	≥98%

## （二）机关运行经费。

2023 年中共六安市金安区委机构编制委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 21.13 万元，较 2022 年增加 0.36 万元，增长 1.73%，增长主要原因是办公费有所增加。

## （三）政府采购情况。

2023 年中共六安市金安区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，中共六安市金安区委机构编制委员会办公室固定资产总金额 10.28 万元，较上年增加 0.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 8.31 万元、专用设备 0 万元、其他资产 1.97 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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，中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 3 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 31 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经

营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：**中共六安市金安区委机构编制委员会办公室 2023 年预算报表（14 张）