

中共利辛县委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算

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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

1. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年收支总表
2. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年收入总表
3. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年支出总表

4. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

5. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

6. 中共利辛县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. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

8. 中共利辛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. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年项目支出表

10. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购支出表

11. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

利辛县委编办是利辛县委编委常设办事机构，受利辛县委编委领导，承担利辛县委编委日常工作，归口利辛县委组织部管理。

二、部门预算构成

2023 年度部门预算包括本级预算和本部门下属 1 个参公事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

一是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持线上线下结合，扎实抓好学习宣传贯彻。引导广大党员干部群众衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，把“总书记有号令、党中央有部署，安徽见行动”的要求落地落实，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为奋力开启现代化美好利辛建设新征程、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献一份力量。

二是着力深化清单制度建设，助力“全省一单”推动转型升级。持续深化权责清单制度体系建设实践与探索，认真贯彻落实《利辛县权责清单动态调整管理办法》，及时动态调整与年度集中调整相结合，按照权限和程序对我县权责清单开展调整，确保要素一致，维护“全省一单”的权威性、科学性。

三是着力深化机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。适时开展机构改革和“三定”规定执行情况评估，掌握各单位履职情况和落实情况，确保单位“三定”规定全面执行到位，机构编制政策贯彻落实到位。按照上级关于保持“三定”规定稳定性的要求，加强对“三定”修订工作的必要性和紧迫性分析研究，确保“三定”修订依据充分可靠，不离题、不走样，坚决落实机构编制法定化要求。

四是着力深化重点领域改革，促进地方经济社会高质量发展。围绕高质量发展主题，着力规范开发区管理机构，做好开发区赋权和机构编制保障，全力服务开发区转型升级、创新发展。持续深化经济发达镇行政管理体制改革，实施精准赋权，在赋权强镇的基础上，深入推动体制和管理创新，促进职能转变、提升运行效率、增强基层治理能力。做好乡镇综合管理体制改革，推进基层治理体系和治理能力现代化。

五是着力深化事业单位改革，提高保障能力提升服务水平。深化事业单位改革，突出强化公益属性、优化布局结构，切实提高事业单位服务能力和水平。着力规范公立医院编制周转池

制度建设，推动公立医院编制周转池制度改革红利持续释放。加强公办幼儿园教职工队伍建设，在幼儿园教师编制的配置、管理和使用上下功夫，为学前教育事业发展提供有力保障。

六是着力推进法治建设，用好机构编制手中戒尺。要深入学习领会习近平法治思想，拓展学习方式，不断推进机构编制法规政策学习教育走深走实，进一步提升运用法治思维、法治方式推进工作的能力。坚持“两手抓”，一手抓规范管理，坚持一支笔审批、用编用职数前置审核、机构编制审计、机构编制申请事项评估等，严肃机构编制纪律；一手抓刚性约束，加大机构编制违纪违法行为查处力度，切实维护机构编制工作的权威性和严肃性。

七是强化机构编制管理。坚持严控总量，动态调整，合理配置全县的机构编制资源，加强和创新机构编制管理，提升机构编制资源使用效益。

八是继续做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，升级优化网上登记业务和流程，推进事业单位公示信息全覆盖。

九是持续强化自身建设，着重加强党风廉政、意识形态领域、拥军优抚、保密安全、风险防控等工作，打造新时代机构编制过硬队伍。

第二部分 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，中共利辛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。中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年收支总预算 140.64 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 140.64 万元，其中，本年收入 140.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 140.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 140.64 万元，比 2022 年预算拨款增加 32.83 万元，增长 30.45%，增长原因主要是：2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 140.64 万元，比 2022 年预算拨款增加 32.83 万元，增长 30.45%，增长原因主要是：2023 年度在职人员增加、工资晋升等。其中，基本支出 124.64 万元，占 88.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16 万元，占 11.38%，主要用于机构编制管理工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 140.64 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款 140.64 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 140.64 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 103.99 万元，占 73.94%；社会保障和就业支出 18.53 万元，占 13.18%；卫生健康支出 6.65 万元，占 4.73%；住房保障支出 11.46 万元，占 8.15%。

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。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 140.64 万元，比 2022 年预算拨款增加 32.83 万元，增长 30.45%，增长原因主要是：2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 103.99 万元，占 73.94%；社会保障和就业支出 18.53 万元，占 13.18%；卫生健康支出 6.65 万元，占 4.73%；住房保障支出 11.46 万元，占 8.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 87.99 万元，比 2022 年预算增加 23.06 万元，增长 35.52%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

2. 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（项）2023年预算 16 万元，与 2022 年预算相同。

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 12.23 万元，比 2022 年预算增加 3.4 万元，增长 38.50%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.11 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增长 38.55%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

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 6.65 万元，比 2022 年预算增加 1.47 万元，增长 28.38%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.17 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 38.52%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.29 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 37.95%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加、工资晋升等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 124.64 万元，其中，人员经费 117.14 万元，公用

经费 7.50 万元。

（一）人员经费 117.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛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

中共利辛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

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 16 万元，与 2022 年预算相同。为本年财政拨款安排 16 万元，全部为一般公共预算拨款安排 16 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 0.20 万元，比 2022 年预算减少 1.24 万元，下降 86%，下降原因主要是 2022 年新增固定资产后已满足需要，暂

时不需要更新。其中，全部为一般公共预算安排 0.2 万元，占 100%。没有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

中共利辛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. “机构编制管理工作经费”项目。

（1）项目概述：县委编委会召开及会议研究事项的评估调研；持续推进乡镇体制机制改革及重点领域、关键环节改革工作；权责清单、公共服务清单、中介服务清单的即时调整和年度集中调整；机关事业单位统一社会信用代码赋码、续费，事业单位法人年检等；配合县委组织部、县人社局、用人单位等外出考察拟招录、选调、调动人员；开展机构编制管理等日常工作。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。

（2）立项依据：

按照省、市统一部署（皖编办[2021]47 号、亳编办[2021]19 号）。

（3）实施主体：

中共利辛县委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间：

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：

①深化清单制度建设，助力“全省一单”推动转型升级。持续深化权责清单制度体系建设实践与探索，认真贯彻落实《利辛县权责清单动态调整管理办法》，及时动态调整与年度集中调整相结合，按照权限和程序对我县权责清单开展调整，确保要素一致，维护“全省一单”的权威性、科学性。

②深化机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。适时开展机构改革和“三定”规定执行情况评估，掌握各单位履职情况和落实情况，确保单位“三定”规定全面执行到位，机构编制政策贯彻落实到位。按照上级关于保持“三定”规定稳定性的要求，加强对“三定”修订工作的必要性和紧迫性分析研究，确保“三定”修订依据充分可靠，不离题、不走样，坚决落实机构编制法定化要求。

③深化重点领域改革，促进地方经济社会高质量发展。围绕高质量发展主题，着力规范开发区管理机构，做好开发区赋权和机构编制保障，全力服务开发区转型升级、创新发展。持续深化经济发达镇行政管理体制改革，实施精准赋权，在赋权强镇的基础上，深入推动体制和管理创新，促进职能转变、提升运行效率、增强基层治理能力。做好乡镇综合管理体制改革，推进基层治理体系和治理能力现代化。

④深化事业单位改革，提高保障能力提升服务水平。深化事业单位改革，突出强化公益属性、优化布局结构，切实提高事业单位服务能力和水平。着力规范公立医院编制周转池制度建设，推动公立医院编制周转池制度改革红利持续释放。加强公办幼儿园教职工队伍建设，在幼儿园教师编制的配置、管理和使用上下功夫，为学前教育事业发展提供有力保障。

⑤强化机构编制管理。坚持严控总量，动态调整，合理配置全县的机构编制资源，加强和创新机构编制管理，提升机构编制资源使用效益。

⑥继续做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，升级优化网上登记业务和流程，推进事业单位公示信息全覆盖。

（6）年度预算安排：

16 万元。

（7）绩效目标：

巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		机构编制管理工作经费								
实施单位		中共利辛县委机构编制委员会办公室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		16		
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		16		
			其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标（2023 年-2024 年）				年度目标				
		巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。				巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1: 开展清单年度集中调整	=1 次		数量指标	指标 1: 开展清单年度集中调整	=1 次	
				指标 2: 事业单位法人证书年度报告提交	≤100%			指标 2: 事业单位法人证书年度报告提交	≤100%	
				指标 3: 筹备并召开编委会议	≥ 3 次			指标 3: 筹备并召开编委会议	≥ 3 次	
				指标 4: 机关事业单位统一社会信用代码赋码、域名续费	≤300 家			指标 4: 机关事业单位统一社会信用代码赋码、域名续费	≤300 家	
				指标 5: 县外人员调动调查	≥ 10 次			指标 5: 县外人员调动调查	≥ 10 次	
				指标 6: 事业单位法人证书正副本	≥ 1000 元			指标 6: 事业单位法人证书正副本	≥ 1000 元	
				指标 7: 运转保障率	=100%			指标 7: 运转保障率	=100%	
		质量指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规率	=100%		质量指标	指标 1: 经费支出合规率	=100%	
				指标 2:				指标 2:		

		时效指标	指标 1: 经费支付及时率	=100%		时效指标	指标 1: 经费支付及时率	=100%	
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 16 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 16 万元	
			指标 2:				指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转, 为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障	保障有力		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转, 为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障	保障有力	
			指标 2:				指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 持优化机构编制资源配置, 持续提升我县机构编制管理水平。	持续提高		可持续影响指标	指标 1: 持优化机构编制资源配置, 持续提升我县机构编制管理水平。	持续提高	
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	
			指标 2:				指标 2:		

（二）机关运行经费。

中共利辛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 10.81 万元，比 2022 年预算减少 2.29 万元，下降 17.48%，下降主要原因是经费支出调整。

（三）政府采购情况。

中共利辛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：全部为政府采购货物预算 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，中共利辛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。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 年中共利辛县委机构编制委员会办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；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，中共利辛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 16 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、**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。

三、**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。

四、**机关运行经费**：机关运行经费是指各单位的公用经费，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

第四部分 2023 年部门预算表

附表： 2023 年部门预算公开表（中共利辛县委机构编制委员会办公室）