

中共古县县委机构编制委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

县委编办是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，是县委负责机构和体制机制改革，综合管理党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构编制的工作机关，列县委机构序列，归口县委组织部管理。县委编办对县委编委负责，根据工作需要及时向县委及县委编委报告工作，业务上接受上级编办指导，对县直部门（单位）机构编制工作实施管理。

二、机构设置情况

县委编办正科级建制，机关设置3个职能科室：即综合股、机构编制股（监督股）、事业单位登记股（事业单位登记管理局）。下设1个事业单位：事业单位运行评估中心。2022年度部门预算的单位包括：办机关本级，古县事业单位运行评估中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	186.88	一、一般公共服务支出	154.15	154.15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.86	19.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.87	12.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	186.88	本年支出合计	186.88	186.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	186.88	支出总计	186.88	186.88	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		186.88	186.88					
201	一般公共服务支出	154.15	154.15					
20132	组织事务	154.15	154.15					
2013201	行政运行	96.59	96.59					
2013250	事业运行	57.55	57.55					
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86					
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86					
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		186.88	169.25	17.63
201	一般公共服务支出	154.15	136.52	17.63
20132	组织事务	154.15	136.52	17.63
2013201	行政运行	96.59	78.96	17.63
2013250	事业运行	57.55	57.55	
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	186.88	一、一般公共服务支出	154.15	154.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.86	19.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.87	12.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	186.88	本年支出合计	186.88	186.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	186.88	支出总计	186.88	186.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		186.88	169.25	17.63
201	一般公共服务支出	154.15	136.52	17.63
20132	组织事务	154.15	136.52	17.63
2013201	行政运行	96.59	78.96	17.63
2013250	事业运行	57.55	57.55	
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		169.25	150.97	18.28
工资福利支出		150.17	150.17	
基本工资	工资奖金津补贴	28.27	28.27	
基本工资	工资福利支出	24.41	24.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.23	20.23	
津贴补贴	工资福利支出	5.30	5.30	
奖金	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
绩效工资	工资福利支出	27.52	27.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.02	8.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.93	6.93	
职业年金缴费	工资福利支出	4.10	4.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.19	3.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.90	2.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	7.21	7.21	
住房公积金	工资福利支出	5.65	5.65	
商品和服务支出		18.28		18.28
办公费	办公经费	0.72		0.72
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	0.66		0.66
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.52		1.52
工会经费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	0.83		0.83
福利费	办公经费	1.68		1.68
福利费	商品和服务支出	1.45		1.45
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		0.79	0.79	
退休费	离退休费	0.79	0.79	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古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	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
2013250	事业运行		2013250	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.96	8.96		
中共古县县委机构编制委员会办公室	8.96	8.96		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共古县县委机构编制委员会办公室	17.63	17.63				
中共古县县委机构编制委员会办公室	17.63	17.63				
中文域名运行费用及中共山西省委机构编制管理规定学习宣传费用	10.00	10.00				
乡镇综合行政执法改革工作资金	5.00	5.00				
23年党报党刊征订	0.23	0.23				
劳务派遣	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

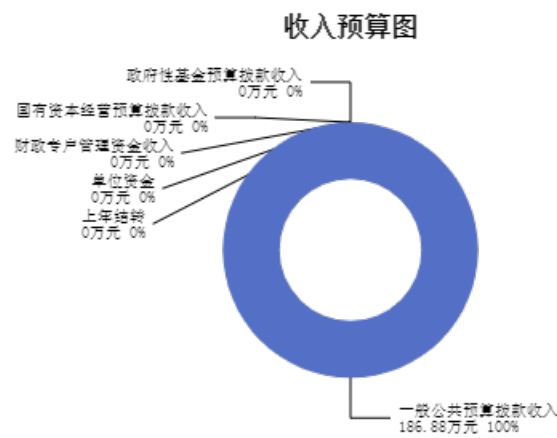
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计186.88万元，其中：本年收入186.88万元，上年结转0万元，比上年增加46.81万元，增加33.42%，主要原因是在职人员工资调标增加。“政务”、“公益”中文域名增加及系统维护；学习贯彻宣传《中共山西省委机构编制管理规定》提高各级领导干部“编制就是法制”的法规意识和做好机构编制工作纳入法制化轨道；县委抓党建促提升专项行动乡镇综合行政执法改革工作专班，统筹协调推动工作，着力构建科学规范、权责一致、权威高效的乡镇综合行政执法体系；本年部门预算支出总计186.88万元，其中：本年预算安排186.88万元，上年结转0万元，比上年增加46.81万元，增加33.42%，主要原因是在职人员工资调标增加。“政务”、“公益”中文域名增加及系统维护；学习贯彻宣传《中共山西省委机构编制管理规定》提高各级领导干部“编制就是法制”的法规意识和做好机构编制工作纳入法制化轨道；县委抓党建促提升专项行动乡镇综合行政执法改革工作专班，统筹协调推动工作，着力构建科学规范、权责一致、权威高效的乡镇综合行政执法体系。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入186.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入186.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算186.88万元，其中：基本支出169.25万元，占90.57%；项目支出17.63万元，占9.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算186.88万元。收入为一般公共预算拨款186.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入186.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出154.15万元、社会保障和就业支出19.86万元、住房保障支出12.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

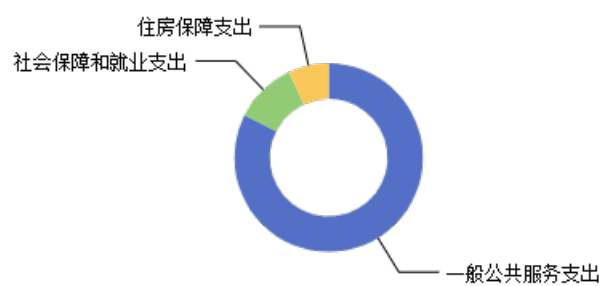
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款186.88万元,比上年增加46.81万元 ， 增加33.42%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款186.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出154.15万元，占82.49%；社会保障和就业支出19.86万元，占10.63%；住房保障支出12.87万元，占6.89%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 169.25万元，其中：

人员经费150.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费18.28万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费8.96 万元，上年度机关运行经费8.83万元，比上年度增加0.13万元，比上年度增加1.5%。主要原因是工会经费、福利费增加。

九、政府采购情况

2023年中共古县县委机构编制委员会办公室部门各单位政府采购预算总额1.09万元。其中：政府采购货物预算1.09万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共古县县委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款17.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1.做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。
- 2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		23年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,301.35		年度资金总额:		2,301.35	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,301.35		市县(区)财政资金		2,301.35	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党报党刊征订							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		全局人员学习党的政策,与时俱进							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		及时足额拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		党报党刊征订				党报党刊征订			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年党报党刊征订份数	10份		数量指标	2023年党报党刊	10份	
		质量指标	征订党报党刊内容质量	≥98%		质量指标	征订党报党刊内	≥98%	
		时效指标	征订党报党刊时间	2023年12月底		时效指标	征订党报党刊时	2023年12月底	
		成本指标	征订党报党刊成本	2301.35元		成本指标	征订党报党刊成	2301.35元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工的思想觉悟和工	提高		社会效益指标	提高职工的思想	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	全局职工的满意度	≥98%		服务对象满意度	全局职工的满意	≥98%	
负责人:		经办人:		付涛		联系电话:		18636735577	
						填报日期:		20230316163306	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中文域名运行费用及中共山西省委机构编制管理规定学习宣传费用													
主管部门及代码		011-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是提高各级领导干部的法规意识和做													
立项依据		按年预算													
项目设立必要性		实际工作需要,发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是提高各级领导干部的法规意识和做													
保证项目实施的制度、措施		高质量、高标准、按时完成。													
项目实施计划		高质量、高标准、按时完成。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		实际工作需要,发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是提高各级领导干部的法规意识和做													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值								
	数量指标		中文域名	≥167家	数量指标	中文域名	≥167家								
			中文域名(网上名称系统)	≥2次			中文域名(网上名称系统)	≥2次							
			机构编制管理宣传册	≥700本				机构编制管理宣传册	≥700本						
			机构编制监督检查宣传册	≥800本					机构编制监督检查宣传册	≥800本					
			聘请市专家讲解机构编制	≥3次						聘请市专家讲解	≥3次				
			制作机构编制宣传版面	≥25平方							制作机构编制宣传版面	≥25平方			
			启用电子机构编制证组织	≥1次								启用电子机构编制证组织	≥1次		
			机构编制实名制系统维护	≥2次									机构编制实名制系统维护	≥2次	
			外出学习机构编制管理经	≥3次										外出学习机构编制	≥3次
			质量指标	各项业务验收达标率											≥98%
	时效指标	各项业务完成支付时间	根据业务完成进度及时支付	时效指标	各项业务完成支付时间	根据业务完成进度及时支付									
	成本指标		机构编制实名制系统维护		≥6000元/次	成本指标	机构编制实名制系统维护								≥6000元/次
			外出学习		≥2000元/次			外出学习							≥2000元/次
			聘请市专家费		≥3000元/次				聘请市专家费						≥3000元/次
机构编制监督检查宣传册			≥15元/本		机构编制监督检查宣传册					≥15元/本					
制作机构编制宣传版面费			≥400元/平方							制作机构编制宣传版面费	≥400元/平方				
机构编制管理宣传册费			≥10元/本								机构编制管理宣传册费	≥10元/本			
组织培训			≥2600元/次									组织培训	≥2600元/次		
中文域名费用			≥200元/家										中文域名费用	≥200元/家	
中文域名系统维护费	≥4000元/次	中文域名系统维护费	≥4000元/次												
经济效益指标			经济效益指标												

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中文域名运行费用及中共山西省委机构编制管理规定学习宣传费用											
主管部门及代码		613-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是要提高各级领导干部的法规意识和做											
立项依据		按年预算											
项目设立必要性		实际工作需要,发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是要提高各级领导干部的法规意识和做											
保证项目实施的制度、措施		高质量、高标准、按时完成。											
项目实施计划		高质量、高标准、按时完成。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		实际工作需要,发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是要提高各级领导干部的法规意识和做						实际工作需要,发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革、优化党的执政资源配置方面的作用。为我县经济发展提供了机制保障。开展网上名称管理,成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。学习贯彻《中共山西省委机构编制管理规定》,目的是要提高各级领导干部的法规意识和做					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		社会效益指标		及时完成本职工作效率		及时完成		社会效益指标		及时完成本职工作		及时完成	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		提高单位服务水平,提高		≥98%		服务对象满意度		提高单位服务水平		≥98%	
负责人:		经办人:		付涛		联系电话:		18636735577		填报日期:		20230315173920	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇综合行政执法改革工作资金							
主管部门及代码		014-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		深化乡镇综合行政执法改革,建立健全乡镇统一指挥协调工作,不断提升基层综合行政执法效能。							
立项依据		按年预算							
项目设立必要性		实际工作需要,深化乡镇综合行政执法改革,建立健全乡镇统一指挥协调工作,不断提升基层综合行政执法效能。							
保证项目实施的制度、措施		高标准、高质量、按时完成。							
项目实施计划		高标准、高质量、按时完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		深化乡镇综合行政执法改革,建立健全乡镇统一指挥协调工作,不断提升基层综合行政执法效能。				深化乡镇综合行政执法改革,建立健全乡镇统一指挥协调工作,不断提升基层综合行政执法效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡镇综合行政执法宣传手	≥167家	数量指标	乡镇综合行政执法	≥167家		
			实操交流	≥2次		实操交流	≥2次		
			宣传版面	≥16平方		宣传版面	≥16平方		
			聘请专家	≥2次		聘请专家	≥2次		
			组织各乡镇外出学习	≥2次		组织各乡镇外出	≥2次		
			乡镇综合执法宣传图册	≥100册		乡镇综合执法宣	≥100册		
		质量指标	各项业务完成达标率	≥98%	质量指标	各项业务完成达	≥98%		
		时效指标	各项业务完成支付时间	根据业务完成进度及时支付	时效指标	各项业务完成支	根据业务完成进度及时支付		
		成本指标	乡镇综合行政执法宣传手	≥21元/本	成本指标	乡镇综合行政执法	≥21元/本		
			实操交流费	≥1000元/次		实操交流费	≥1000元/次		
			乡镇综合执法宣传图册费	≥31元/次		乡镇综合执法宣	≥31元/次		
			组织各乡镇外出学习先进	≥6000元/次		组织各乡镇外出	≥6000元/次		
	聘请专家讲解乡镇执法		≥3000元/次	聘请专家讲解乡		≥3000元/次			
	宣传版面费		≥100元/平方	宣传版面费		≥100元/平方			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时完成本职工作效率	及时完成成本	社会效益指标	及时完成本职工作	及时完成成本		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平,提高	≥96%	服务对象满意度	提高单位服务水	≥96%			
负责人:		经办人:	付涛	联系电话:	18636735577	填报日期:	20230315175601		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我部门 /单位车辆账面数量 0辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 0 辆，占 %，出租 出借 0辆，占 %，闲置 0辆，占 %，待处置 0辆， 占%。本年度新增车辆 0辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元 。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日， 我部门 /单位房屋账面面积 0.00平方米，账面价值 0 万元， 其中办公用房面积 0.00平方米，占房屋的 %；业务用房面积0.00平方米，占%；其他用房面积0.00 平方米，占 %。从使用状况分析： 在 用 0.00平方米，占 %，出租出借 0.00平方米，占 %，闲置 0.00平方米，占 %，待处置 0.00平方米，占 % 。本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0万元 ； 本年度处置账面面积 0.00平方米，账面原值 0 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表															
部门名称: [014]中共古县县委机构编制委员会															
序号	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额					财政专户管理资金
										预算总计	政府预算资金				
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。