

中共石台县委机构编制委员会办公室
（以下简称石台县委编办）
2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分石台县委编办概况

1. 主要职责
2. 石台县委编办预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年县委编办预算表

1. 石台县委编办 2023 年收支总表
2. 石台县委编办 2023 年收入总表
3. 石台县委编办 2023 年支出总表
4. 石台县委编办 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县委编办 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县委编办 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县委编办 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县委编办 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县委编办 2023 年项目支出表
10. 石台县委编办 2023 年政府采购支出表
11. 石台县委编办 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县委编办 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2023 年县委编办预算情况说明

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 石台县委编办概况

一、主要职责

根据石办发[2010]26号、石办秘[2019]23号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省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，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，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。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导组织实施编制周转池制度

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县委编办 2023 年度部门预算仅包括办本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

主要工作任务如下：

- （1）做好行政管理体制改革。
- （2）推进权责清单标准化规范化建设。
- （3）深化事业单位改革。
- （4）继续加强机构编制实名制管理。
- （5）巩固事业单位编制周转池制度建设。
- （6）强化机构编制监督检查。
- （7）规范编外聘用人员管理。

第二部分 2023 年石台县委编办预算表

部门(单位)公开表 1

石台县委编办 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	121.16	一、一般公共服务支出	96.66
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	11.77
		九、卫生健康支出	3.43
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	9.30
		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	121.16	本 年 支 出 小 计	121.16
上年结转结余		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	121.16	支 出 总 计	121.16

石台县委编办 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
石台县委编办	121.16	121.16	121.16															
石台县委编办本级	121.16	121.16	121.16															

石台县委编办 2023 年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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	121.16	108.08	13.08			
201	一般公共服务支出	96.66	83.58	13.08			
20132	组织事务	18.12	5.04	13.08			
2013201	行政运行	5.04	5.04				
2013202	一般行政管理事务	13.08		13.08			
20136	其他共产党事务支出	78.54	78.54				
2013601	行政运行	78.54	78.54				
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77				
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
221	住房保障支出	9.30	9.30				
22102	住房改革支出	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	9.30	9.30				

石台县委编办 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	121.16	(一) 一般公共服务支出	96.66
(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	11.77
		(九) 卫生健康支出	3.43
		(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	9.30
		(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	121.16	支 出 总 计	121.16

石台县委编办 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	合计	121.16	108.08	97.58	10.5	13.08
201	一般公共服务支出	96.66	83.58			13.08
20132	组织事务	18.12	5.04			13.08
2013201	行政运行	5.04	5.04	5.04		
2013202	一般行政管理事务	13.08				13.08
20136	其他共产党事务支出	78.54	78.54			
2013601	行政运行	78.54	78.54	73.08	10.5	
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77		
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92		
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38		
221	住房保障支出	9.30	9.30	9.30		
22102	住房改革支出	9.30	9.30	9.30		
2210201	住房公积金	9.30	9.30	9.30		

石台县委编办 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目编码		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	108.08	97.58	10.5
301	工资福利支出	94.01	91.27	2.74
30101	基本工资	29.77	29.77	
30102	津贴补贴	15.50	15.50	
30103	奖金	21.45	21.45	
30106	伙食补助费	2.74		2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.30	9.30	
302	商品和服务支出	14.02	6.26	7.76
30201	办公费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.68	0.68	
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	1.40	0.54	0.86
30239	其他交通费用	5.04	5.04	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

石台县委编办 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

备注:石台县委编办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

石台县委编办 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

备注：石台县委编办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。

石台县委编办 2023 年项目支出表

单位：万元

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		
	机构及事业单位分类改革(含权责清单等)	石台县委编办	9.00	9.00							
	机构编制实名制业务网上办理(实名制系统升级)	石台县委编办	4.08	4.08							
合 计			13.08	13.08							

石台县委编办 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
机构及事业单位分类改革(含权责清单等)	电脑	0.4	0.4				

石台县委编办 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：石台县委编办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县委编办 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县委编办	机构及事业单位分类改革(含权责清单等)	9.00	正在实施	根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。
石台县委编办	机构编制实名制业务网上办理(实名制系统升级)	4.08	正在实施	实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。

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，石台县委编办所有收入和支出均纳入县委编办预算管理。石台县委编办 2023 年收支总预算 121.16 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、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

石台县委编办 2023 年收入预算 121.16 万元，其中，本年收入 121.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 121.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 47.84 万元，增长 39.48%，增长原因主要是一是本年度增加 2 人，二是工资调整；

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年度持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县 2023 年支出预算 121.16 万元，比 2022 年预算增加 47.84 万元，增长 39.48%，增长原因主要是一是本年度增加 2 人，二是工资调整。其中，基本支出 108.08 万元，占 89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13.08 万元，占 11%，主要用于机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）和行政事业单位机构改革及事业分类改革（含权责清单等）。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县委编办 2023 年财政拨款收支预算 121.16 万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款收入 121.16 万元；按资金年度分为：全部为当年财政财政拨款收入 121.16 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 96.66 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 11.77 万元，占 9.71%；卫生健康支出 3.43 万元，占 2.83%；住房保障支出 9.30 万元，占 7.68%。

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。

石台县委编办 2023 年一般公共预算支出 121.16 万元，比 2022 年预算增加 47.84 万元，增长 39.48%，主要原因：一是本年度增加 2 人，二是工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 96.66 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 11.77 万元，占 9.71%；卫生健康支出 3.43 万元，占 2.83%；住房保障支出 9.30 万元，占 7.68%。

（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 5.04 万元，比 2022 年预算减少 14.4 万元，下降 74%，下降原因主要是节约办公成本。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
2023 年预算 13.08 万元，比 2022 年预算增加 13.08 万元，增长 100%，增长原因主要是因为 2022 年预算没有做一般行政管理事务（项）。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2023 年预算 78.54 万元，比 2022 年预算增加 41.22 万元，增长 52.5%，增长原因主要一是本年度增加 2 人，二是工资调整。

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 7.85 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 34.39%，增长原因主要是本年度增加 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.92 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 52%，增长原因主要是本年度增加 2 人。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.05 万元，与 2022 年预算持平。

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 3.38 万元，比 2022 年预算增加 1.16 万元，增长 34.32%，增长原因主要是本年度增加 2 人。

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 9.30 万元，比 2022 年预算增加 2.73 万元，增长 29.35%，增长原因主要是本年度增加 2 人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县委编办 2023 年一般公共预算基本支出 108.08 万元，其

中，人员经费 94.06 万元，公用经费 14.02 万元。

（一）人员经费 94.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县委编办 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

石台县委编办 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

石台县委编办 2023 年预算共安排项目支出 13.08 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 15.29%，下降原因主要是压缩办公成本。主要包括：本年财政拨款安排 13.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.08 万元。主要包括：本年财政拨款安排 13.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.08 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 2023 年政府采购支出表的说明

石台县委编办 2023 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 50%，下降原因主要是节约办公成本。其中，一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县委编办 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. “机构和事业单位分类改革（含权责清单等）”项目。

（1）项目概述：根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。

（2）立项依据：安徽省权责清单动态调整管理办法（皖编办〔2020〕60 号）、关于建立权责清单即时调整与年度集中调整相结合的调整机制的通知（池编办〔2020〕47 号）、关于全面推开县级权责清单中依职权类权责事项统一规范的通知（池编办〔2020〕50 号），加强政府职能转变，持续深化县级及乡镇机构等工作，深入推进经济发达镇行政管理体制改革通知（中央中发〔2018〕11 号（秘件），皖编办〔2019〕129 号，皖编办〔2020〕44 号及“三定”规定制定和实施办法），深化事业单位机构改革及分类改革，深化编制周转池制度建设，如公办幼儿园教职工队伍建设、公立医院周转池建设等（皖编办〔2020〕60 号、皖编办〔2020〕272 号、池编办〔2020〕47 号、池编办〔2020〕50 号）

（3）实施主体：中共石台县委机构编制委员会办公

室。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：政府职能转变、机构和事业单位分类改革及权责清单制度建设等

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 9 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			机构及事业单位分类改革（含权责清单等）				
主管部门			中共石台县委机构编制委员会办公室		实施单位		石台县委编办
项目属性			□新增项目 □延续项目		项目期		持续
项目资金（万元）			中期资金总额：	9 万元	年度资金总额：		9 万元
			其中：财政拨款	9 万元	其中：财政拨款		9 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。				根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。		
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	指标 1：	无	数量指标	指导全县机关事业单位机构改革	95
		质量指标	指标 1：	无	质量指标	经费支出合规性	100
		时效指标	指标 1：	无	时效指标	经费支出时效性	100
		成本指标	指标 1：	无	成本指标	项目单位成本	95
	效益	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	为教育卫生等领域吸引、留住人才等	95

	指标	社会效益指标	指标 1:	无	社会效益指标	对依法下放经济管理权限, 优化机构设置的影响程度	95
		生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标 1:	无	可持续影响指标	编制周转池制度, 对贯彻落实“统筹使用各类编制资源”战略部署的影响程度	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	无	服务对象满意度指标	编制周转池制度相关服务对象的满意度	100

2、“机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）”项目

（1）项目概述：实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。

（2）立项依据：关于转发《关于全面推进实名制管理业务网上办理工作的通知》的通知（池编办〔2018〕66号）、关于印发《石台县机关事业单位实名制管理业务网上办理工作实施方案》的通知（石编〔2018〕31号）、中国电信天翼领航网络无忧（融合云主机版）信息化服务合作协议、实名制业务开通安装清单。

（3）实施主体：中共石台县委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 4.08 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）					
主管部门		中共石台县委机构编制委员会办公室		实施单位		石台县委编办	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		持续	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4.08 万元	年度资金总额:		4.08 万元	
		其中: 财政拨款	4.08 万元	其中: 财政拨款		4.08 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。		
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	指标 1:	无	数量指标	指标 1: 将已使用的技术系统集成于统一平台的数量	68 个
		质量指标	指标 1:	无	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1:	无	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	12 个月
		成本指标	指标 1:	无	成本指标	指标 1: 每个单位成本	50/家/月 *68*12
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	经济效益指标	指标 1: 预防和减少网络安全事件造成的损失	无
		社会效益指标	指标 1:	无	社会效益指标	指标 1: 数据安全事件下降率	100%
		生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1:	无	可持续影响指标	指标 1: 对提升数据的网络安全防护意识的影响程度	影响程度较高
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	无	服务对象满意度指标	指标 1: 业务人员对集约平台使用服务满意度	满意

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

石台县委编办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.02 万元，比 2022 年预算减少 27.66 万元，降低 66.36%，降低主要原因 2022 年度机关运行经费包含了人员经费。

（三）政府采购情况。

石台县委编办 2023 年政府采购预算 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 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，石台县委编办共有车辆 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 年石台县委编办预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，石台县委编办 2 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 13.08 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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、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。

一、