

附件 1

中共滁州市委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年收支总表
- 2.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年收入总表
- 3.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年支出总表
- 4.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市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.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市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.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年项目支出表
- 10.中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购支出表

11. 中共滁州市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

（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，起草机构编制规范性文件，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，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。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

（六）审核县（市、区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编

制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、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，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况 and 市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责本级行政审批制度改革，承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理

及运行监管等工作，指导县（市、区）工作。

（十二）联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市委机构编制委员会办公室本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）**切实加强党的集中统一领导。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察安徽重要讲话指示精神，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》等党内法规和政策规定，准确把握机构编制部门政治机关、办事机构、参谋助手的职能定位，把加强党的领导贯彻到机构编制工作的各方面和全过程，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

（二）发挥机构编制资源更大能效。一是**深化编制周转池制度建设**。加强公立医院编制周转池制度规范化、精细化管理，优化配置中小学教职工周转池编制，稳步推进滁州市职业学院编制周转池制度试点工作，积极发挥周转池制度更大作用。二是**推进开发区“管委会+公司”改革**。强化市场化思维，创新开发区开发建设、投资促进、运营管理等体制机制，推动开发区创新发展。加强省际毗邻地区新型功能区管理体制机制研究，更好发挥来安、南谯属地政府职能作用，服务长三角一体化发展。三是**围绕我市各项中心工作谋篇布局**。在严控编制与满足发展需要之间找到平衡点，切实做到发展到哪里，机构编制资源就保障到哪里。

（三）持续巩固深化机构改革成果。一是**跟踪了解部门“三定”规定运行情况**。及时发现并研究解决机构运行中出现的新情况新问题，推动部门间和部门内部职责整合融合。适时重新制定部分部门“三定”规定，进一步明确部门职能定位，规范权力运行，强化机构编制刚性约束。二是**继续推进经济发达镇改革**。加大探索创新力度，推动完善配套政策措施，总结改革经验做法。根据省委部署，在一定范围内适时推开深化乡镇街道管理体制改革，为基层赋权增能减负，加快构建党委领导、党政统筹、简约高效的基层管理体制。

（四）着力提升机构编制管理效能。一是**强化总量控制**。扎实推进控编减编工作，继续开展事业单位机构编制评估，

推动机构编制资源科学配置。二是**强化实名制管理**。严格用编用职前置审核，实时监控和统计分析信息数据变动情况，加强更新维护，实现用编用职与人员信息变动互联对应。三是**强化监督检查**。坚守纪律底线，开展机构编制违规违纪问题摸排，建立问题台账，严禁出现超编进人、超职数配备干部等问题，完成市直行政超编人员消化任务。四是**强化登记管理**。推进标准化服务、网络化办理，创新登记模式，落实监管职责，严格政务失信治理，促进事业单位健康有序发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市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	460.56	一、一般公共服务支出	382.81
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	54.39
		九、卫生健康支出	25.70
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	36.09
		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	460.56	本 年 支 出 小 计	499.00
上年结转结余	38.44	结转下年	
一般公共预算	38.44	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	499.00	支 出 总 计	499.00

中共滁州市委机构编制委员会办公室 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						
中共滁州市委机构编制委员会办公室	499.00	460.56	460.56									38.44	38.44				
中共滁州市委机构编制委员会办公室本级	499.00	460.56	460.56									38.44	38.44				

中共滁州市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
201	一般公共服务支出	382.81	336.36	46.45			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	382.81	336.36	46.45			
2013101	行政运行	382.81	336.36	46.45			
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39				
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	25.70	25.70				
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	36.09	36.09				
22102	住房改革支出	36.09	36.09				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				
2210202	提租补贴	7.40	7.40				
	合计	499.00	452.54	46.45			

中共滁州市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	460.56	一、本年支出	499.00
(一)一般公共预算拨款	460.56	(一)一般公共服务支出	382.81
(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	38.44	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	38.44	(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	54.39
		(九)卫生健康支出	25.70
		(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	36.09
		(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	499.00	支 出 总 计	499.00

中共滁州市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	
201	一般公共服务支出	382.81	336.36	284.94	51.41	46.45
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	382.81	336.36	284.94	51.41	46.45
2013101	行政运行	382.81	336.36	284.94	51.41	46.45
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	54.39		
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39	54.39		
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	32.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27		
210	卫生健康支出	25.70	25.70	25.70		
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	25.70		
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	16.26		
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	36.09	36.09	36.09		
22102	住房改革支出	36.09	36.09	36.09		
2210201	住房公积金	28.69	28.69	28.69		
2210202	提租补贴	7.40	7.40	7.40		
	合计	499.00	452.54	401.13	51.41	46.45

中共滁州市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
301	工资福利支出	313.93	313.93	
30101	基本工资	76.31	76.31	
30102	津贴补贴	51.17	51.17	
30103	奖金	6.13	6.13	
30107	绩效工资	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	
30109	职业年金缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	28.69	28.69	
30199	其他工资福利支出	74.30	74.30	
302	商品和服务支出	68.58	17.17	51.41
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	8.01		8.01
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.54		5.54
30215	会议费	7.16		7.16
30216	培训费	5.34	1.14	4.20
30228	工会经费	1.55	1.55	
30239	其他交通费用	14.42	14.42	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	70.03	70.03	
30302	退休费	5.77	5.77	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.90	63.90	
	合计	452.54	401.13	51.41

中共滁州市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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共滁州市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

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				

注：中共滁州市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。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 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		
其他运转类	编办专项工作经费	中共滁州市委机构编制委员会办公室	46.45	21.00			25.45				
		合计	46.45	21.00			25.45				

中共滁州市委机构编制委员会办公室

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
合 计							

注：中共滁州市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。

中共滁州市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

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
合计						

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，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，中共滁州市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。中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年收支总预算 499.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 499.00 万元，其中：本年收入 460.56 万元，上年结转结余 38.44 万元。

（一）本年收入 460.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 104.86 万元，增长 29.48%，增长原因主要是一是增加了人员；二是增加了工资、津补贴。

（二）上年结转结余 38.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 29.16 万元，减少 43.14%，下降原因主要是一是压减了项目经费；二是加快了预算执行进度，当年开支的经费全部结算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 499.00 万元，比 2022 年预算增加 75.70 万元，增长

17.88%，增长原因主要是一是增加了人员；二是增加了工资、津补贴。其中，基本支出 452.54 万元，占 90.69%，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 46.45 万元，占 9.31%，主要用于开展机构编制相关业务工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 499.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 460.56 万元，上年结转 38.44 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 382.81 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 54.39 万元，占 10.90%；卫生健康支出 25.70 万元，占 5.15%；住房保障支出 36.09 万元，占 7.23%。

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。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 499.00 万元，比 2022 年预算增加 75.70 万元，增长 17.88%，主要原因：一是增加了人员；二是增加了工资、津补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 382.81 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 54.39 万元，占 10.90%；卫生健康支出

25.70 万元，占 5.15%；住房保障支出 36.09 万元，占 7.23%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 382.81 万元，比 2022 年预算增加 14.71 万元，增长 4.00%，增长原因主要是 2023 年将上年结转结余 38.44 万元纳入行政运行，同时按照要求调整相关数据标准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 5.59 万元，比 2022 年预算增加 4.19 万元，增长原因主要是增加了基础绩效奖。

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 32.54 万元，比 2022 年预算增加 15.84 万元，增长 94.85%，增长原因主要是增加了人员和养老保险缴费基数。

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 16.27 万元，比 2022 年预算增加 7.97 万元，增长 96.02%，增长原因主要是增加了人员和职业年金缴费基数。

5. 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 16.26 万元，比 2022 年预算增加 9.16 万元，增长 129.01%，增长原因主要是增加了人员

和医疗保险缴费基数。

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9.13万元，比2022年预算增加5.13万元，增长128.25%，增长原因主要是增加了人员和医疗补助基数。

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0.32万元，比2022年预算增加0.02万元，增长原因主要是增加了人员和调整调整了医疗支出基数。

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28.69万元，比2022年预算增加16.19万元，增长129.52%，增长原因主要是增加了人员和住房公积金基数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.40万元，比2022年预算增加4.00万元，增长117.65%，增长原因主要是增加了人员和提租补贴基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出452.54万元，其中人员经费401.13万元，公用经费51.41万元。

（一）人员经费401.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

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、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 51.41 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市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

中共滁州市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

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 46.45 万元,比 2022 年预算减少 76.15 万元,下降 62.11%,减少原因主要压缩了项目经费和上年结转结余项目经费减少。主要包括:本年财政拨款安排 21.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 21.00 万元),财政拨款结转结余安排 25.45 万元(其中,一般公共预算拨款安排 25.45 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市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. “编办专项工作经费”项目。

（1）项目概述。按照中央、省委省政府、市委市政府各项决策部署，统筹优化、综合设置党政机构事业单位；统筹优化开发区机构设置，加强开发区机构编制管理，全面完成开发区管理机构清理规范工作；深化体制机制、转变政府职能，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制；推进卫生、教育编制管理创新，为公立医院、高职院校人才队伍建设提供可持续的编制保障；加强对事业法人的监督管理，促进提高服务质量和社会效益。

（2）立项依据。皖编〔2022〕6号、皖编〔2022〕9号、皖编〔2022〕10号、皖编办〔2022〕6号、皖编办〔2022〕75号、皖编办〔2022〕97号、皖编办〔2022〕108号、皖编办〔2022〕110号、皖编办〔2022〕137号、皖编〔2021〕2号、皖编〔2021〕13号、皖编办〔2021〕1号、皖编办〔2021〕3号、皖编办〔2021〕41号、皖编办〔2021〕84号、皖编办

〔2021〕127号、皖编办〔2021〕129号、皖编办函〔2021〕58号、皖事登〔2021〕2号、皖编办〔2019〕6号、中央编办发〔2017〕193号、皖编办〔2014〕69号、皖编办〔2019〕36号、皖编办〔2020〕44号、皖编办〔2014〕58号、皖编办〔2015〕49号、滁编办〔2015〕7号、皖编办〔2016〕153号、皖编办〔2017〕120号、皖编办〔2018〕216号、皖编办〔2016〕17号、皖编办〔2019〕36号、皖编办〔201〕59号、皖编办函〔2018〕147号、皖编办〔2018〕63号、皖编办〔2020〕60号。

（3）实施主体。中共滁州市委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。一是按照中央、省委省政府、市委市政府各项决策部署，统筹优化、综合设置党政机构事业单位；二是统筹优化开发区机构设置，加强开发区机构编制管理，全面完成开发区管理机构清理规范工作；三是深化体制机制、转变政府职能，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制；四是推进卫生、教育编制管理创新，为公立医院、高职院校人才队伍建设提供可持续的编制保障；五是机构编制核查确保财政供养人员只减不增；六是加强对事业法人的监督管理，促进提高服务质量和社会效益；七是规范法人证书的使用，实现网上登记管理全覆盖；八是清理规范行政权力，根据法律法规立改废释、上

级政府取消和调整行政审批等事项、政府机构改革部门职责调整等情况，开展政府权责清单动态调整工作，及时调整更新政府权力项目库；九是保障单位日常党建、扶贫、文明创建、招商引资等各项工作的开展。

(6) 年度预算安排。项目总额 46.45 万元，2023 年预算安排 46.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 46.45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	编办专项工作经费			
实施单位	中共滁州市委机构编制委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	165.00	年度资金总额:	46.45
	其中:财政拨款	156.45	其中:财政拨款	46.45
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	
	<p>目标 1: 按照中央、省委省政府、市委市政府各项决策部署,完成机关事业单位各项改革任务。开展公立医院编制周池制度试点工作;</p> <p>目标 2: 加强对事业法人的监督管理,促进其提高服务质量和社会效益,促进全市社会事业健康有序发展;</p> <p>目标 3: 深化全市简政放权放权优化服务改革和行政审批制度改革等,持续优化营商环境,增强市场主体获得感;</p> <p>目标 4: 机构编制核查确保财政供养人员只减不增。实现实名制横向互联全覆盖;</p> <p>目标 5: 开展机构编制监督检查;</p> <p>目标 6: 进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作,明确地方各级机构编制部门负责加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理,推动“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用;</p> <p>目标 7: 保障单位日常党建、扶贫、文明创建、招商引资等各项工作的开展。</p>		<p>目标 1: 按照中央、省委省政府、市委市政府各项决策部署,统筹优化、综合设置党政机构事业单位;</p> <p>目标 2: 统筹优化开发区机构设置,加强开发区机构编制管理,全面完成开发区管理机构清理规范工作;</p> <p>目标 3: 深化体制机制、转变政府职能,建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制;</p> <p>目标 4: 推进卫生、教育编制管理创新,为公立医院、高职院校人才队伍建设提供可持续的编制保障;</p> <p>目标 5: 机构编制核查确保财政供养人员只减不增;</p> <p>目标 6: 加强对事业法人的监督管理,促进提高服务质量和社会效益;</p> <p>目标 7: 规范法人证书的使用,实现网上登记管理全覆盖;</p> <p>目标 8: 清理规范行政权力,开展政府权责清单动态调整工作,及时调整更新政府权力项目库;</p>	

						目标 9: 保障单位日常党建、扶贫、文明创建、招商引资等各项工作的开展。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 按期开展机构改革相关工作培训会议	至少每年一次	至少每年一次	数量指标	指标 1: 按期开展机构改革相关工作培训会议	至少每年一次	至少每年一次	
			指标 2: 机构编制监督检查及巡视工作	全市 100% 全覆盖	全市 100% 全覆盖		指标 2: 机构编制监督检查及巡视工作	全市 100% 全覆盖	全市 100% 全覆盖	
			指标 3: 完成全市事业单位法人年度报告	100%	100%		指标 3: 完成全市事业单位法人年度报告	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 全面完成各项机构改革任务	高质量完成	高质量完成	质量指标	指标 1: 全面完成各项机构改革任务	高质量完成	高质量完成	
			指标 2: 及时开展事业单位法人变更登记	及时开展	及时开展		指标 2: 及时开展事业单位法人变更登记	及时开展	及时开展	
		时效指标	指标 1: 按期完成各项机构改革工作	按期完成	按期完成	时效指标	指标 1: 按期完成各项机构改革工作	按期完成	按期完成	
			指标 2: 政务和公益中文域名	到期日前	到期日前		指标 2: 政务和公益中文域名	到期日前	到期日前	
			指标 3: 涉及单位每年完成清单动态调整工作	每年 12 月 31 日前	每年 12 月 31 日前		指标 3: 涉及单位每年完成清单动态调整工作	每年 12 月 31 日前	每年 12 月 31 日前	
			指标 4: 按期完成事业单位法人年度报	每年 3 月底前	每年 3 月底前		指标 4: 按期完成	每年 3 月	每年 3 月	

		告		前		事业单位法人年度报告	底前	底前
		成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 简政放权、优化服务能力	规范政府权力运行, 提升政府服务水平	规范政府权力运行, 提升政府服务水平	社会效益指标	指标 1: 简政放权、优化服务能力	规范政府权力运行, 提升政府服务水平	规范政府权力运行, 提升政府服务水平
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续发展影响指标	指标 1:			可持续发展影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各级各部门	非常满意	非常满意	服务对象满意度指标	指标 1: 各级各部门	非常满意

(二) 机关(单位)运行经费

中共滁州市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 68.58 万元, 比 2022 年减少 23.02 万元, 下降 25.13%, 下降主要原因是压缩了机关运行经费支出。

(三) 政府采购情况。

中共滁州市委机构编制委员会办公室 2023 年单位政府采购预算总额 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31日**，中共滁州市委机构编制委员会办公室共有车辆**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**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年部门预算安排购置公务用车**0**辆，购置费**0**万元，其中：一般公务用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**0**辆；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，中共滁州市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**46.45**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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。