

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 4  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 19 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 22 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 23 |
| 五、预算绩效信息.....                | 23 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 28 |
| 七、国有资产信息.....                | 28 |
| 八、名词解释.....                  | 29 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 30 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 127.46 | 一、一般公共服务支出     | 79.10 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.52 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.54 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |       |

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 16.30         |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>127.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>127.46</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>127.46</b> |                 | <b>127.46</b> |

## 部门预算收入总表

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | 127.46 | 127.46 | 127.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 79.10  | 79.10  | 79.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 79.10  | 79.10  | 79.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 70.74  | 70.74  | 70.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.36   | 8.36   | 8.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.52  | 19.52  | 19.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  | 18.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  | 16.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.71   | 2.71   | 2.71   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.58   | 0.58   | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24   | 0.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   | 0.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 12.54  | 12.54  | 12.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.54  | 12.54  | 12.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.72   | 7.72   | 7.72   |        |      |      |        |          |      |      |

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.82  | 4.82  | 4.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出  | 16.30 | 16.30 | 16.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出  | 16.30 | 16.30 | 16.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金   | 16.30 | 16.30 | 16.30  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | 127.46 | 119.10 | 8.36 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 79.10  | 70.74  | 8.36 |      |        |           |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 79.10  | 70.74  | 8.36 |      |        |           |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 70.74  | 70.74  |      |      |        |           |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.36   |        | 8.36 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.52  | 19.52  |      |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  |      |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.71   | 2.71   |      |      |        |           |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.58   | 0.58   |      |      |        |           |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24   |      |      |        |           |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   |      |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 12.54  | 12.54  |      |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.54  | 12.54  |      |      |        |           |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.72   | 7.72   |      |      |        |           |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.82   | 4.82   |      |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 16.30  | 16.30  |      |      |        |           |



225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编码   | 科目名称   |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 |      |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 16.30 | 16.30 |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 127.46 | 一、一般公共服务支出     | 79.10 | 79.10      |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.52 | 19.52      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.54 | 12.54      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |        | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额     | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2      | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |        | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |        | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |        | 二十、住房保障支出       | 16.30         | 16.30         |             |              |
| 21 |               |        | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |        | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |        | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |        | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |        | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |        | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |        | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | 127.46 | <b>本年支出合计</b>   | <b>127.46</b> | <b>127.46</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |        |                 |               |               |             |              |

225 高邑县编办

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |             |               |               |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |             |               |               |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>  | 127.46 | <b>支出总计</b> | <b>127.46</b> | <b>127.46</b> |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[225]编办

预算年度：2023

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   |        |      |
|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    |
| 1  |          | 合计               | 127.46 | 119.10 | 109.95 | 9.15 |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出         | 79.10  | 70.74  | 61.59  | 9.15 |
| 3  | 20132    | 组织事务             | 79.10  | 70.74  | 61.59  | 9.15 |
| 4  | 2013201  | 行政运行             | 70.74  | 70.74  | 61.59  | 9.15 |
| 5  | 2013202  | 一般行政管理事务         | 8.36   |        |        |      |
| 6  | 208      | 社会保障和就业支出        | 19.52  | 19.52  | 19.52  |      |
| 7  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  | 18.94  |      |
| 8  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  | 16.23  |      |
| 9  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.71   | 2.71   | 2.71   |      |
| 10 | 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.58   | 0.58   | 0.58   |      |
| 11 | 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24   | 0.24   |      |
| 12 | 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   | 0.34   |      |
| 13 | 210      | 卫生健康支出           | 12.54  | 12.54  | 12.54  |      |

|    |         |          |       |       |       |  |  |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗   | 7.72  | 7.72  | 7.72  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.82  | 4.82  | 4.82  |  |  |
| 17 | 221     | 住房保障支出   | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 18 | 22102   | 住房改革支出   | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金    | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 高邑县编办

预算年度：

2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | <b>合计</b>      | 119.10     | 109.95 | 9.15 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 109.95     | 109.95 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 25.18      | 25.18  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.87       | 8.87   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.51       | 8.51   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.73      | 17.73  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.23      | 16.23  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.71       | 2.71   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.72       | 7.72   |      |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.82       | 4.82   |      |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.58       | 0.58   |      |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 16.30      | 16.30  |      |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 1.30       | 1.30   |      |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 9.15       |        | 9.15 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 1.15       |        | 1.15 |
| 16 | 30202      | 印刷费            | 0.15       |        | 0.15 |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 3.78       |        | 3.78 |

225 高邑县编办

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 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 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    |
| 18 | 30211      | 差旅费    | 0.20       |      | 0.20 |
| 19 | 30217      | 公务接待费  | 0.03       |      | 0.03 |
| 20 | 30239      | 其他交通费用 | 3.84       |      | 3.84 |



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 高邑县编办

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 高邑县编办

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 高邑县编办

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项目                | 资金性质        |                |               |                |
|----|-------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
|    |                   | 合计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2           | 3              | 4             | 5              |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>0.03</b> | <b>0.03</b>    |               |                |
| 2  | “三公”经费小计          | 0.03        | 0.03           |               |                |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |             |                |               |                |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |             |                |               |                |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |             |                |               |                |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |             |                |               |                |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |             |                |               |                |
| 8  | 公务用车运行维护费         |             |                |               |                |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.03        | 0.03           |               |                |

# 高邑县编办 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将中共高邑县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻落实党中央和省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理和指导全县县纪委监委机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、民主党派县级机关、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟定全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责县级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与乡（镇）之间职责分工；负责需要承办的市以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。拟定各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各乡（镇）机构编制分类；负责各乡（镇）党政群机关行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

(六) 负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七) 负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟定开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全县市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

(八) 负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟定县本级年度编制使用计划，审核县直及乡（镇）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责县直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

(九) 负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它任务。

(十二) 有关职责分工。

县委编办负责全县公益类事业单位管理体制改革工作。县发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|--------|
| 高阳县编办本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

注：我办下设高邑县机构编制电子信息中心 1 个事业单位，不独立核算。

## 二、部门预算安排的总体情况

我办下属事业单位不独立核算，所属事业单位的预算包含在部门预算中。

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入127.46万元。其中，一般公共预算拨款收入127.46万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算127.46万元。其中，基本支出120.60万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8.36万元，主要为本级支出，主要为实名制网络平台运行及维护费和域名注册费支出等；其他支出0万元。

### 3. 比上年增减情况

2023年预算收支安排127.46万元，较2022年预算增加20.99万元，增长19.71%。其中：基本支出增加22.49万元，增长22.92%，主要为增加人员工资支出以及县财政统一将失业保险纳入单位预算；项目支出增加0万元，增长0%，主要为无项目支出的增加；其他支出增加0万元，增长0%，主要为无接待费等支出的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我办机关运行经费共计安排10.65万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办“三公”经费预算安排0.03万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.03万元，与上年持平。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

2023年，编办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，充分发挥机构编制部门的职能作用，统筹体制机制创新和机构编制管理，深化机构和行政体制改革，统筹各类机构设置，优化编制资源配置。按照中央、省、市、县委部署扎实做好机构改革各项后续工作及责任清单动态调整工作；按照省、市安排部署，扎实做好进一步深化和完善乡镇机构改革相关工作；认真做好机关统一社会信用代码赋码和事业单位登记年检及监督管理工作，实行“一次性告知”制度，确保工作顺利完成；不断完善机构编制台账，严格落实机构编制统计月报制度，推进机构编制管理规范化建设，加强中文域名等网上名称管理工作；认真落实各项机构编制管理方针政策，不断提升编制部门的凝聚力和执行力，全面提升队伍履职尽责的能力和水平。

###### （二）分项绩效目标

###### （一）

绩效目标：确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效运用。

绩效指标：保障平台单位数量和信息的准确度，按时完成实名制平台各项工作。

###### （二）

绩效目标：全面推进网上名称管理工作，保障中文域名全覆盖

绩效指标：保障域名数量全覆盖，保障中文域名及时有效及正常使用。

### （三）

绩效目标：确保“一网通办”平台在机构管理中发挥有效作用。

绩效指标：保障平台单位数量和信息的准确度，按时完成一网通办平台各项工作，能够充分发挥一网通办信息共享平台的作用。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标



### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、“一网通办”平台运营管理费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1. 确保“一网通办”平台在机构管理中发挥有效作用。 |                     |         |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值                 | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 平台数         | 正常运转平台数                    | 1个                  | 实际情况    |
|       | 质量指标      | 一网通办平台信息准确率 | 保障平台内信息的准确度                | ≥95%                | 实际情况    |
|       | 时效指标      | 按期完成率       | 按期完成一网通办平台各项工作             | ≥95%                | 实际情况    |
|       | 成本指标      | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本                   | ≤2万元                | 实际情况    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续性服务      | 可持续性服务                     | 能够充分发挥一网通办信息共享平台的作用 | 实际情况    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率         | 满意率                        | ≥90%                | 实际情况    |

#### 2、实名制平台网络租赁及运行维护绩效目标表

|      |  |  |                          |  |  |
|------|--|--|--------------------------|--|--|
| 绩效目标 |  |  | 1. 确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效作用 |  |  |
|------|--|--|--------------------------|--|--|

用。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述               | 指标值                      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 平台数        | 正常运转平台数              | 1个                       | 实际情况    |
|       | 质量指标      | 实名制平台信息准确率 | 保障平台内信息的准确度          | ≥95%                     | 实际情况    |
|       | 时效指标      | 按期完成率      | 年内按上级要求及实际需求完成平台各项工作 | ≥95%                     | 实际情况    |
|       | 成本指标      | 完成工作所需成本   | 控制所需成本在预算范围内         | ≤1.1万元                   | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续性服务     | 可持续性服务               | 能够充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用 | 实际情况    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率        | 满意率                  | ≥90%                     | 相关要求    |

### 3、中文域名注册管理工作绩效目标表

|      |  |
|------|--|
| 绩效目标 | 1. 全面推进网上名称管理工作，完成网上注册和网上挂名两个“全面覆盖”工作目标，在经费上保证 |
|------|--|

中文域名全覆盖。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|----------------|------------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 单位数        | 域名正常使用单位数      | ≤263个      | 实际情况    |
|       | 质量指标      | 中文域名合格     | 中文域名正常使用       | 中文域名正常使用   | 实际情况    |
|       | 时效指标      | 及时有效性      | 保障中文域名及时交费     | 中文域名处于有效期内 | 实际情况    |
|       | 成本指标      | 完成工作需要费用成本 | 完成中文域名工作所需费用成本 | ≤5.26万元    | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期使用性      | 长期使用性          | ≥90%       | 实际情况    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | ≥95%       | 相关要求    |

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县编办安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

225高邑县编办

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县编办（含所属单位）上年末固定资产金额为3.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

225高邑县编办

截止时间：2022-12-31

| 项 目            | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额           |    | 3.53        |
| 1、房屋（平方米）      |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）   |    |             |
| 2、车辆（台、辆）      |    |             |
| 3、单价在20万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产       |    | 3.53        |

#### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

