

中共芜湖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. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年收支总表
2. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年收入总表
3. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年支出总表
4. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖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. 中共芜湖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. 中共芜湖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. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年项目支出表
10. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购支出表

11. 中共芜湖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 部门概况

一、主要职责

中共芜湖市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职能是：

（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、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（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、人员编制和领导职数方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

（六）审核县（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；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）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（区）事业单位登记管理工作。

（十）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。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；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。

（十二）市综合监管分类执法改革领导小组办公室设在市委编办，负责市综合监管分类领导小组的日常事务。

（十三）联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

（十四）承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，中共芜湖市委机构编制委员会办公室 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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市委编办工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于机构编制工作的重要指示批示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实党管机构编制原则，坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”，树牢“过紧日子”思想，担当作为，统筹优化机构编制资源，突出服务保障中心工作，为打造省域副中心、建设人民城市提供体制机制和机构编制保障。

（一）深入学习领会和贯彻落实中央精神。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话指示精神。

2. 深入贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述。

（二）深化机构职能体系建设。

1. 加强完善党政机构职能。

2. 深化清单制度体系建设。

3. 深入推进乡镇街道管理体制改革。

（三）创新优化重点领域体制机制改革。

1. 持续推进开发区体制机制改革。

2. 稳步推进事业单位改革。

3. 深化编制周转池制度建设。

4. 持续深化综合监管分类执法改革。

（四）强化机构编制管理创新。

1. 优化机构编制资源配置。

2. 深化机构编制执行情况和使用效益评估工作。

3. 贯彻落实严控总量统筹用编进人举措，强化编外人员管理。

4. 提升实名制管理信息化水平，拓宽实名制数据应用场景。

5. 不断提升事业单位登记管理水平。

（五）持续加强自身建设。

1. 不断深化政治机关建设。
2. 着力建设高素质专业化干部队伍。
3. 加强机关党风廉政建设。
4. 强化机关内部管理。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共芜湖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	604.39	一、一般公共服务支出	447.57
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	74.22
		九、卫生健康支出	28.59
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	54.00
		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	604.39	本 年 支 出 小 计	604.39
上年结转结余		年终结转结余	
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	
收 入 总 计	604.39	支 出 总 计	604.39

中共芜湖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	其他 收入						
中共芜湖市委 机构编制委员 会办公室部门	604.39	604.39	604.39															
中共芜湖市委 机构编制委员 会办公室部门 本级	604.39	604.39	604.39															

中共芜湖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	447.57	401.07	46.50			
20132	组织事务	447.57	401.07	46.50			
2013201	行政运行	401.67	401.07	0.60			
2013202	一般行政管理事务	45.90		45.90			
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22				
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40				
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91				
221	住房保障支出	54.00	54.00				
22102	住房改革支出	54.00	54.00				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
2210202	提租补贴	10.50	10.50				
	合 计	604.39	557.89	46.50			

中共芜湖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	604.39	一、本年支出	604.39
(一) 一般公共预算拨款	604.39	(一) 一般公共服务支出	447.57
(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	74.22
		(九) 卫生健康支出	28.59
		(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	54.00
		(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	604.39	支 出 总 计	604.39

中共芜湖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	447.57	401.07	337.34	63.74	46.50
20132	组织事务	447.57	401.07	337.34	63.74	46.50
2013201	行政运行	401.67	401.07	337.34	63.74	0.60
2013202	一般行政管理事务	45.90				45.90
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	73.98	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	73.16	0.24	
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	5.73	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	44.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	22.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91		
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00		
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00		
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50		
2210202	提租补贴	10.50	10.50	40.50		
	合 计	604.39	557.89	493.91	63.98	46.50

中共芜湖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	487.70	487.70	
30101	基本工资	95.78	95.78	
30102	津贴补贴	81.76	81.76	
30103	奖金	166.82	166.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	44.95	
30109	职业年金缴费	22.48	22.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	43.50	43.50	
30114	医疗费	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	63.98		63.98
30201	办公费	6.04		6.04
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	2.51		2.51
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	20.76		20.76
30299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
303	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
30302	退休费	5.66	5.66	
30307	医疗费补助	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	557.89	493.91	63.98

中共芜湖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：中共芜湖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。

中共芜湖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：中共芜湖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。

中共芜湖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		
特定目标类	办公设备	中共芜湖市委机构 编制委员会办公室	0.60	0.60							
特定目标类	党政机关事业单 位中文域名注册 续费、事业单位 法人登记管理及 法规宣传	中共芜湖市委机构 编制委员会办公室	12.00	12.00							
特定目标类	机构编制工作	中共芜湖市委机构 编制委员会办公室	18.90	18.90							
特定目标类	实名制业务网上 办理、材料印制	中共芜湖市委机构 编制委员会办公室	5.00	5.00							
特定目标类	综合监管分类执 法工作经费	中共芜湖市委机构 编制委员会办公室	10.00	10.00							
合 计			46.50	46.50							

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或 政府采购项目）名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求 概况	预计采购时间 （填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金 额

注：中共芜湖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。

中共芜湖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	经济科目	项目性质 （一级目 录）	类别 （二级目 录）	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：中共芜湖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，中共芜湖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。中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年收支总预算 604.39 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

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 604.39 万元，其中，本年收入 604.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 604.39 万元，全部是一般公共预算拨款收入 604.39 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 107.92 万元，增长 21.74%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平，持平的原因是资金无结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 604.39 万元，比 2022 年预算增加 107.92 万元，增长 21.74%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。其中，基本支出 557.89 万元，占 92.3%，主要用于保障

机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费的发放等；项目支出 46.50 万元，占 7.7%，主要用于持续深化清单制度建设、继续深化经济发达镇行政管理体制改革、持续深化自贸区相对集中行政监管改革、持续推进开发区创新发展、深化编制周转池制度建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 604.39 万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款 604.39 万元；按资金年度分全部是本年财政拨款收入 604.39 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 447.57 万元，占 74.1%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 12.3%；卫生健康支出 28.59 万元，占 4.7%；住房保障支出 54.00 万元，占 8.9%。

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。

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 604.39 万元，比 2022 年预算增加 107.92 万元，增长 21.74%，主要原因：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 447.54 万元，占 74.1%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 12.3%；卫生健康支出 28.59 万元，占 4.7%；住房保障支出 54.00 万元，占 8.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 401.67 万元，比 2022 年预算增加 57.97 万元，增长 16.87%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算 45.90 万元，比 2022 年预算减少 2.10 万元，下降 4.38%，下降原因主要是减少专项经费预算。

3. 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 5.97 万元，我部门 2022 年 3 月在职人员退休一位，故没有 2022 年同比数据。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算 44.95 万元，比 2022 年预算增加 19.30 万元，增长 75.24%，增长原因主要是在职人员增加，相应的基本养老保险缴费支出增加；缴费基数调整，相应养老保险缴费支出预算增加。

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 22.48 万元，比 2022 年预算增加 9.65 万元，增长 42.93%，增长原因主要是在职人员增加，相应的职业年金缴费支出增加；缴费基数调整，相应职业年金缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算 0.81 万

元，2022 年末新增在职人员工伤保险的缴纳，故没有 2022 年对比数据。

7. 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 16.68 万元，比 2022 年预算增加 4.81 万元，增长 40.52%，增长原因主要是在职人员增加，相应的医保缴费基数支出增加。

8. 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 11.91 万元，比 2022 年预算增加 3.43 万元，增长 40.45%，增长原因主要是在职人员增加，相应的医保缴费基数支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 43.50 万元，比 2022 年预算增加 6.75 万元，增长 18.37%，增长原因主要是在职人员增加；在职人员职务职级工资等上调，公积金缴费基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 10.50 万元，比 2022 年预算增加 1.30 万元，增长 14.13%，增长原因主要是在职人员职务职级工资等上调，相应提租补贴预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 557.89 万元，其中，人员经费 493.91 万元，公用经费 63.98 万元。

（一）人员经费 493.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）公用经费 63.98 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖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支出表的说明

中共芜湖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

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 46.50 万元，比 2022 年预算减少 1.50 万元，下降 3.13%，下降原因主要是减少专项经费预算。全部是本年财政拨款安排 46.50 万元（全部是一般公共预算拨款安排 46.50 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	办公设备	0.60	0.60	
	任务 2	党政机关事业单位中文域名注册续费、 事业单位法人登记管理及法规宣传	12.00	12.00	
	任务 3	机构编制工作	18.90	18.90	
	任务 4	实名制业务网上办理、材料印制	5.00	5.00	
	任务 5	综合监管分类执法工作经费	10.00	10.00	
	金额合计		46.50	46.50	
年度 总体 目标	目标 1：完成市直单位中文域名注册管理，实现域名注册率 100% 的目标。 目标 2：从机构职能上把加强党的领导落实到各领域各方面各环节，主要机构设置同中央和省委省政府机构保持基本对应，确保上下贯通、执行有力；按照中央及省委关于深化应急管理综合行政执法改革的要求，结合芜湖实际，按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，将执法职责和队伍整合到位，实行统一执法；合理确定开发区管理机构职能定位，精简优化开发区内部管理架构，持续完善开发区管理模式和运行机制。 目标 3：优化事业单位机构设置和职能配置，提升事业单位公共服务能力；促进教育卫生高质量发展。 目标 4：常态化开展权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单即时动态调整工作。 目标 5：通过经济发达镇行政管理体制改革，持续激发经济发达镇活力，不断发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用。 目标 6： 确保实名制系统稳定运行。 目标 7： 持续深化改革，拓展监管领域，提升事中事后监管水平。 目标 8：采购办公会议椅、传真机、录音器。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：中文域名注册管理	=	352 个
			指标 2：会议椅采购数量	=	10 把
			指标 3：传真机采购数量	=	1 台
			指标 4：录音笔采购数量	=	1 台
			指标 5：深化应急管理综合行政执法改革；精简优化开发区内部管理架构	=	5 个
			指标 6：事业单位机构、职能、编制调整数量；中小学教职工和公立医院年度编制使用计划	=	5 件
			指标 7：清单年度集中调整数量	≥	5000 项

			指标 8: 实名制系统全年使用效率	≥	8000 次
			指标 9: 持续优化综合监管事项	≥	200 个
		质量指标	指标 1: 市直单位网上名称被侵犯的事故	=	348 个
			指标 2: 办公用品质量	定性	达到质量要求
			指标 3: 优化事业单位机构设置和职能配置; 公立医院编制周转池评估效益; 中小学教职工编制基本达标	定性	达标
			指标 4: 系统数据纠正数	≥	500 次
		时效指标	指标 1: 经费支付的时间	=	2023 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本=		46.50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 办公效率	定性	提高
			指标 2: 对促进我市经济发展的影响	定性	明显提升
		社会效益指标	指标 1: 机构编制工作	定性	服务提升
			指标 2: 对保障市直单位网上名称安全性的影响程度	定性	明显
			指标 3: 带动引领效益	定性	发挥经济发达镇对周边辐射带动作用 and 示范引领作用
		生态效益指标	指标 1: 对促进我市生态友好的影响	定性	应急管理综合行政执法改革进一步深化; 激发开发区发展活力
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高工作效率	定性	明显提升
			指标 2: 对促进我市经济社会发展的影响	定性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥	90%
			指标 2: 各类服务对象满意程度	定性	均满意

(二) 项目绩效目标情况。

1. “办公设备”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		办公设备				
主管部门		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
实施单位		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目				
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期				
项目总预算（万元）		0.60		项目当年预算 （万元）	0.60	
项目资金来源情况 （万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
				0.60		
同名项目上年预算额			同名项目上年 预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 采购办公会议椅、传真机、录音器				
		二、设立依据 行政机关办公需求				
		三、必要性分析 为了更好的开展工作				
		四、预期目标				
		目标 1：会议椅采购数量 10 把				
		目标 2：传真机采购数量 1 台				
		目标 3：录音笔采购数量 1 台				
项目 绩 效 指 标	一级指标	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:	会议椅采购数量	=	10 把
			指标 2:	传真机采购数量	=	1 台
			指标 3:	录音笔采购数量	=	1 台
		质量指标	指标 1:	办公用品质量	定性	达到质量要求
		时效指标	指标 1:	经费支付时间	≤	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	0.60 元
	效益	经济效益指标	指标 1:	办公效率	定性	提高

	指 标	社会效益 指标	指标 1:	机构编制工作	定性	服务机构编制工作
		生态效益 指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响 指标	指标 1:	持续提高工作效率	定性	效果显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	使用人满意度	≥	90%

2. “党政机关事业单位中文域名注册续费、事业单位法人登记管理及法规宣传”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党政机关事业单位中文域名注册续费、事业单位法人登记管理及法规宣传					
主管部门		中共芜湖市委机构编制委员会办公室					
实施单位		中共芜湖市委机构编制委员会办公室					
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算					
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）		12.00		项目当年预算（万元）		12.00	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
				12.00			
同名项目上年预算额		12.00		同名项目上年预算执行数		5.41	
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况					
		推进机关事业单位中文域名注册和续费管理，完成我市市直机关事业单位 348 个域名的续费工作。完成 360 多家事业单位登记监管，180 多家机关群团统一社会信用代码赋码工作。					
		二、设立依据					
		《关于进一步做好政务和公益域名注册管理工作的通知》（皖编办〔2012〕83 号）。《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《关于印发〈机关群团统一社会信用代码赋码工作有关问题办理意见〉的通知》。					
		三、必要性分析					
		保障政务网络安全。优化党政群机关事业单位登记管理，保障党政群机关事业单位的合法权益，实施对事业单位的监督管理，全面构建和推进机关群团事业单位信用体系建设。					
		四、预期目标					
		目标 1：完成市直单位中文域名注册管理，实现域名注册率 100%的目标。事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示，新设立和部分变更、注销登记单位现场核查和不低于 3%比例单位随机抽查监管。					
项目绩	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1:	中文域名注册管理		=	352 个

效 指 标	出 指 标	质量指标	指标 1:	市直单位网上名称被侵犯的事故	=	348 个
		时效指标	指标 1:	经费支付时间	≤	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	12.00 元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对保障市直单位网上名称安全性的影响程度	定性	加强政府机关网站安全管理，核发政府机关网站“网上身份证”，确保网络安全。
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对促进我市经济社会发展的影响	定性	为我市经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障
		服务对象满意度指标	指标 1:	各类服务对象满意程度	定性	各类服务对象均表示满意

3. “机构编制工作”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机构编制工作		
主管部门	中共芜湖市委机构编制委员会办公室		
实施单位	中共芜湖市委机构编制委员会办公室		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算（万元）	18.90	项目当年预算（万元）	18.90
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		18.90	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况 1. 深化党政机构改革和综合行政执法改革、巩固深化开发区管理机构改革。 2. 推动事业单位改革，深化公立医院、中小学教职工编制周转池制度。 3. 我市 2015 年建成权责清单，2016 年建成公共服务清单，2017 年建成行政权力中介服务清单。每年根据法律法规规章“立改废释”、规范性文件出台、调整、废止等开展动态调整。 4. 2020 年 12 月底，经省委编委审定，我市无为市高沟镇、石涧镇，南陵县弋江镇、许镇镇，湾沚区六郎镇、红杨镇，繁昌区荻港镇、孙村镇纳入新一轮经济发达镇行政管理体制改革范围。 5. 2021 年 6 月 4 日，经省委编办同意、市委编委批复，各镇改革实施方案印发实施。 二、设立依据 经省委编办同意、市委编委批复。 三、必要性分析 2021 年 6 月底，相关县市区召开动员大会，全面推开改革工作。 四、预期目标 目标 1：从机构职能上把加强党的领导落实到各领域各方面各环节，主要机构设置同中央和省省委省政府机构保持基本对应，确保上下贯通、执行有力；按照中央及省委关于深化应急管理综合行政执法改革的要求，结合芜湖实际，按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，将执法职责和队伍整合到位，实行统一执法；合理确定开发区管理机构职能定位，精简优化开发区内部管理架构，持续完善开发区管理模式和运行机制。 目标 2：优化事业单位机构设置和职能配置，提升事业单位公共服务能力；促进教育、卫生高质量发展。		

		目标 3：常态化开展权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单即时动态调整工作。 目标 4：通过经济发达镇行政管理体制改革，持续激发经济发达镇活力，不断发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用。				
项目 绩效 指标	一级指标	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:	经济发达镇三定规定中机构数量	=	各经济发达镇均设置 10 个综合性机构
			指标 2:	深化应急管理综合行政执法改革; 精简优化开发区内部管理架构	=	5 个
			指标 3:	清单年度集中调整数量	≥	5000 项
			指标 4:	清单即时动态调整数量	=	根据省委编办即时动态调整情况, 相应调整
		质量指标	指标 1:	实施统一执法; 开发区管理机构三定规定制定印发	定性	制定
			指标 2:	清单调整质量	定性	完成
			指标 3:	落实改革措施	定性	落实
		时效指标	指标 1:	经费支付时间	≤	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	18.90 元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	对促进我市经济发展的影响	定性	应急管理综合行政执法改革进一步深化; 激发开发区发展活力
		社会效益指标	指标 1:	规范政府权力运行	定性	提高政府效率效能
		生态效益指标	指标 1:	对促进我市生态友好的影响	定性	应急管理综合行政执法改革进一步深化; 激发开发区发展活力
		可持续影响指标	指标 1:	对促进我市经济社会发展的影响	定性	为我市经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	被服务对象	≥	90%

4. “实名制业务网上办理、材料印制”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		实名制业务网上办理、材料印制				
主管部门		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
实施单位		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期				
项目总预算（万元）		5.00		项目当年预算（万元）	5.00	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				5.00		
同名项目上年预算额		5.00		同名项目上年预算执行数	1.30	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 安徽省机构编制实名制管理系统日常管理。 二、设立依据 根据《中国共产党机构编制工作条例》要求，对编制使用实行实名管理。省委编办建立了全省机构编制实名制管理系统用于落实实名制管理。 三、必要性分析 实名制系统操作专业性很强，需要不断对各单位业务经办人员进行培训，确保系统数据质量。。 预期目标 目标 1：确保实名制系统稳定运行。				
项目绩效指标	一级指标	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:	实名制系统全年使用效率	≥	8000 次
		质量指标	指标 1:	系统数据纠正数	≥	500 次
		时效指标	指标 1:	经费支付时间	≤	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	5.00 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对我市社会发展的影响	定性	做好社会领域体制机制保障
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用

		可持续影响 指标	指标 1:	促进我市经济社会发展的影响	定性	为我市经济社会发展提供了 坚强有力的体制机制保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	各单位满意度	≥	90%

5. “综合监管分类执法工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综合监管分类执法工作经费				
主管部门		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
实施单位		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
项目类型		☒ 部门预算		☐ 切块预算		
项目属性		☐ 新增项目		☒ 延续项目		
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期				
项目总预算（万元）		10.00		项目当年预算（万元）	10.00	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				10.00		
同名项目上年预算额		10.00		同名项目上年预算执行数	8.69	
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况 进一步深化综合监管分类执法改革。 二、设立依据 1.《中共芜湖市委办公室芜湖市人民政府办公室关于印发推进综合监管分类执法改革试点工作意见的通知》（芜市办〔2015〕46 号，2015 年 12 月 2 日）； 2.《市综合监管分类执法改革工作调研座谈会纪要》（中共芜湖市委全面深化改革委员会专题会议纪要（2019 年）第 1 号，2019 年 9 月 16 日）。 三、必要性分析 保障综合监管分类执法改革持续深化 四、预期目标 目标 1：持续深化改革，拓展监管领域，提升事中事后监管水平。				
项目绩效指标	一级指标	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:	持续优化综合监管事项	≥	200 项
		质量指标	指标 1:	综合监管督查考核、业务培训	定性	定期开展明查、暗访，适时进行业务培训
		时效指标	指标 1:	经费支付时间	≤	2023 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	10.00 元
	效益	经济效益指标	指标 1:	对我市经济发展的影响	定性	促进经济发展

	指标	社会效益指标	指标 1:	对涉改领域问题隐患的发现、上报、受理、处置的影响程度	定性	网格员巡查发现上报问题，部门及时受理处置，问题隐患逐步减少
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	事中事后监管机制	定性	构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	各县市区、网格员满意程度	定性	各县市区、网格员均满意

（三）机关运行经费。

中共芜湖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 63.98 万元，比 2022 年预算增加 2.30 万元，增长 3.73%，增长主要原因是新招录在职人员一位。

（四）政府采购情况。

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室共有车辆 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 年部门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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，中共芜湖市委机构编制委员会办公室 5 个项目实行了绩效管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 46.50 万元，全部是一般公共预算当年财政拨款 46.50 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。