

宣城市委编办
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市委编办部门概况

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. 宣城市委编办2023年收支总表
2. 宣城市委编办2023年收入总表
3. 宣城市委编办2023年支出总表
4. 宣城市委编办2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市委编办2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市委编办2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市委编办2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市委编办2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市委编办2023年基本支出表
10. 宣城市委编办2023年项目支出表
11. 宣城市委编办2023年政府采购支出表
12. 宣城市委编办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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市委编办部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关深化行政管理体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3. 负责全市党政机关，人大、政协机关，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的设置。

4. 审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 协调市直部门之间以及市与县市区之间的职责分工。

6. 审核县市区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟订全市分类推进事业单位改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市副科级以上事业单位的设置和冠宣城市且不冠所在县市区名称的事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县市区事业单位法人登记管理工作。

9. 负责全市各级行政管理体制改革和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位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；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。

10. 负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责

全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作。

11. 负责指导规范全市党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 负责全市机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系中央、省驻宣机构有关机构编制工作。

13. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市委编办2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市委编办	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1. 完善加强党的全面领导的制度措施。进一步健全党对重大工作领导的体制机制。优化政府职责体系和组织结构，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。推进公立医院、中小学校等事业单位党的建设。

2. 深化乡镇街道管理体制改革。推深“乡镇街道管理体制改革提升年”行动，全面构建党委领导、党政统筹、简约高效的基层管理体制。

3. 深化“全省一单”制度体系建设。衔接落实全国行政许可事项清单，开展年度集中调整和即时动态调整。推进乡镇街道审批执法赋权清单建设。聚焦优化营商环境，推动经济管理事项依法委托、下放开发园区。

4. 持续推进事业单位改革。优化教育、卫生、文化、民政等领域编制资源配置。完善县市区事业单位总量管理、种类管理、规模管理。

5. 持续深化综合行政执法改革。推进形成监管执法融合机制，完善市区执法体制和层级。在开发园区或功能园区开展一支队伍管执法试点。

6. 服务保障经济高质量发展工作。认真抓好开发区管理机构“三定”规定落实，推深“小管委会+大公司”管理体制改革。跟踪保障苏皖合作示范区、自贸区联动创新区、综合保税区、跨境电商综合试验区建设。

7. 聚焦重点领域体制机制保障。协同推进科技创新领域体制机制创新，优化事业单位性质新型研发机构管理服务。稳步推进国防动员、疾病预防控制等重点领域体制机制建设。

8. 创新人才体制机制服务保障。探索实施“高层次人才编制池”。推动宣城职院、宣城中学、市人民医院、市疾控中心等领域专业技术人才编制使用计划分类管理。

9. 深化编制周转池制度建设。深化公立医院编制周转池制度建设，促进“三池”有序流动。探索乡镇卫生院“编共体”建设。

10. 加强教育系统编制保障。开展中小学教职工编制动态调整，深化中小学校编制周转池建设。在北师大宣城实验学校开展编制使用和用人方式改革试点。深化公办幼儿园教职工“管理团队编制保障法”运用。积极争取将宣城职院纳入全省高职院校编制周转池。

11. 加大各类编制资源统筹力度。深化乡镇街道统筹使用行政和事业编制试点。严格落实严控总量统筹用编进人工作举措，扎实开展机关事业单位编外用人清理规范工作。

12. 织牢机构编制监督检查网。加强《中国共产党机构编制工作条例》宣传落实。探索机构编制管理评估和动态调整机制。加强实名制管理，发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。强化党委巡察、经济责任审计成果运用。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市委编办2023年收支总表

部门：宣城市委编办

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、一般公共预算收入	470.63	一、一般公共服务支出	342.78
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.85
		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	54.93
		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	
本年收入小计	470.63	本年支出小计	470.63
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	470.63	支出总计	470.63

宣城市委编办2023年收入总表

部门：宣城市委编办

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	470.63	470.63	470.63	470.63														
中共宣城市委机构编制委员会办公室	470.63	470.63	470.63	470.63														
中共宣城市委机构编制委员会办公室	470.63	470.63	470.63	470.63														

宣城市委编办2023年支出总表

部门：宣城市委编办

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	470.63	408.63	62
201	一般公共服务支出	342.78	280.78	62
20136	其他共产党事务支出	342.78	280.78	62
2013601	行政运行	342.78	280.78	62
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	
20805	行政事业单位养老支出	62.054244	62.05	
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	9.85	9.85	
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
221	住房保障支出	54.93	54.93	
22102	住房改革支出	54.93	54.93	
2210201	住房公积金	50.59	50.59	
2210202	提租补贴	4.33	4.33	

宣城市委编办2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市委编办

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	470.63	一、一般公共服务支出	342.78	342.78		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	63.07	63.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.85	9.85		
		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	54.93	54.93		
		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				
本年收入小计	470.63	本年支出小计	470.63	470.63		
上年结转		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				
收入总计	470.63	本年支出小计	470.63	470.63		

宣城市委编办2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市委编办

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	
	合计	470.63	408.63	359.31	49.32	62
201	一般公共服务支出	342.78	280.78	231.46	49.32	62
20136	其他共产党事务支出	342.78	280.78	231.46	49.32	62
2013601	行政运行	342.78	280.78	231.46	49.32	62
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	63.07		
20805	行政事业单位养老支出	62.05	62.05	62.05		
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	12.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	32.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	16.47		
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85		
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85		
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85		
221	住房保障支出	54.93	54.93	54.93		
22102	住房改革支出	54.93	54.93	54.93		
2210201	住房公积金	50.59	50.59	50.59		
2210202	提租补贴	4.33	4.33	4.33		

宣城市委编办2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市委编办

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.63	359.31	49.32
301	工资福利支出	346.68	346.68	
30101	基本工资	85.35	85.35	
30102	津贴补贴	54.7	54.7	
30103	奖金	87	87	
30107	绩效工资	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94	
30109	职业年金缴费	16.47	16.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	50.59	50.59	
302	商品和服务支出	46.72	0.6	46.12
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.4		2.4
30207	邮电费	1.2		1.2
30209	物业管理费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2.17		2.17
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	4.68		4.68
30229	福利费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	18.91		18.91
30299	其他商品和服务支出	2.3	0.6	1.7
303	对个人和家庭的补助	15.24	12.04	3.2
30302	退休费	12.04	12.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2		3.2

宣城市委编办2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市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。

宣城市委编办2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市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。

宣城市委编办2023年基本支出表

部门：宣城市委编办

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	408.63	408.63
301	工资福利支出	346.68	346.68
30101	基本工资	85.35	85.35
30102	津贴补贴	54.7	54.7
30103	奖金	87	87
30107	绩效工资	8.75	8.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94
30109	职业年金缴费	16.47	16.47
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	50.59	50.59
302	商品和服务支出	46.73	46.73
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	2.4	2.4
30207	邮电费	1.2	1.2
30209	物业管理费	0.6	0.6
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2.17	2.17
30217	公务接待费	5	5
30228	工会经费	4.68	4.68
30229	福利费	2.17	2.17
30239	其他交通费用	18.91	18.91
30299	其他商品和服务支出	2.3	2.3
303	对个人和家庭的补助	15.24	15.24
30302	退休费	12.04	12.04
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2

宣城市委编办2023年项目支出表

部门：宣城市委编办

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	62	62							
	中共宣城市委机构编制委员会办公室	62	62							
文明创建、招商引资、乡村振兴等项目	中共宣城市委机构编制委员会办公室	5	5							
机构编制管理	中共宣城市委机构编制委员会办公室	57	57							

宣城市委编办2023年政府采购支出表

部门：宣城市委编办

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	其他收入
合计		2.1	2.1				
机构编制管理	激光打印机	0.7	0.7				
机构编制管理	台式计算机	1.4	1.4				

宣城市委编办2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市委编办

单位：万元

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

宣城市委编办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，宣城市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委编办2023年收支总预算470.63万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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

宣城市委编办2023年收入预算470.63万元，其中，本年收入470.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入470.63万元。全部为一般公共预算拨款收入470.63万元，占100.00%，比2022年预算增加70.54万元，增长17.63%，增长原因主要是基本支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市委编办2023年支出预算470.63万元，比2022年预算增加70.54万元，增长17.63%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出408.63万元，占86.83%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等。项目支出62万元，占13.17%，主要用于机构编制管理、文明创建、招商引资和乡村振兴等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市委编办2023年财政拨款收支预算470.63万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入470.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入470.63万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出342.78万元，占72.83%；社会保障和就业支出63.07万元，占13.40%；卫生

健康支出9.85万元，占2.09%；住房保障支出54.93万元，占11.67%。与2022年预算相比，收、支总计各增加70.54万元，增长17.63%。主要原因：基本支出增加。

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。

宣城市委编办2023年一般公共预算支出470.63万元，比2022年预算增加70.54万元，增长17.63%，主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出342.78万元，占72.83%；社会保障和就业支出63.07万元，占13.40%；卫生健康支出9.85万元，占2.09%；住房保障支出54.93万元，占11.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算342.78万元，比2022年预算增加19.68万元，增长6.09%，增长原因主要是在职人员增加和工资调整。

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12.64万元，比2022年预算增加9.51万元，增长303.83%，增长原因主要是增加退休人员和退休费正常增长。

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32.94万元，比2022年预算增加12.46万元，增长60.84%，增长原因主要是增加人员和基本养老保险费缴费数额增加。

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

16.47万元，比2022年预算增加6.23万元，增长60.84%，增长原因主要是职业年金缴费数额增加。

5. 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1.02万元，比2022年预算增加0.72万元，增长240.00%，增长原因主要是在职人员增加和缴费数额增加。

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9.85万元，比2022年预算增加1.99万元，增长25.32%，增长原因主要是在职人员增加和缴费数额增加。

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50.59万元，比2022年预算增加20.25万元，增长66.74%，增长原因主要是在职人员增加和缴费数额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.33万元，比2022年预算增加0.66万元，增长17.98%，增长原因主要是在职人员增加和缴费数额增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市委编办2023年一般公共预算基本支出408.63万元。其中，人员经费359.31万元，公用经费49.32万元。

（一）人员经费359.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费49.32万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市委编办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

宣城市委编办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年基本支出表的说明

宣城市委编办2023年预算共安排基本支出408.63万元，比2022年预算增加77.54万元，增长23.42%，增长原因主要是在职人员增加和基本支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市委编办2023年预算共安排项目支出62万元，比2022年预算减少7万元，下降10.14%，下降原因主要是开展厉行节约活动。主要包括：本年财政拨款安排62万元（其中，一般公共预算拨款安排62万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市委编办2023年预算安排政府采购支出2.1万元，比2022年预算增加2.10万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年没有安排政府采购专项资金。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市委编办2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务事项。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 机构编制管理项目

（1）项目概述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决完成党中央和省、市委决策部署，加强机构编制改革创新，提升服务保障能力，持续优化完善加强党的全面领导的制度体系，深化乡镇街道管理体制改革，深化“全省一单”制度体系建设，持续推进事业单位改革，深化综合行政执法改革，深化开发区体制机制改革，创新人才体制机制服务保障，创新编制周转池制度建设，加强机构编制监督检查和机构编制实名制系统建设。

（2）立项依据。以《中共中央关于深化〈党的国家机构改革的决定〉》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见〉的通知》（中办发〔2015〕21号），《深化党和国家机构改革方案》的通知（中发〔2018〕11号），《关于省级机构改革的实施意见》（皖发〔2018〕36号），《关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），《关于深入推进和完善地方各级政府工作部门权责清单制度的指导意见》（中央编办〔2018〕23号），《关于地方政府职能转变和机构改革的意见》（中发〔2013〕9号），《关于市县政府职能转变和机构改革的意见》（皖办发〔2014〕26号），《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号），

《关于分类推进事业单位改革的实施意见》（皖发〔2013〕14号），《关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见》的通知（中办发〔2016〕19号），《关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见》的通知（厅〔2017〕53号），国家事业单位登记管理局《事业单位登记管理登记

条例实施细则》，《关于认真做好机构编制实名制数据更新维护工作的通知》（皖编办〔2015〕49号），《关于加强机构编制实名制数据管理提升数据质量的通知》（皖编办〔2021〕129号），《全国机构编制部门电子政务发展规划》，《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号），《关于加强政府网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号），《关于促进经济平稳健康发展确保“十四五”开好局起好步的实施意见》（宣发〔2021〕8号），《关于开展优化乡镇（街道）权责清单厘清县乡职责边界工作的通知》（皖编办〔2021〕320号），《关于创新体制机制加强公办幼儿园教职工队伍建设的意见》（皖编办〔2021〕272号），《关于转发中央机构编制委员会〈机构编制报告制度实施办法（试行）〉的通知》（皖编〔2021〕2号），《关于转发中央机构编制委员会〈机构编制管理评估办法（试行）〉的通知》（皖编〔2021〕7号），《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》（皖编〔2021〕9号），《关于进一步加强公立医院周转池编制使用管理有关事项的通知》（皖编办〔2021〕135号），《关于开展中小学教职工编制动态调整工作的通知》（皖编办〔2021〕337号），《中国共产党机构编制工作条例》等为依据。

（3）实施主体。中共宣城市委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。加强机构编制改革创新，提升服务保障能力，持续优化完善加强党的全面领导的制度体系，深化乡镇街道管理体制改革，深化“全省一单”制度体系建设，持续推进事业单位改革，深化综合行政执法改革，深化开发

区体制机制改革，创新人才体制机制服务保障，创新编制周转池制度建设，加强机构编制监督检查，加强机构编制实名制系统建设。

(6) 年度预算安排。57万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		机构编制管理					
主管部门及代码		中共宣城市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共宣城市委机构编制委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	171.00	年度资金总额：	57.00		
		其中：财政拨款	171.00	其中：财政拨款	57.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	持续巩固机构改革成果，持续推进权责清单制度建设，不断深化编制周转池制度建设，深入推进重点领域改革，更加规范机构编制管理，为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。				持续深化机构编制“后半篇”文章，进一步健全党对重大工作的领导体制，深化乡镇（街道）机构改革、重点领域改革等工作，助力提升治理体系和治理能力现代化，严格机构编制管理，为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。		
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	培训	≥3次	数量指标	年度调研	≥6次
			召开相关会议	≥12次		监督检查	≥4次
			监督检查	≥12次		召开相关会议	≥4次
			年度调研	≥18次		培训	≥1次
		质量指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	提高	质量指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	提高
		时效指标	完成相关改革评估、重点领域改革更加深入	2025年底	时效指标	做好相关改革评估工作，持续推进重点领域改革	2023年底
		成本指标	机构编制工作管理项目金额	≤1710000.00元	成本指标	机构编制工作管理项目经费	≤570000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续深化机构改革成果，不断推进治理体系和治理能力现代化能力提升	明显	社会效益指标	开展乡镇街道改革提升年活动，不断提升基层治理体系和治理能力现代化能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成清单体系建设，加快政府职能转变	明显	可持续影响指标	进一步提升政府行政效能	完成清单体系建设
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	满意度指标	服务对象满意	≥90%

2. 招商引资、乡村振兴、文明创建项目

(1) 项目概述。根据市委、市政府部署安排，高质量

完成年度招商引资任务，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，扎实做好文明城市创建工作。

(2) 立项依据。根据市委、市政府工作安排。

(3) 实施主体。中共宣城市委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展招商引资、乡村振兴、文明城市创建等工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		招商引资、乡村振兴、文明创建项目							
主管部门及代码		中共宣城市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共宣城市委机构编制委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00				
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	完成招商引资，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力推进巩固文明城市创建成果。				完成年度招商引资任务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进包保联系村集体经济增收，包保联系户生产生活进一步提高，加强联点共建工作，巩固提升文明城市创建成果。				
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	外出招商引资	≥36次	数量指标	联点共建联系点	≥1次		
			乡村振兴联系点	≥3次		数量指标	乡村振兴联系点	≥1次	
			联点共建联系点	≥3次			数量指标	外出招商引资	≥12次
		质量指标	招商引进企业落户宣城	≥3次	质量指标			招商引进企业落户宣城	≥1次
			持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	明显		质量指标		包保联系村集体经济收入增加，包保联系户生产生活进一步提高，无返贫现象	明显
			文明创建成效	明显			质量指标	文明创建成效	明显
			时效指标	项目经费及时支付				≥90%	时效指标
		成本指标	总成本控制率	≤95%	成本指标			总成本控制率	≤95%
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务，促进地方经济发展	明显	经济效益指标	完成招商引资任务，促进地方经济发展		明显	
			加快农村经济发展，不断缩小城乡差距	明显		经济效益指标	加快农村经济发展，不断缩小城乡差距	明显	
		社会效益指标	引进企业落地，解决务工就业	明显	社会效益指标		引进企业落地，解决务工就业	明显	

			推动乡村振兴不断取得新成效	明显		持续巩固提升文明城市创建成果	明显
			持续巩固提升文明城市创建成果	明显		农村人居环境、基础设施改善	明显
		生态效益指标	包保村美丽乡村建设	明显	生态效益指标	包保村美丽乡村建设	明显
		可持续影响指标	营造良好营商环境，招商引资更多企业落户宣城，促进经济不断发展	明显	可持续影响指标	营造良好营商环境，招商引资更多企业落户宣城，促进经济不断发展	明显
			包保村集体经济不断壮大，农民收入不断增加	明显		市民文明意识不断提高	明显
			市民文明意识不断提高	明显		包保村集体经济不断壮大，农民收入不断增加	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市委编办2023年机关运行经费财政拨款预算108.12万元，比2022年预算（去年预算数109.86万元）减少1.74万元，下降1.58%，下降主要原因是开展厉行节约活动。

（三）政府采购情况。

宣城市委编办2023年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，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，宣城市委编办固定资产总金额（原值）24.12万元，较上年减少8.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备18.82万元、专用设备0万元、其他资产5.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，宣城市委编办有2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。