

池州市贵池区委编办 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 池州市贵池区委编办 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区委编办 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区委编办 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区委编办 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区委编办 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区委编办 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区委编办 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区委编办 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区委编办 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区委编办 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区委编办 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

中共池州市贵池区委机构编制委员办公室是区委的工作部门。下设综合科（机构编制监督检查室）、行政机构编制科（权责清单制度建设科）和事业机构编制科（编制周转池制度推进科）、事业单位登记管理局。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及上级机构编制部门关于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规，研究拟订全区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管理的政策、办法、规定，并督促落实。

（二）统一管理全区党政机关，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

编制工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

（四）审核全区党政机关，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设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；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。

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；推行机构编制实名制管理；负责全区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；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区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，池州市贵池区委编办 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

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和上级决策部署。我办将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为一项重要政治任务，切实做到学思用贯通、知信行统一，不断增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。立足机构编制工作实际，深入思考、科学谋划，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，确保市委、区委决策部署落地见效。

（二）继续巩固经济发达镇行政管理体制改革成果。不断深化改革内涵，统筹协调改革相关事宜，巩固完善改革成果，努力推进改革各项任务落地落实，确保顺利通过经济发达镇行政管理体制改革“省考”。

（三）探索推进基层管理体制改革。根据省市统一部署，以经济发达镇改革为试点，深化乡镇（街道）机构改革，整合基层审批服务执法力量，推动构建简约高效、富有活力的基层治理体系。

（四）进一步健全完善清单制度体系。优化清单动态调整机制，结合法律法规“立改废释”、国务院和省市调整权力事项和规范性文件出台调整废止等情况，持续做好权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单的动态调整工作，确保三个清单的统一性、关联性、实效性。根据省市统一部署，围绕推进村级“小微服务”事项清单化、标准化、规范化，进一步修改完善村（社区）“小微服务”事项清单，不断总结试点经验，做好典型引领，形成示范效应。

（五）持续完善编制周转池制度建设。巩固拓展教育领域编制周转池制度建设成果，完善中小学教职工编制周转池制度动态调整机制；完善公办幼儿园教职工队伍建设体制机制，探索实行“管理团队编制保障法”，为公办幼儿园核定教职工编制；深化卫生领域编制周转池制度建设，规范完善公立医院编制周转池制度运行；着力加强编制周转池制度宣传推介，更好发挥机构编制资源在重要领域、重点行业和人

才队伍建设全流程中基础引领作用。

（六）不断加强机构编制监督管理。组织开展12310机构编制纪律教育主题宣传日活动，全面加强机构编制工作相关法规制度的宣传。将《中国共产党机构编制工作条例》纳入党校教学内容，强化党管机构编制意识。加强机构编制实名制管理法制化和信息化建设，深入推进实名制管理系统网上运行和机构编制事项全网办理，更好发挥机构编制在全流程中的基础性作用。加强机构编制实名制管理，探索开展机构编制执行情况和使用效益评估。做好机构编制统计分析工作，完成年度全区机构编制统计年报工作。继续完善同纪检监察机关和组织人事、财政、审计等部门的协作联动机制，形成监督检查合力。

（七）统筹做好其他工作。积极履行双拥、信访、综治等工作领导小组成员单位职责，按照全区统一部署，切实抓好乡村振兴、文明创建、议案提案办理、法治宣传教育、平安建设、意识形态（网络意识形态）、招商引资等各项工作。

新时代下，机构编制工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述，在区委和区委编委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，努力推动新时代机构编制工作高质量发展，奋力开创新时代机构编制工作新局面。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区委编办 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	189.1	一、一般公共服务支出	143.4
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	30.0
		九、卫生健康支出	3.5
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	12.1
		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	189.1	本 年 支 出 小 计	189.1
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	189.1	支 出 总 计	189.1

池州市贵池区委编办 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							
贵池区委编办	189.1	189.1	189.1																
贵池区委编办本级	189.1	189.1	189.1																

池州市贵池区委编办 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	143.4	103.9	39.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.4	103.9	39.5			
2013101	行政运行	103.9	103.9				
2013102	一般行政管理事务	39.5		39.5			
208	社会保障和就业支出	30	30				
20805	行政事业单位养老支出	30	30				
2080501	行政单位离退休	10.5	10.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5				
210	卫生健康支出	3.5	3.5				
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5				
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5				
221	住房保障支出	12.1	12.1				
22102	住房改革支出	12.1	12.1				
2210201	住房公积金	12.1	12.1				
	合计	189.1	149.6	39.5			

池州市贵池区委编办 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	189.1	一、本年支出	189.1
(一)一般公共预算拨款	189.1	(一)一般公共服务支出	143.1
(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	30.0
		(九)卫生健康支出	3.5
		(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	12.1
		(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	189.1	支 出 总 计	189.1

池州市贵池区委编办 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	143.4	103.9	81.4	22.5	39.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.4	103.9	81.4	22.5	39.5
2013101	行政运行	103.9	103.9	81.4	22.5	
2013102	一般行政管理事务	39.5				39.5
208	社会保障和就业支出	30	30	30		
20805	行政事业单位养老支出	30	30	30		
2080501	行政单位离退休	10.5	10.5	10.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	13.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
210	卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	3.5		
221	住房保障支出	12.1	12.1	12.1		
22102	住房改革支出	12.1	12.1	12.1		
2210201	住房公积金	12.1	12.1	12.1		
	合计	189.1	149.6	127.0	22.5	39.5

池州市贵池区委编办 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	116.5	116.5	
30101	基本工资	33.5	33.5	
30102	津贴补贴	17.7	17.7	
30103	奖金	30.1	30.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.0	13.0	
30109	职业年金缴费	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	12.1	12.1	
302	商品和服务支出	20.5		20.5
30201	办公费	6.1		6.1
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	2.8		2.8
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	6.2		6.2
30299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
303	对个人和家庭的补助	10.5	10.5	
30302	退休费	10.2	10.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
310	资本性支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	2.0		2.0
	合计	149.6	127.0	22.5

池州市贵池区委编办 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			

备注说明：“池州市贵池区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”。

池州市贵池区委编办 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				

备注说明：“池州市贵池区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”。

池州市贵池区委编办 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		
特定目标类	机构编制业务管理工作经费	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级	29.0	29.0							
特定目标类	中文域名注册工作经费	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级	10.5	10.5							
合计			39.5	39.5							

池州市贵池区委编办 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
机构编制业务管理工作经费		2.6	2.6				
中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级_综合定额（行政）	便携式计算机	0.5	0.5				
中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级_综合定额（行政）	复印纸	0.2	0.2				
中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级_综合定额（行政）	激光打印机	0.2	0.2				
中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级_综合定额（行政）	其他沙发类	0.1	0.1				
中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级_综合定额（行政）	台式计算机	0.8	0.8				
中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级_综合定额（行政）	专用制冷、空调设备	0.3	0.3				
合计		4.6	4.6				

池州市贵池区委编办 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
合计						

备注说明：“池州市贵池区委编办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，池州市贵池区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区委编办 2023 年收支总预算 189.1 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

池州市贵池区委编办 2023 年收入预算 189.1 万元，其中，本年收入 189.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 189.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 57.29 万元，增长 43.46%，增长原因主要是机关工作人员增加导致工资福利、社会保障、住房保障费用、行政运行费用增加以及增加了项目预算等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区委编办 2023 年支出预算 189.1 万元，比 2022 年预算增加 57.29 万元，增长 43.46%，增长原因主要是机关工作人员增加导致工资福利、社会保障、住房保障费用、行政运行费用增加以及增加了项目预算等。其中，基本支出 149.6 万元，占 79.11%，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 39.5 万元，占 20.89%，主要用于机构编制实名制管理、事业单位登记管理、中文域名

注册及网站标识管理、实名制业务网上办理、管理体制改革和清单建设等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区委编办 2023 年财政拨款收支预算 189.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 143.4 万元，占 75.82%；社会保障和就业支出 30 万元，占 15.86%；卫生健康支出 3.5 万元，占 1.85%；住房保障支出 12.1 万元，占 6.4%。

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。

池州市贵池区委编办 2023 年一般公共预算支出 189.1 万元，比 2022 年预算增加 57.29 万元，增长 43.46%，主要原因是机关工作人员增加导致工资福利、社会保障、住房保障费用、行政运行费用增加以及增加了项目预算等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 143.4 万元，占 75.82%；社会保障和就业支出 30 万元，占 15.86%；卫生健康支出 3.5 万元，占 1.85%；住房保障支出 12.1 万元，占 6.4%。

（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)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 103.9 万元，比 2022 年预算增加 0.51 万元，增

长 0.49%，增长主要原因是机关工作人员增加导致行政运行费用增加等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 39.5 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 0.45%，下降原因主要是落实过紧日子，压缩项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 10.5 万元，与 2022 年预算一致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 12.1 万元，比 2022 年预算增加 2.47 万元，增长 25.65%，增长原因主要是机关工作人员增加以及住房公积金缴费基数重新调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 13 万元，比 2022 年预算增加 2.14 万元，增长 19.71%，增长原因主要是机关工作人员增加以及养老保险缴费基数重新调整。

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 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 12.18%，增长原因主要是机关工作人员增加以及医疗保险缴费基数重新调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区委编办 2023 年一般公共预算基本支出 149.6 万元，其中，人员经费 127 万元，公用经费 22.5 万元。

（一）人员经费 127 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区委编办 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

池州市贵池区委编办 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

池州市贵池区委编办 2023 年预算共安排项目支出 39.5 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 0.45%，下降原因主要是是落实过紧日子，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 39.5 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区委编办 2023 年预算安排政府采购支出 4.6 万元，比 2022 年预算增加 3.71 万元，增长 416.85%，增长原因主要是国产电脑替换以及部分办公设备的购置。其中，一般公共预算安排 4.6 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区委编办 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. “中文域名注册工作经费”项目。

（1）项目概述：“中文域名注册工作”项目为常年发展性项目。政务和公益中文域名是机关和事业单位的专用网上名称，是社会公众使用中文访问党政群机关和事业单位网站便捷、准确的绿色通道。使全区所有党政群机关和事业单位实现网上登记，有效提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平。根据中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）和皖编办〔2009〕44号、皖编办〔2011〕140号文件通知和《中国互联网络域名管理办法》规定，注册域名应当按期缴纳域名运行费用。

（2）立项依据：中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）和皖编办〔2009〕44号、皖编办〔2011〕140号文件通知和《中国互联网络域名管理办法》规定以及贵编办〔2012〕25

号文件区领导批示、贵编办〔2015〕86号请示文件。

(3) 实施主体：贵池区委编办。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容：申请中文域名注册工作经费10.5万元，用于保障全区域名运行费用。

(6) 年度预算安排：全区共142个行政单位、312个事业单位，政务域名费用4.26万元，公益域名费用6.24万元，合计资金：10.5万元。

(7) 绩效目标：规范我区党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	中文域名注册工作经费							
实施单位	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室							
项目属性	常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10.50	年度资金总额:		10.50		
	其中: 财政拨款		10.50	其中: 财政拨款		10.50		
	其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标			
	申请中文域名注册工作经费 10.5 万元, 用于保障全区域名运行费用, 使全区所有党政群机关和事业单位实现网上登记, 有效提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度, 提高社会管理和公共服务水平, 促进电子政务健康发展。				申请中文域名注册工作经费 10.5 万元, 用于保障全区域名运行费用, 使全区所有党政群机关和事业单位实现网上登记, 有效提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度, 提高社会管理和公共服务水平, 促进电子政务健康发展。			
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	中文域名注册数	454 个	数量指标	中文域名注册数	454 个	
		质量指标	资金支出合规性	严格依据财经法规执行		质量指标	资金支出合规性	严格依据财经法规执行
			项目资金专款专用率	100%			项目资金专款专用率	100%
			中文域名注册覆盖率	≥95%			中文域名注册覆盖率	≥95%
		时效指标	中文域名注册及时率	及时		时效指标	中文域名注册及时率	及时
			经费支出及时性	按要求及时支付			经费支出及时性	按要求及时支付
	成本指标	中文域名注册费用	≤10.5 万元		成本指标	中文域名注册费用	≤10.5 万元	
效益指标	经济效益指标	不适用该指标	本指标不适用	经济效益指标	不适用该指标	本指标不适用		

	社会效益指标	通过项目实施，对规范党政群机关和事业单位网上名称管理产生积极影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生较高影响	社会效益指标	通过项目实施，对规范党政群机关和事业单位网上名称管理产生积极影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生较高影响
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
	可持续影响指标	通过项目实施，规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续的影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续影响程度较高	可持续影响指标	通过项目实施，规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续的影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续影响程度较高
	满意度指标	社会公众和服务对象的满意度	≥95%	满意度指标	社会公众和服务对象的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区委编办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.5 万元，比 2022 年预算减少 33.02 万元，减少 59.47%，减少主要原因是落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区委编办 2023 年政府采购预算 4.6 万元。其中：政府采购货物预算 4.6 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，池州市贵池区委编办共有车

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 年部门预算安排购置公务用车*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，池州市贵池区委编办 0 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 39.5 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、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。