

# 中共寻乌县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 县委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 县委编办 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 县委编办 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共寻乌县委机构编制委员会办公室是负责全县机构编制工作的县委工作部门，主要职责是：负责行政体制改革及机构编制管理工作。统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制；负责机关事业单位进入核编；负责事业单位的机构编制管理；负责股级以上机构设立调整的审核报批；负责机关事业单位职能、机构、人员编制的调整；负责全县股级以上机构的审批；负责机关事业单位实名制管理；负责全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理；负责全县机构编制执行情况的监督检查。

### 二、部门设置及人员情况

县委编办共有预算单位 1 个，编制人数 14 人，其中：行政编制 5 人，全额补助事业编制 9 人。在职人数 10 人：行政人员 3 人，全额补助事业人员 7 人。



## 部门支出总表

填报单位[110001]中共寻乌县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	139.23	136.23	3.00
201	一般公共服务支出	121.55	118.55	3.00
32	组织事务	121.55	118.55	3.00
2013201	行政运行	112.77	112.77	
2013299	其他组织事务支出	8.78	5.78	3.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
05	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
11	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	

## 财政拨款收支总表

[110001]中共寻乌县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	139.23	一、本年支出	139.23	139.23		
一般公共预算拨款收入	139.23	一般公共服务支出	121.55	121.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.93	11.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.75	5.75		

## 一般公共预算支出表

[110001]中共寻乌县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	139.23	136.23	3.00
201	一般公共服务支出	121.55	118.55	3.00
32	组织事务	121.55	118.55	3.00
2013201	行政运行	112.77	112.77	
2013299	其他组织事务支出	8.78	5.78	3.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
05	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
11	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	

## 一般公共预算基本支出表

[110001]中共寻乌县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	136.23	105.46	30.77
301	工资福利支出	105.46	105.46	
30101	基本工资	37.32	37.32	
30102	津贴补贴	19.91	19.91	
30103	奖金	3.11	3.11	
30106	伙食补助费	2.11	2.11	
30107	绩效工资	14.21	14.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	29.95		29.95
30201	办公费	6.69		6.69
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
310	资本性支出	0.82		0.82
31002	办公设备购置	0.82		0.82

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[110001]中共寻乌县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
110	中共寻乌县委机构编制委员会办公室	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[110001]中共寻乌县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度 ）

部门名称	中共寻乌县委机构编制委员会办公室		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	139.23		
其中：财政拨款	139.23	其他经费	0
支出预算合计	139.23		
其中：基本支出	136.23	项目支出	3
年度总体目标	按年度计划完成以下工作：全县各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制统一管理；机关事业单位进入核编，事业单位的机构编制管理；股级以上机构设置调整的审核报批，事业机关单位职能、机构、人员的调整；全县股级以上机构的审批；机关事业单位实名制管理；全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理；全县机构编制执行情况的监督检查。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	业务批次	≥100人次
	质量指标	业务办结率	≥95%
	时效指标	业务办理时限	≤3工作日
	成本指标	业务受理成本	≤1时
效益指标	效益指标	业务系统使用率	≥90%
	可持续影响指标	服务对象业务能力提升度	≥10%
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	建立机构编制视频会议系统		
主管部门及代码	110-中共寻乌县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共寻乌县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加强全市机构编制系统的沟通联络，及时完成工作部署，准确理解相关会议精神			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤3万元
	社会成本指标	建立系统耗时	≤50时
	生态环境成本指标	年碳排放量	≤80千克
产出指标	数量指标	会议召开数量	≥3次
	质量指标	会议正常进行程度	≥98%
	时效指标	接入全市会议用时	≤10分钟
效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年县编办收入预算总额为 139.23 万元，同比增加 36.96%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 139.23 万元，占收入预算总额的 100%。

##### （二）支出预算情况

2023 年县编办支出预算总额为 139.23 万元，同比增加 36.96%，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 136.23 万元，占支出预算总额的 97.85%，包括工资福利支出 105.46 万元，商品服务支出 29.95 万元，资本性支出 0.82 万元；项目支出 3 万元，占支出预算总额的 2.15%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 112.77 万元，其他组织事务支出 8.78 万元，社会保障与就业支出 11.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 105.46 万元，商品服务支出 995 万元，资本性支出 0.82 万元，项目资本性支出 3 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2023 年县编办财政拨款支出预算 139.23 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：一般公共服务支出 112.77 万元，占财政拨款支出的 81%；其他组织事务支出 8.78 万元，占财政拨款支出的 6.3%；社会保障与就业支出 11.93 万元，占财政拨款支

出的 5.57; 医疗卫生与计划生育支出 5.75 万元, 占财政拨款支出的 4.13%。

#### (四) 政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 32.88 万元, 比上年增长 55.53%, 主要原因是: 单位人员增加, 工作提标。

#### (七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.82 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

#### (九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县委编办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2023 年部门整体支出预算金额 139.23 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县委编办部门预算安排项目1个，项目预算金额合计3万元，其中：建立机构编制视频会议系统项目预算金额3万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

### 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为2万元，同比保持不变，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年无变化。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为2万元，较上年无变化。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年无变化。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年无变化。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。