

仅供内部审核

仅供内部审核

中共兴县县委机构编制委员会办公室

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行省、地有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规、办法和实施细则。
- 2、负责全省各级党政机关、人大、政协、法院和检察机关等党政群机关及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、审核县直各单位的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
- 4、负责县级党政群机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县直机关和乡镇机关工作机构调整；分配下达县直和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。
- 5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案，审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案及乡镇事业单位的机构编制方案。
- 6、负责全县事业单位的登记管理工作，通过发放《事业单位法人证书》、组织实施各事业单位的登记和年检工作，加强对事业单位的管理。
- 7、对全县各级机关和事业单位机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县编委及县委、县政府。
- 8、负责事业单位及列入机构编制管理部门管理的各单位的机构性质、规格、职能配置、内设机构、人员编制、领导职数、经费来源、实有人数的审核、督促、控制各单位内设机构随意增减，防止机构膨胀。
- 9、负责全县各级党政机关、事业单位补充和调整工作人员，录用公务员，事业单位接收大、中专毕业生，安置军队转业干部，复退军人，社会聘干等所需的“空编进入卡”和相关手续的审核发放及落实情况的督促检查工作。
- 10、会同相关单位制定人事计划、人员增减、工资套改、社会保障等。

11、负责本单位日常事务工作的落实、检查。

12、完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

兴县县委机构编制委员会办公室行政内设3个股室：综合股、机构编制股、监督股；事业内设3个股室：综合股、监测股、电子政务股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	171.25	一、一般公共服务支出	134.52	134.52	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	14.55	14.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.83	7.83	
		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	14.36	14.36	
		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			
本年收入合计	171.25	本年支出合计	171.25	171.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	171.25	支出总计	171.25	171.25	

2023年预算收入总表

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		171.25	171.25					
201	一般公共服务支出	134.52	134.52					
20136	其他共产党事务支出	134.52	134.52					
2013601	行政运行	92.30	92.30					
2013650	事业运行	32.52	32.52					
2013699	其他共产党事务支出	9.70	9.70					
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
210	卫生健康支出	7.83	7.83					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

2023年预算支出总表

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.25	156.55	14.70
201	一般公共服务支出	134.52	119.82	14.70
20136	其他共产党事务支出	134.52	119.82	14.70
2013601	行政运行	92.30	87.30	5.00
2013650	事业运行	32.52	32.52	
2013699	其他共产党事务支出	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	171.25	一、一般公共服务支出	134.52	134.52		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	14.55	14.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.83	7.83		
		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	14.36	14.36		
		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				
本年收入合计	171.25	本年支出合计	171.25	171.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	171.25	支出总计	171.25	171.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.25	156.55	14.70
201	一般公共服务支出	134.52	119.82	14.70
20136	其他共产党事务支出	134.52	119.82	14.70
2013601	行政运行	92.30	87.30	5.00
2013650	事业运行	32.52	32.52	
2013699	其他共产党事务支出	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		156.55	142.10	14.45
工资福利支出		142.10	142.10	
基本工资	工资奖金津补贴	37.68	37.68	
基本工资	工资福利支出	16.15	16.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.68	24.68	
津贴补贴	工资福利支出	2.97	2.97	
奖金	工资奖金津补贴	6.68	6.68	
绩效工资	工资福利支出	11.77	11.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.07	10.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.47	4.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.09	4.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.82	1.82	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.89	1.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	14.36	14.36	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.16	5.16	
商品和服务支出		14.45		14.45
办公费	办公经费	0.84		0.84
印刷费	办公经费	0.97		0.97
邮电费	办公经费	0.03		0.03
差旅费	办公经费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.84		0.84
工会经费	办公经费	1.82		1.82
福利费	办公经费	3.18		3.18
其他交通费用	办公经费	6.57		6.57

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.45	14.45		
中共兴县县委机构编制委员会办公室	14.45	14.45		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共兴县县委机构编制委员会办公室	14.70	14.70				
中共兴县县委机构编制委员会办公室	14.70	14.70				
工作经费	5.00	5.00				
域名使用费	2.70	2.70				
办公设备购置	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

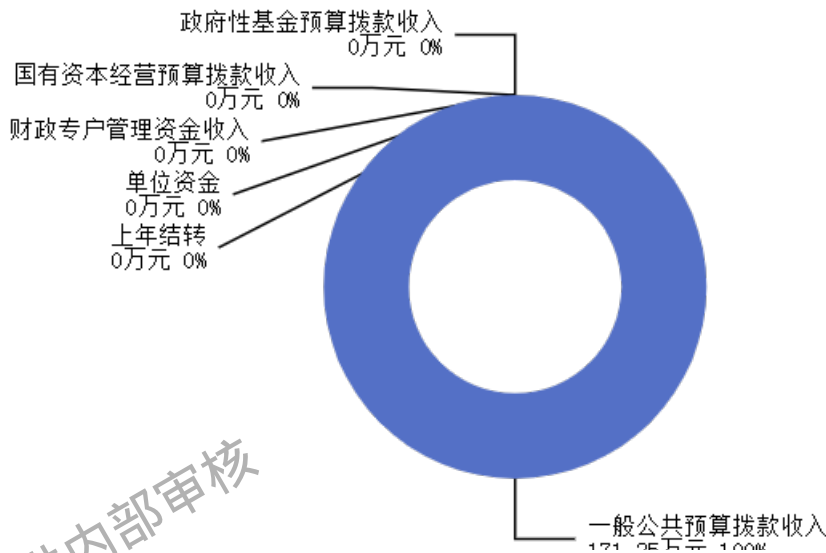
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计171.25万元，其中：本年收入171.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加27.60万元，增加19.21%，主要原因是2022年政策性调资导致；本年部门预算支出总计171.25万元，其中：本年预算安排171.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加27.60万元，增加19.21%，主要原因是2022年政策性调资导致

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入171.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入171.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算171.25万元，其中：基本支出156.55万元，占91.42%；项目支出14.7万元，占8.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算171.25万元。收入为一般公共预算拨款171.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入171.25万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出134.52万元、社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出14.36万元。

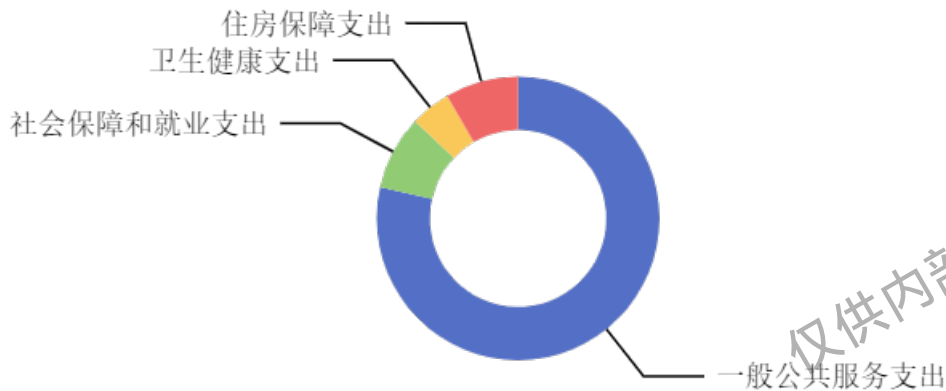
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款171.25万元,比上年增加27.60万元,增加19.21%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款171.25万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出134.52万元,占78.55%;社会保障和就业支出14.55万元,占8.50%;卫生健康支出7.83万元,占4.57%;住房保障支出14.36万元,占8.39%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出156.55万元,其中:

人员经费142.10万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费14.45万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年域名使用费预算金额包含2年,2022年预算下达后因机构改革省厅未核定导致未支付

九、政府采购情况

2023年中共兴县县委机构编制委员会办公室部门各单位政府采购预算总额7万元。其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共兴县县委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款14.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位所有应该设定绩效目标的项目均已设定

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位房屋由县机关事务服务中心统一调配

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。