

中共吉县县委机构编制委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。
- 2、负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
- 4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
- 5、审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。
- 6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的分配和调整；审核县委、政府工作机构的调整；分配下达县、乡镇各级党政群机关的行政编制总额。
- 7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核县副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审核县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；指导并协调县、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
- 8、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。
- 9、负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。
- 10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年度报告工作。
- 11、完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

包括1个下属事业机构，为：吉县事业单位运行评估中心。

人员情况：机关在职人员14人。

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：中共吉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	173.32	一、一般公共服务支出	134.59	134.59	
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	16.57	16.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.71	6.71	
		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	15.45	15.45	
		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	173.32	本年支出合计	173.32	173.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	173.32	支出总计	173.32	173.32	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共吉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		173.32	173.32					
201	一般公共服务支出	134.59	134.59					
20136	其他共产党事务支出	134.59	134.59					
2013601	行政运行	83.52	83.52					
2013650	事业运行	51.07	51.07					
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57					
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
221	住房保障支出	15.45	15.45					
22102	住房改革支出	15.45	15.45					
2210201	住房公积金	15.45	15.45					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中共吉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		173.32	170.89	2.43
201	一般公共服务支出	134.59	132.16	2.43
20136	其他共产党事务支出	134.59	132.16	2.43
2013601	行政运行	83.52	81.09	2.43
2013650	事业运行	51.07	51.07	
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	15.45	15.45	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共吉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	173.32	一、一般公共服务支出	134.59	134.59		
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	16.57	16.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.71	6.71		
		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	15.45	15.45		
		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	173.32	本年支出合计	173.32	173.32		
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	173.32	支出总计	173.32	173.32		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吉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		173.32	170.89	2.43
201	一般公共服务支出	134.59	132.16	2.43
20136	其他共产党事务支出	134.59	132.16	2.43
2013601	行政运行	83.52	81.09	2.43
2013650	事业运行	51.07	51.07	
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	15.45	15.45	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	

预算公开表6

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：中共吉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		170.89	150.09	20.81
工资福利支出		150.03	150.03	
基本工资	工资奖金津补贴	59.14	59.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.47	27.47	
奖金	工资奖金津补贴	5.28	5.28	
绩效工资	工资福利支出	18.93	18.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.57	16.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.59	6.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
住房公积金	住房公积金	15.45	15.45	
商品和服务支出		19.83		19.83
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.75		2.75
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.62		0.62
维修(护)费	维修（护）费	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.97		0.97
福利费	办公经费	3.40		3.40
其他交通费用	办公经费	8.74		8.74
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.98		0.98
办公设备购置	设备购置	0.98		0.98

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共吉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：中共吉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

部门公开表9

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：中共吉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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
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			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共吉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	0.40	0.40		
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	0.40	0.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共吉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	20.81	20.81		
中共吉县县委机构编制委员会办公室	20.81	20.81		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共吉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
事业单位登记事务费	2.43	2.43				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共吉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173.32万元，其中：本年收入173.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.95万元，增加10.14%，主要原因是由于人员经费标准提高、社保缴费基数增加等因素影响，预算收入增加15.95万元；本年部门预算支出总计173.32万元，其中：本年预算安排173.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.95万元，增加10.14%，主要原因是由于人员经费标准提高、社保缴费基数增加等因素影响，预算收入增加15.95万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入173.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入173.32万元，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173.32万元，其中：基本支出170.89万元，占98.60%；项目支出2.43万元，占1.40%。

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173.32万元。收入为一般公共预算拨款173.32万元，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173.32万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出134.59万元、社会保障和就业支出16.57万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出15.45万元。

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173.32万元,比上年增加15.95万元 , 增加10.14%。

（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173.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出134.59万元,占77.65%；社会保障和就业支出16.57万元,占9.56%；卫生健康支出6.71万元,占3.87%；住房保障支出15.45万元,占8.91%。

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 170.89万元,其中：

人员经费150.09万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

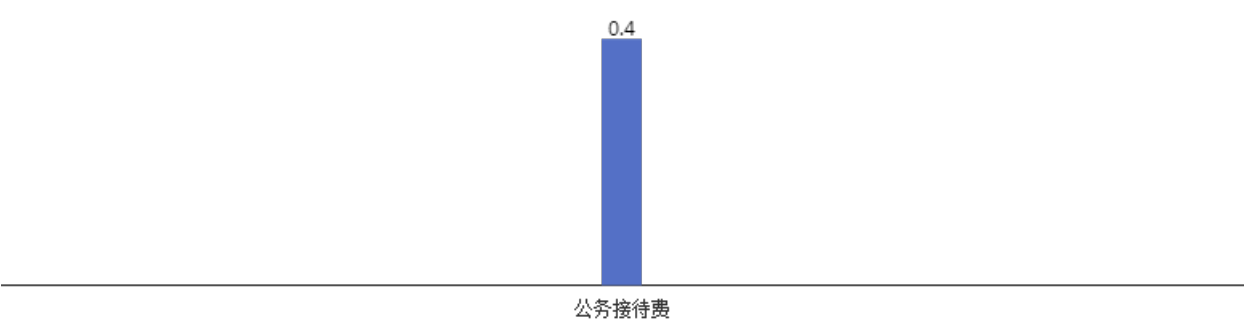
公用经费20.81万元,主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.40万元比2022年同口径减少 1.00万元,主要原因是响应国家政策,压减“三公”经费支出

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.40万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

中共吉县县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20.81万元，比2022年预算增加3.83万元，增加22.56%，原因是：单位人员经费标准提高

九、政府采购情况

2023年中共吉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0.98万元。其中：政府采购货物预算0.98万元、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年中共吉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1个，涉及一般公共预算当年拨款2.43万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有事业单位登记事务费。

事业单位登记事务费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款2.43万元。

项目概况：为了更好贯彻执行《事业单位登记管理条例》和有关法规，办理登记发证事宜，开展事业单位登记日常事务；为全县事业单位登记和统一社会信用代码证书发放的事务性工作提供支持。

年度目标：严格依据《条例》，按照有关要求，规范开展事业单位登记事务工作；建立健全事业单位资料的档案管理制度，进一步规范档案，为有关部门或单位更好地提供登记管理服务。

(2023年度)

-20-

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入的原因，会存在小数误差，请在查阅时予以忽略。

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。