

2023 年中共费县县委机构编制委员会  
办公室机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

2、负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，县委县政府派出机构，民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

3 负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责全县机关和事业单位用编进人计划审核或备案。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

4、拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订乡镇（街道）机构改革指导意见，审核乡镇（街道）行政管理体制改革方案。负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）、县委县政府派出机构之间职责分工。

5、牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施。审核全县事业单位改革方案。指导部门（单位）事业单位改革工作。

6、按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员编制结构比例等事项。

7、监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

8、贯彻执行事业单位法人登记及登记事项监管实施办法，依法对全县事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

9、拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核相关工作，指导部门（单位）事业单位绩效考核工作。

10、负责组织编制管理权责清单，指导部门（单位）权责清单编制工作，推进全县相对集中许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

11、负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。组织开展全县机关履职评估工作。

12、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

中共费县县委机构编制委员会办公室机关单位预算为中共费县县委机构编制委员会办公室机关预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	214.00	一、一般公共服务支出	175.50
一般公共预算收入	214.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.00
		九、卫生健康支出	7.10
		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	13.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	214.00	本年支出合计	214.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	214.00	支出总计	214.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				214.00	214.00	214.00										
201			一般公共服务支出	175.50	175.50	175.50										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.50	175.50	175.50										
201	31	01	行政运行	153.50	153.50	153.50										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	22.00	22.00	22.00										
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00										
208	05		行政事业单位养老支出	17.20	17.20	17.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
210			卫生健康支出	7.10	7.10	7.10										
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10										
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30										
221			住房保障支出	13.40	13.40	13.40										
221	02		住房改革支出	13.40	13.40	13.40										
221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	13.40										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				214.00	192.00	22.00				
201			一般公共服务支出	175.50	153.50	22.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.50	153.50	22.00				
201	31	01	行政运行	153.50	153.50					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00				
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00					
208	05		行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	7.10	7.10					
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10					
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221			住房保障支出	13.40	13.40					
221	02		住房改革支出	13.40	13.40					
221	02	01	住房公积金	13.40	13.40					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	214.00	一、一般公共服务支出	175.50	175.50		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	18.00	18.00		
		九、卫生健康支出	7.10	7.10		
		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	13.40	13.40		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	214.00	本年支出合计	214.00	214.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	214.00	支 出 总 计	214.00	214.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				214.00	192.00	167.40	24.60	22.00
201			一般公共服务支出	175.50	153.50	128.90	24.60	22.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.50	153.50	128.90	24.60	22.00
201	31	01	行政运行	153.50	153.50	128.90	24.60	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00				22.00
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00		
208	05		行政事业单位养老支出	17.20	17.20	17.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	7.10	7.10	7.10		
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221			住房保障支出	13.40	13.40	13.40		
221	02		住房改革支出	13.40	13.40	13.40		
221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	13.40		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						192.00	167.40	24.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	167.40	167.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.90	48.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.60	61.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.10	4.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.30	14.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.20	17.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.40	13.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.60		24.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						192.00	192.00	192.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	167.40	167.40	167.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.90	48.90	48.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.60	61.60	61.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.10	4.10	4.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.30	14.30	14.30						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.20	17.20	17.20						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.40	13.40	13.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.60	24.60	24.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		22.00	22.00	22.00					
编办专项业务经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00					

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3.60	3.60	3.60						
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	3.60	3.60	3.60					
201	31	01	行政运行	0.40	0.40	0.40					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	3.20	3.20	3.20					

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 214 万元，其中一般公共预算收入 214 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 214 万元，其中基本支出 192 万元，项目支出 22 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 214 万元，较上年预算增加 0.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 0.83 万元，其中一般公共预算收入增加 0.83 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 0.83 万元，其中基本支出增加 12.17 万元；项目支出减少 11.34 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年度预算；二是部分职工工资升级晋档。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是公务接待费用之前在下属事业单位进行预算申报，为进一步规范预算申报流程，今年在编办机关进行预算申报。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本单位机关运行经费安排24.6万元。较2022年预算减少1.28万元，下降4.95%。主要原因是：人员调整，同时压减办公成本，强化节约型机关建设，机关

运行经费预算减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

中共费县县委机构编制委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 22 万元，其中财政拨款 22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县委编办专项业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## 项目支出绩效目标表

项目名称	编办专项业务经费			
主管部门	中共费县县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共费县县委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		22万	
	其中: 财政拨款		22万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	1. 全县各机关事业单位的域名管理、维护及续费工作正常推进。保障各机关事业单位拥有自己的域名, 并能正常使用。在单位门户网站中加挂认证标识, 确保网站的真实、权威。2. 按照中央、省、市编制部门要求, 对于事业单位登记与法人培训、年度报告公开公告、社会信用代码监管及事业单位法人证书管理等工作加快实行网上办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	域名认证维护费用	≤ 80000元
			会议培训费用	≤ 70000元
			设备采购费用	≤ 70000元
	产出指标	数量指标	全县行政单位域名续费数	= 72个
			全县事业单位域名续费数	= 392个
			年度报告公开工作纳入单位数	= 392个
			统一社会信用代码证书的登记及更新工作纳入单位数	= 72个
		质量指标	上级部门对我县事业单位法人登记及统一社会信用代码管理工作的绩效评价结果	良好及以上
	时效指标	域名费用上报及时性	12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位域名使用情况	正常运行
			事业单位监管系统、统一社会信用代码管理系统正常运行使用	正常运行
			事业单位监管系统内事业单位信息准确率	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	域名工作知晓及满意率	≥ 80%	

## 七、特殊事项说明

中共费县县委机构编制委员会办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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。