2023 年

中共广宁县委机构编制委员会办公室部门

预算

目 录

第一部分　中共广宁县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2023年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中共广宁县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的政策法规。（二）在县委编委领导下，负责本县各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关和镇街的机构编制管理工作。（三）根据党中央、省委、市委和县委部署要求,研究起草本县机构改革方案,承担具体机构改革工作。(四）审核县本级各类科级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。（五）协调县直各部门的职能配置及其调整，协调县直各部门之间、县直各部门与各镇街之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。（六）审核县本级党政机关，县人大、政协、监委机关，县级各群团组织机关和镇街的机构设置、人员编制和领导职数；统一管理县级议事协调机构。（七）研究起草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和各镇街各部门所属事业单位的机构编制。（八）对各镇街各部门贯彻党中央、省委、市委和县委关于机构编制工作方针政策、重要决定执行情况进行监督检查。（九）负责全县事业单位法人登记管理工作；负责全县机关群团统一社会信用代码赋码工作。（十）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置情况：内设机构有 5 个，分别为综合股、监督检查股、行政机构编制股（行政管理体制改革股）、事业机构编制股、事业单位登记管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广宁县事业单位登记管理局、广宁县政务和公益机构域名注册服务中心。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	282.68	一、一般公共服务支出	240.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.85
		九、卫生健康支出	5.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	282.68	本年支出合计	282.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	282.68	支出总计	282.68

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	282.68	277.68	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.45	235.45	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.45	235.45	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算支出包括基本支出和项目支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	282.68	一、一般公共服务支出	240.45
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.85
		九、卫生健康支出	5.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	282.68	本年支出合计	282.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	282.68	支出总计	282.68

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	282.68	277.68	5.00
[201]一般公共服务支出	240.45	235.45	5.00
[20136]其他共产党事务支出	240.45	235.45	5.00
[2013601]行政运行	194.32	194.32	0.00
[2013650]事业运行	41.13	41.13	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.85	19.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.81	5.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.24	2.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
[210]卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	16.64	16.64	0.00
[22102]住房改革支出	16.64	16.64	0.00
[2210201]住房公积金	16.64	16.64	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广宁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	预算
合　　计	277.68
[301]工资福利支出	200.37
[30101]基本工资	46.52
[30102]津贴补贴	61.38
[30103]奖金	39.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.34
[30109]职业年金缴费	9.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.04
[30111]公务员医疗补助缴费	4.13
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	13.52
[301]工资福利支出	44.07
[30101]基本工资	11.25
[30102]津贴补贴	3.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广宁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	预算
[30103]奖金	6.94
[30107]绩效工资	10.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.27
[30109]职业年金缴费	2.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.37
[30111]公务员医疗补助缴费	0.69
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	3.12
[302]商品和服务支出	23.78
[30201]办公费	2.64
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.22
[30206]电费	0.52
[30207]邮电费	0.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广宁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	预算
[30211]差旅费	0.48
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	2.26
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	7.02
[30299]其他商品和服务支出	3.26
[303]对个人和家庭的补助	8.96
[30302]退休费	8.96
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	18.73	18.73	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广宁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	预算
合　　计	5.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	277.68	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广宁县委机构编制委员会办公室	277.68	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.44	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中预算基本支出，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广宁县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广宁县委机构编制委员会办公室	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县机关事业单位域名注册运行费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级通知精神，党政机关网络网站开办资格、机关事业单位网站名称及加挂标识等网上名称管理，将作为一项常态性工作，保证党政机关网站的权威性、严肃性，是新时期加强网站安全管理的需要。

注： 表中预算基本支出，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算282.68万元，比上年增加28.18万元，增长9.96%，主要原因是相应的人员经费预算收入增加；支出预算282.68万元，比上年增加28.18万元，增长9.96%，主要原因是相应的人员经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.5万元,比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，严控公务用车购置及运行费支出；公务接待费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，严控公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排18.73万元，比上年减少2.82万元，下降15.05%，主要原因是公用经费标准变动导致经费有所减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额58.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产 1.28万元，主要是购买一部涉密专用笔记本电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	0.00
无	0.00	

注： 本年度无重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。