

2023年中共沂源县委机构编制委员会办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 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和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委、县委编委工作安排，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

(二) 负责全县党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 拟订县级、镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施；审核镇（街道）、县直各部门及县委、县政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）、有关功能区之间职责分工。

(四) 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。

(五) 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、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；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。

(六) 按照管理权限，审批、审核县级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

(七) 承担县委编委督查室工作，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、报告制度；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违规行为；负责全县机构编制工作绩效评估管理。

(八) 拟订全县事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管；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。

(九) 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工作。

(十) 负责县级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理县级、镇（街道）权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

(十一) 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建设。

(十二) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十三) 完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	319.89	一、一般公共服务支出	236.65
一般公共预算收入	319.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	319.89	本年支出合计	319.89
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	319.89	支出总计	319.89

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								
			合计	319.89	319.89	319.89									
201			一般公共服务支出	236.65	236.65	236.65									
201	32		组织事务	236.65	236.65	236.65									
201	32	01	行政运行	224.65	224.65	224.65									
201	32	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00									
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92									
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98									
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40									
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40									
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40									
221			住房保障支出	23.92	23.92	23.92									
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	23.92									
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	23.92									

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	319.89	307.89	12.00				
201			一般公共服务支出	236.65	224.65	12.00				
201	32		组织事务	236.65	224.65	12.00				
201	32	01	行政运行	224.65	224.65					
201	32	02	一般行政管理事务	12.00		12.00				
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92					
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.98	0.98					
210			卫生健康支出	17.40	17.40					
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40					
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40					
221			住房保障支出	23.92	23.92					
221	02		住房改革支出	23.92	23.92					
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92					

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
一、一般公共预算收入	319.89	一、一般公共服务支出	236.65	236.65	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	41.92	41.92	
		八、卫生健康支出	17.40	17.40	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	23.92	23.92	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	319.89	本年支出合计	319.89	319.89	
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	319.89	支出总计	319.89	319.89	

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				319.89	307.89	294.36	13.52	12.00
201			一般公共服务支出	236.65	224.65	211.13	13.52	12.00
201	32		组织事务	236.65	224.65	211.13	13.52	12.00
201	32	01	行政运行	224.65	224.65	211.13	13.52	
201	32	02	一般行政管理事务	12.00				12.00
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92		
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98		
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40		
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40		
221			住房保障支出	23.92	23.92	23.92		
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	23.92		
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	23.92		

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						307.89	294.36	13.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	294.36	294.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.51	77.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.16	127.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.28	12.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.92	23.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.52		13.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.34		6.34
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
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	2.79		2.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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	
0.10					0.10	0.20					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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		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			合计	307.89	307.89	307.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	294.36	294.36	294.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.51	77.51	77.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.16	127.16	127.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.46	6.46	6.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	27.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.28	12.28	12.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.92	23.92	23.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.52	13.52	13.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
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	2.79	2.79	2.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

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		12.00	12.00	12.00					
机构编制监督及管理	特定目标类	12.00	12.00	12.00					

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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319.89万元，其中一般公共预算收入319.89万元。

（二）支出预算：2023年支出预算319.89万元，其中基本支出307.89万元，项目支出12.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算319.89万元，较上年预算增加62.18万元，其中：

1. 收入预算增加62.18万元，其中一般公共预算收入增加62.18万元。

2. 支出预算增加62.18万元，其中基本支出增加67.18万元；项目支出减少5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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0.20万元，比上年增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是县外部门到我县调研学习次数增多。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是县外部门到我县调研学习次数增多。

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13.52万元。较2022年预算增加0.90万元，增长7.13%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共沂源县委机构编制委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金12.00万元，其中财政拨款12.00万元。拟对机构编制监督及管理等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.00万元，其中财政拨款12.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制监督及管理等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		机构编制监督及管理		
主管部门		中共沂源县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共沂源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:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	常态化开展机构编制监督及管理和事业单位绩效考核等工作, 不断提高机关事业单位履职能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机构编制监督及管理费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	组织开展考核工作次数	≥2 次
		质量指标	考核工作覆盖率	≥95%
			考核工作质量达标率	=100%
		时效指标	督查、管理及考核工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力和服务水平	提高
			提升机构编制监督及管理工作质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。