

中共峨边彝族自治县委机构编制
委员会办公室
2023 年部门预算

单位(签章): _____

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 县委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县委编办 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 县委编办 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县委编办 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介: 1. 贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革, 事业单位改革及机构编制管理的方针政策, 法律法规规章, 组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 组织编制全县机关、事业单位年度用编计划。

3. 拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施, 审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案, 指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革。

4. 按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

5. 负责县委、县政府各部门, 县人大、县政协机关, 县法院、县检察院机关, 县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

6. 拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施, 负责县属事业单位机构编制管理, 审核县属事业单位的机构编制方案。

7. 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况, 开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位

(含民办非企业) 政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 完成县委交办的其他工作。

(二) 2023 年重点工作任务介绍:

1. 事业单位改革工作
2. 事业单位年度报告工作
3. 政务和公益域名注册工作
4. 实名制运行管理工作

二、部门预算单位构成

县委编办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县委编办总编制 7 名，其中：行政编制 3 名，工勤编制 0 名，参公事业编制 4 名。在职人员总数 7 名，其中：行政 7 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县委编办
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.80	一、一般公共服务支出	133.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	24.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.01
		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	13.60
		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	177.80	本 年 支 出 合 计	177.80
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	177.80	支 出 总 计	177.80

二、部门收入总表（公开表 1-1）

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	177.80		177.80		
		177.80		177.80		
148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	177.80		177.80		

三、部门支出总表（公开表 1-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	177.80	172.80	5.00		
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	177.80	172.80	5.00		
201	32	99	148001	其他组织事务支出	133.76	128.76	5.00		
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88			
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76			
221	02	01	148001	住房公积金	13.60	13.60			
210	11	01	148001	行政单位医疗	6.01	6.01			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	177.80	一、本年支出	177.80	177.80		
一般公共预算拨款收入	177.80	一般公共服务支出	133.76	133.76		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.43	24.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.01	6.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.60	13.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	177.80	177.80	
						177.80	177.80	
					中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室本	177.80	177.80	
201	32	99	148		其他组织事务支出	133.76	133.76	
208	05	06	148		机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
208	99	99	148		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
208	05	05	148		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
221	02	01	148		住房公积金	13.60	13.60	
210	11	01	148		行政单位医疗	6.01	6.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项	项				人员经费	公用经费
					合 计	172.80	147.84	24.96
						172.80	147.84	24.96
				148001	中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室	172.80	147.84	24.96
				302	商品和服务支出	24.96		24.96
302	17	30217			公务接待费	1.14		1.14
302	02	30202			印刷费	2.00		2.00
302	28	30228			工会经费	1.93		1.93
302	29	30229			福利费	3.38		3.38
302	39	30239			其他交通费用	7.31		7.31
302	39	3023901			公务交通补贴	7.31		7.31
302	01	30201			办公费	1.80		1.80
302	11	30211			差旅费	5.00		5.00
302	99	30299			其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	30207			邮电费	0.40		0.40
				301	工资福利支出	147.84	147.84	
301	09	30109			职业年金缴费	7.88	7.88	
301	03	30103			奖金	33.45	33.45	
301	01	30101			基本工资	36.80	36.80	
301	12	30112			其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011201			工伤保险	0.79	0.79	
301	08	30108			机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
301	06	30106			伙食补助费	4.00	4.00	
301	13	30113			住房公积金	13.60	13.60	
301	10	30110			职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	02	30102			津贴补贴	29.55	29.55	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室	5.00
				其他组织事务支出	5.00
201	32	99	148001	事业单位改革	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边县委编办

金额单位：万

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.14				1.14
		1.14				1.14
148001	中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室	1.14				1.14

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边县委编办

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
148-中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室本级		5.00									
148001-中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	事业单位改革	5.00	事业单位改革顺利完成。	产出指标	数量指标	改革数量	≥	25	个	20	
				成本指标	经济成本指标	改革成本	≤	5	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象满意度	定性	高		10	

十四、部门整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称		中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出	保证单位正常运转，列支人员经费、公用经费等；用于行政工作人员工资，保险等。				
	事业单位改革	用于事业单位改革工作经费。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
			177.80	177.80	0.00	
年度总体目标	保障机关正常运转，做好事业改革工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		保障单位人员基本支出及单位运转		=8人
				开展全县事业单位改革		≥100个
	效益指标	社会效益指标		开展全县事业单位改革		定性优良中低差个
				事业单位改革工作		定性好坏个
	满意度指标	服务对象满意度指标		全年各项工作产生的社会效益		定性好坏个
成本指标	经济成本指标		预算成本控制率		=100%	

十五、政府采购预算表

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

峨边彝族自治县委编办
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委编办 2023 年收支总预算 177.8 万元，比 2022 年收支预算总数增加 74.71 万元，主要是由于人员增加，人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

县委编办 2023 年收入预算 177.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 177.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县委编办 2023 年支出预算 177.8 万元，其中：基本支出 172.8 万元，占 97.19%；项目支出 5 万元，占 2.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委编办 2023 年财政拨款收支预算总数 177.8 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 103.09 万元增加 74.71 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 177.8 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.76 万元、社会保障和就业支出 24.43 万元、卫生健康支出 6.01 万元，住户保障支出 13.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委编办 2023 年一般公共预算当年拨款 177.8 万元，较上年预算数增加 74.71 万元。主要是人员增加，人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 133.76 万元，占 75.23%；社会保障和就业支出 24.43 万元，占 13.74%；卫生健康支出 6.01 万元，占 3.38%；住房保障支出 13.6 万元，占 7.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 133.76 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 15.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.88 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为6.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2023年一般公共预算基本支出172.8万元，其中：

人员经费147.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

公用经费24.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县委编办政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县委编办国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县委编办社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委编办 2023 年“三公”经费预算数 1.14 万元，较上年“三公”经费预算持平。其中财政拨款安排“三公”经费 1.14 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.14 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于市级部门调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习、联合检查等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元。主要原因是我单位无公车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县委编办2023年履行一般行政管理职能，合计24.96万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县委编办安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，县委编办按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排177.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要是事业单位改革经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产8.61万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县委

编办

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。