# 中共桃源县委编办2023年度部门预算公开

目录

****第一部分 2023年部门预算说明****

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

****第二部分 2023年部门预算表****

****一、部门预算报表****

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

****（一）职能职责****

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

**（二）**机构设置****

 县委编办为正科级单位，核定行政编制10名，下设三个组室：综合组、机构编制组、监督检查组；下属机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制5名，下设两个组室：业务组、信息组。2022年县委编办实有在职人员7人，机构编制事务中心实有在职人员5名。

二、部门预算单位构成

县委编办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

****（一）收入预算：****包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算240.66万元，其中，一般公共预算拨款240.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.85万元，主要是厉行节约，减少费用支出拨款。

****（二）支出预算：****2023年本部门支出预算240.66万元，其中，一般公共服务支出206.52万元，社会保障和就业支出15.29万元，卫生健康支出6.45万元，住房保障支出12.4万元。支出较去年减少8.85万元，主要是厉行节约，减少费用支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算240.66万元，其中，一般公共服务支出206.52万元，占85.81%；社会保障和就业支出15.29万元，占6.35%；卫生健康支出6.45万元，占2.68 %；住房保障支出12.4万元，占5.16%；。

****（一）基本支出：****2023年本部门基本支出预算数207.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

****（二）项目支出：****2023年本部门项目支出预算33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：1.核减后勤服务编制服务经费2万元，用于核减后勤编制服务；2.编制工作经费8万元，专项用于编制工作；3.事业单位登记年检经费8万元，专项用于事业单位登记年检；4.中文域名经费15万元，用于中文域名缴费工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

****（一）机关运行经费：****2023年本部门1家行政事业单位的机关运行经费57.49万元，比上年预算减少2.51万元，下降4.18%，主要是厉行节约，减少费用支出。

****（二）“三公”经费预算：****2023年本部门1家行政事业单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

****（三）一般性支出情况：****2023年本部门会议费预算1万元，人数160人，内容为桃源县机构编制业务培训工作会议；培训费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为事业单位登记年检培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

****（四）政府采购情况：****2023年本部门政府采购预算总额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。

****（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：****截至2022年12月底，本部门共有公务用车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，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

****（六）预算绩效目标说明：****本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为240.66万元，其中，基本支出207.66万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

****（一）财政拨款收入：****指中央财政当年拨付的资金。

****（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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

****（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。如：中国财政杂志社广告收入等。

****（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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

****（五）用事业基金弥补收支差额：****指事业单位在当年的“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）年初结转和结余：****指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

****（七）结余分配：****指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

****（八）年末结转和结余：****指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

****（九）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。

****（十）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。

****（十一）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。

****（十二）“三公”经费：****纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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、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公务接待（含外宾接待）支出。

****（十三）机关运行经费：****为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表