

弋阳县委编办 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县委编办 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县委编办 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县委编办概况

一、部门主要职责

根据《中共弋阳县委办公室关于印发中共弋阳县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（弋办字〔2019〕16号）有关规定，县委编办主要职责是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构编制管理的法律法规和方针政策，拟订全县机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法。承担全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及各类事业单位的机构编制管理工作。研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县直、乡镇（街道）党政机构改革。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。负责审核县委各工作机关、县政府各工作部门以及乡（镇、街道）机关、县政府派出机构的职责配置、内设机构设置、人员编制和领导职数。负责审核县人大机关、县政协机关和县各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核县直、乡镇（街道）机构编制的分类及党政群机关人员编制总额。研究拟订全县事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制，负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施，指导并协调全县各级事业单位管理体制改

革和机构编制管理工作。依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县委编委并上报县委、县政府。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县委编办共有预算单位1个，包括：中共弋阳县委机构编制委员会办公室。

中共弋阳县委机构编制委员会办公室内设机构2个，包括综合管理股（事业单位登记管理局）和综合业务股。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数6人、全额拨款事业编制人数6人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数8人，全额拨款事业在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 弋阳县委编办 2023年部门预算表

（详见附表）

部门收入总表

[605001]中共弋阳县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	177.90		177.90	177.90									
201	一般公共服务支出	161.53		161.53	161.53									
32	组织事务	161.53		161.53	161.53									
2013201	行政运行	161.53		161.53	161.53									
208	社会保障和就业支出	12.85		12.85	12.85									
05	行政事业单位养老支出	12.85		12.85	12.85									
2080501	行政单位离退休	0.02		0.02	0.02									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.83		12.83	12.83									
210	卫生健康支出	3.52		3.52	3.52									
12	财政对基本医疗保险基金 的补助	3.52		3.52	3.52									
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	3.52		3.52	3.52									

部门支出总表

填报单位[605001]中共弋阳县机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	177.90	142.46	35.44
201	一般公共服务支出	161.53	126.09	35.44
32	组织事务	161.53	126.09	35.44
2013201	行政运行	161.53	126.09	35.44
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
05	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
12	财政对基本医疗保险基金 的补助	3.52	3.52	
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	3.52	3.52	

财政拨款收支总表

[605001]中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	177.90	一、本年支出	177.90	177.90		
一般公共预算拨款收入	177.90	一般公共服务支出	161.53	161.53		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.85	12.85		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.52	3.52		
收入总计	177.90	支出总计	177.90	177.90		

一般公共预算支出表

[605001]中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	177.90	142.46	35.44
201	一般公共服务支出	161.53	126.09	35.44
32	组织事务	161.53	126.09	35.44
2013201	行政运行	161.53	126.09	35.44
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
05	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	

一般公共预算基本支出表

[605001]中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	142.46	136.33	6.13
301	工资福利支出	136.31	136.31	
30101	基本工资	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	29.39	29.39	
30103	奖金	23.14	23.14	
30106	伙食补助费	1.60	1.60	
30107	绩效工资	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	6.13		6.13
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605001]中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
605	中共弋阳县委机构编制委员会办公室	3.00		3.00		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[605001]中共弋阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县委编办 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年弋阳县委编办收入预算总额为 177.9 万元,较上年预算安排增加__49.47__万元;财政拨款收入 177.9 万元,较上年预算安排增加__49.81__万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(二)支出预算情况

2023 年弋阳县委编办支出预算总额为 177.9 万元,较上年预算安排增加__49.47__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 142.46 万元,较上年预算安排增加__34.37__万元;其中:工资福利支出 136.31 万元,商品和服务支出 6.13 万元,对个人和家庭的补助 0.02 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 35.44 万元,较上年预算安排增加__15.09__万元;其中:商品和服务支出 16.78 万元,资本性支出 7 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 161.53 万元,较上年预算安排增加__49.46__万元;社会保障和就业支出 12.85 万元,较上年预算安排增加__0__万元;卫生健康支出 3.52 万元,较上年预算安排增加__0__万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加__0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 147.75 万元，较上年预算安排增加___ 43.47___万元；商品和服务支出 22.91 万元，较上年预算安排增加___0.78___万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排减少__0.28___万元；资本性支出 7 万元，较上年预算安排增加___5.5___万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县委编办财政拨款支出预算总额 177.9 万元，较上年预算安排增加___49.81___万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 161.53 万元，社会保障和就业支出 12.85 万元，卫生健康支出 3.52 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 142.46 万元，较上年预算安排增加___34.37___万元；其中：工资福利支出 136.31 万元，商品和服务支出 6.13 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元。项目支出 35.44 万元，较上年预算安排增加___15.09___万元；其中：商品和服务支出 16.78 万元，资本性支出 7 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年弋阳县委编办没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 22.91 万元，比 2022 年预算增加 0.78 万元，增长 3.52 %。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 事业单位登记工作经费项目情况说明

1) 项目概述：对全县事业单位法人设立、登记、变更、注销等工作

2) 立项依据：《事业单位登记管理暂行条例》

3) 实施主体：中共弋阳县委编办

4) 实施方案：《事业单位登记管理暂行条例》

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排: 7.44 万

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县 xx 局“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：____
无因公出国（境）____。

公务接待 3 万元，比上年增____0____万元，主要原因是：
____与上年安排保持一致____。

公务用车运行 0 万元，比上年增__0__万元，主要原因是：
____单位无公务用车__。

公务用车购置 0 万元，比上年增____0__万元，主要原因是：
____没有购置公务用车____。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。