

# 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

## 2023 年部门预算信息公开

### 目录

#### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

#### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

## 部门预算收支总表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	145.97	一、一般公共服务支出	121.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	145.97	本年支出合计	145.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	145.97	支出总计	145.97

## 部门预算收入总表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	145.97	145.97	145.97							
2	201	一般公共服务支出	121.90	121.90	121.90							
3	20132	组织事务	121.90	121.90	121.90							
4	2013201	行政运行	93.13	93.13	93.13							
5	2013202	一般行政管理事务	6.66	6.66	6.66							
6	2013250	事业运行	22.11	22.11	22.11							
7	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61							
8	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	5.61							
10	210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73							
11	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73							
12	2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76							

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97							
14	221	住房保障支出	7.74	7.74	7.74							
15	22102	住房改革支出	7.74	7.74	7.74							
16	2210201	住房公积金	7.74	7.74	7.74							

## 部门预算支出总表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	145.97	139.31	6.66			
2	201	一般公共服务支出	121.90	115.24	6.66			
3	20132	组织事务	121.90	115.24	6.66			
4	2013201	行政运行	93.13	93.13				
5	2013202	一般行政管理事务	6.66		6.66			
6	2013250	事业运行	22.11	22.11				
7	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61				
8	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
10	210	卫生健康支出	10.73	10.73				
11	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
12	2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
13	2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
14	221	住房保障支出	7.74	7.74				
15	22102	住房改革支出	7.74	7.74				
16	2210201	住房公积金	7.74	7.74				

## 部门预算财政拨款收支总表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	145.97	一、一般公共服务支出	121.90	121.90		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.61	5.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.73	10.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.74	7.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	145.97	本年支出合计	145.97	145.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	145.97	支出总计	145.97	145.97		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.97	139.31	6.66
2	201	一般公共服务支出	121.90	115.24	6.66
3	20132	组织事务	121.90	115.24	6.66
4	2013201	行政运行	93.13	93.13	
5	2013202	一般行政管理事务	6.66		6.66
6	2013250	事业运行	22.11	22.11	
7	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	
8	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
10	210	卫生健康支出	10.73	10.73	
11	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
12	2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
13	2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
14	221	住房保障支出	7.74	7.74	
15	22102	住房改革支出	7.74	7.74	
16	2210201	住房公积金	7.74	7.74	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.31	128.61	10.70
2	301	工资福利支出	128.59	128.59	
3	30101	基本工资	60.63	60.63	
4	30102	津贴补贴	23.05	23.05	
5	30103	奖金	13.41	13.41	
6	30107	绩效工资	5.30	5.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
9	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
10	30113	住房公积金	7.74	7.74	
11	302	商品和服务支出	10.70		10.70
12	30201	办公费	0.60		0.60
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	1.26		1.26
17	30239	其他交通费用	7.26		7.26
18	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
19	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1.贯彻落实党中央和省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全县党政机关，人大、政协、监察委机关，各人民团体机关，以及全县事业单位的机构编制工作。
- 2.组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。组织、指导、协调综合行政执法体制改革工作。
- 3.协调县委、县政府各部门之间的职能配置及其调整。协调县直各部门之间、以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。
- 4.审核和审批县委、县政府各部门及各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县委、县政府派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
- 5.按照规定权限和程序审核、申报、审批全县机关和事业单位的机构编制事宜。

6.组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位、各乡镇所属事业单位管理体制和机构编制管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7.负责开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织拟订开发区(园区)机构编制管理办法并组织实施，审核开发区(园区)职能配置、机构设置人员编制和领导职数。

8.负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

9.负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

10.负责全县机构编制电子政务和信息化工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。负责全县机构编制统计工作。

11.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室收支包含在部门预算中。

2023年部门预算安排145.97万元（其中：一般公共预算拨款145.97万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入145.97万元，一般公共预算拨款145.97万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年我部门预算总支出为145.97万元，其中：基本支出为139.31万元（包括人员经费128.61万元，公用经费10.7万元），项目支出6.66万元。

### 3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排145.97万元，较2022年预算增加13.67万元，其中：基本支出增加25.31万元，主要是人员经费增加23.93万元，公用经费增加1.38万元，主要是因为招录了一名公务员以及人员晋级晋档、转正定级后工资津贴的增加，各项保险基数的调整；项目支出减少11.64万元，主要是为了减少项目经费的支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我部门日常公用经费支出预算10.7万元。其中：办公费0.6万元、差旅费0.3万元、维修费0.5万元、印刷费0.2万元、工会经费1.26万元、公务交通补贴7.26万元、党组织活动经费0.077万元其他商品和服务支出0.5万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门预算三公经费预算安排0万元,较2022年减少0.5万元,主要是为了落实上级政策,减少“三公”经费支出。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

全面推行编制使用核准。根据核查和监督核查情况,评估各地各部门机构编制管理情况,及时查处机构编制违纪违规问题。制定适应本县发展的机关事业单位机构编制标准体系,形成有价值的研究成果。会同有关处室拟订事业单位机构编制标准和事业编制总量管理、创新管理的办法。加强完善事业单位登记管理工作。拟订机构编制电子政务建设相关发展规划,并组织建设、实施。维护本县机构编制统计与实名制系统正常运行。满足我办业务工作正常运转,奋力开创全县机构编制工作新局面,达到预期效益。

#### (二) 分项绩效目标

##### (一) 事业单位登记工作

绩效目标:持续推进事业单位登记工作,保证事业单位履职能力。

绩效指标:加强完善事业单位登记管理工作,完成事业单位变更登记不少于65家;完成事业单位年检不少于125家。

##### (二) 机构编制改革工作

绩效目标：形成职能科学的体制机制，提高服务部门的能力。

绩效指标：推进 4 个领域执法部门改革、事业单位改革。

### （三）机构编制年统工作

绩效目标：机构编制统计设数占总机构编制数的比例。

绩效指标：统计行政机构总数为 83 个，事业单位总数为 379 个。行政编制总数为 1340 名，事业编制总数为 10872 名。

### （四）机构编制工作

绩效目标：统筹机构编制资源，降低运行成本。

绩效指标：贯彻落实上级部门要求，建设结构优化、分工合理机构管理体制，整合资源，控制运行成本。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

2023年我部门无专项资金预算。

### 第三部分预算项目绩效目标

#### 1、中文域名使用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	6.通过支付全县机关事业单位的中文域名使用费，达到保障全县机关事业单位中文域名的正常使用的效果。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障全县机关事业单位数量数	中文域名使用费保障全县机关事业单位数	333 个	上级相关文件
	质量指标	中文域名使用率	实际中文域名使用有效使用天数占年总天数的比例	≥95%	上级相关文件
	时效指标	中文域名维护及时性	出现故障，及时维护维修中文域名的时限	≤1 小时	上级相关文件
	成本指标	中文域名使用费用成本	全县机关事业单位中文域名使用费用成本日均成本	0.02 万元/天	上级相关文件
效益指标	经济效益指标	提高中国企业经济发展	正常使用中文域名，提高中国企业经济发展	较上年提高	上级相关文件
	社会效益指标	提升政府行政能力	指导编制工作加强编制管理，提升政府行政能力	较上年提升	上级相关文件
	生态效益指标	绿色办公节能情况	办公期间，节约纸张、水资源等能源消耗，保护环境	较上年节约	上级相关文件
	可持续影响指标	中文域名使用费的可持续影响	中文域名可使用年限	≥1 年	上级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意数	满意单位数量占 333 家单位总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为6.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

225 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	22	6.10

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：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费用。
- 9、**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。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。