

中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室  
2023 年部门所属单位预算信息公开  
目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 ..... 3

单位预算收入总表 ..... 5

单位预算支出总表 ..... 7

单位预算财政拨款收支总表 ..... 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 ..... 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 ..... 17

二、单位预算安排的总体情况 ..... 18

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 20 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 20 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 22 |
| 七、国有资产信息 .....                | 22 |
| 八、名词解释 .....                  | 23 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 23 |

# 一、中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会  
办公室本级

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      |        |
| 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        |        |

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会  
办公室本级

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      |
| 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        |        |
| 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 |

# 单位预算收入总表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会  
办公室本级

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   |        |      |      |        |          |      |      |
| 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   |        |      |      |        |          |      |      |

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会  
办公室本级

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   |
| 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   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本  
级

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   |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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        |        |            |             |              |



225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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            |
| 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 |        |                 |        |            |             |              |

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 145.97 | 支出总计 | 145.97 | 145.97     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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   |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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  |

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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    |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.02       | 0.02 |      |
| 20 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02 |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级      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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级      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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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单位预算中。

2023 年单位预算安排 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

反映本单位当年全部收入。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单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位预算总支出为 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

反映单位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 年我单位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 年单位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

## 1、中文域名使用费绩效目标表

|       |                                                  |               |                         |           |         |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 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效果。 |               |                         |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标          | 绩效指标描述                  | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 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本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>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本级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。

单位固定资产占用情况表

225001 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级

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 |    |             |
| 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。