

中共苍溪县委机构编制委员会办公室  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共苍溪县委机构编制委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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

### 第三部分 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 2023 年部

#### 门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共苍溪县委机构编制委员会办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县委编办职能简介

1. 贯彻执行中央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，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全县行政编制分配方案，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。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5. 负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。
9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

## **(二) 县委编办 2023 年重点工作**

1. 坚持党管机构编制，全面强化政治引领。
2. 坚持围绕中心大局，充分发挥机构编制服务保障作用。
3. 坚持管理体制创新，推进治理体系和治理能力现代化建设。
4. 坚持优化协同高效，持续深化重点领域和关键环节体制机制改革。
5. 坚持瘦身与健身相结合，统筹优化机构编制资源配置。
6. 坚持刚性约束，着力推动机构编制法定化建设。
7. 坚持把政治建设摆在首位，加强机关自身建设。
8. 扎实开展机构编制基础性前瞻性研究。
9. 持续推进乡镇管理体制改革，加强基层治理能力建设。

## **二、部门预算单位构成**

县委编办下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：中共苍溪县委机构编制委员会办公室机关。

## 第二部分

# 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

### 部门收支总表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

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	285.25	一 一般公共服务支出	263.91
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	25.18
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	8.82
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	4.00
		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	20.20
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>285.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.11</b>
七、上年结转	36.86		
<b>收入总计</b>	<b>322.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.11</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)						
	合 计	322.11	36.86	285.25			
		322.11	36.86	285.25			
225001	中共苍溪县委机构编制委员会办公室	322.11	36.86	285.25			

## 部门支出总表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

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	项目支出
类	款	项					
				合 计	322.11	261.00	61.11
					322.11	261.00	61.11
				中共苍溪县委机构编制委员会办公室	322.11	261.00	61.11
201	36	01	225001	行政运行	150.21	150.21	
201	36	02	225001	一般行政管理事务	57.11		57.11
201	36	50	225001	事业运行	56.58	56.58	
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
210	11	01	225001	行政单位医疗	8.82	8.82	
213	05	99	225001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	225001	住房公积金	20.20	20.20	

## 财政拨款收支预算总表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

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	285.25	一、本年支出	322.11	322.11		
一般公共预算拨款收入	285.25	一般公共服务支出	263.91	263.91		
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				
二、上年结转	36.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	36.86	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	25.18	25.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.82	8.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	20.20	20.20		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			奖金	60.40	58.02	58.02	58.02		2.39	2.39	2.39				
301	03	225001	年终一次性奖金	3.82	3.82	3.82	3.82								
301	03	225001	基础绩效奖	45.63	43.25	43.25	43.25		2.39	2.39	2.39				
301	03	225001	年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95								
			绩效工资	19.89	18.71	18.71	18.71		1.18	1.18	1.18				
			机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	25.18	25.18								
			职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	8.82	8.82								
			其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37								
301	12	225001	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27								
301	12	225001	工伤保险	1.10	1.10	1.10	1.10								
			住房公积金	20.20	20.20	20.20	20.20								
			商品和服务支出	89.80	59.85	59.85	24.70	35.15	29.95	29.95	5.24	24.71			
			办公费	19.44	14.20	14.20	2.20	12.00	5.24	5.24	5.24				
			印刷费	12.22	12.22	12.22	2.22	10.00							
			水费	0.25	0.25	0.25	0.25								
			电费	0.55	0.55	0.55	0.55								
			邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10								
			物业管理费	1.22	1.22	1.22	1.22								
			差旅费	8.75	8.75	8.75	2.00	6.75							
			维修（护）费	1.80	1.80	1.80	1.40	0.40							
			租赁费	1.90	1.90	1.90	1.90								
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80								
			劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20								
			工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50								
			其他交通费用	7.78	7.78	7.78	7.78								
			其他商品和服务支出	33.30	8.59	8.59	2.59	6.00	24.71	24.71		24.71			
			对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26	0.01	1.25							
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
			其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25							
303	99	225001	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25							

## 一般公共预算支出预算表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称(科目)				
类	款	项					
			合 计	322.11	285.25	36.86	
				322.11	285.25	36.86	
			中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门	322.11	285.25	36.86	
201	36	01	225	行政运行	150.21	142.58	7.63
201	36	02	225	一般行政管理事务	57.11	32.40	24.71
201	36	50	225	事业运行	56.58	52.06	4.52
208	05	05	225	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
210	11	01	225	行政单位医疗	8.82	8.82	
213	05	99	225	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	225	住房公积金	20.20	20.20	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：225-中共苍溪县县委机构编制委员会办公室部门

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				人员经费	公用经费
			合 计	261.00	231.06	29.94
				261.00	231.06	29.94
		225001	中共苍溪县县委机构编制委员会办公室	261.00	231.06	29.94
		301	工资福利支出	231.05	231.05	
301	01	30101	基本工资	70.38	70.38	
301	02	30102	津贴补贴	24.80	24.80	
301	03	30103	奖金	60.40	60.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.82	3.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	45.63	45.63	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	19.89	19.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	生育保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	20.20	20.20	
		302	商品和服务支出	29.94		29.94
302	01	30201	办公费	7.44		7.44
302	02	30202	印刷费	2.22		2.22
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.55		0.55
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.40		1.40
302	14	30214	租赁费	1.90		1.90
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	7.78		7.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

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	61.11
					61.11
				中共苍溪县委机构编制委员会办公室	61.11
				一般行政管理事务	57.11
201	36	02	225001	县委编办机构编制核查专项经费	11.19
201	36	02	225001	县编办编制专项工作经费	13.52
201	36	02	225001	县委编办编制专项业务经费	32.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	225001	县委编办驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

金额单位：万元

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	0.80				0.80
		0.80				0.80
225001	中共苍溪县委机构编制委员会办公室	0.80				0.80

### 政府性基金预算支出预算表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

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			

空表说明：无此项内容。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

金额单位：万元

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：225-中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容。

## 部门预算项目支出绩效目标表

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
225 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门		61.10									
225001 中共苍溪县委机构编制委员会办公室	党组织活动经费	0.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	8.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	"三公经费"控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	7.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县委编办驻村帮扶经费	4.00	驻村工作经费、第一书记及驻村工作队员生活补助和通讯补助	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村质量	定性	优	其他	15	
				效益指标	经济效益指标	帮扶效果	定性	优	其他	10	
				成本指标	经济成本指标	通讯补助	定性	15元	人/天	5	
				产出指标	时效指标	驻村时间	定性	2023	年	15	
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象、村两委满意度	定性	良好	其他	10	
				产出指标	数量指标	工作队员驻村天数	≥	150	天	10	
				效益指标	社会效益指标	群众幸福	定性	良好	其他	10	
成本指标				经济成本指标	生活补助	定性	25元	人/天	5		
效益指标				可持续影响指标	为党员干部群众持续增收致富	定性	优	其他	10		
225001 中共苍溪县委机构编制委员会办公室	县委编办编制专项业务经费	32.40	1.顺利完成各项指标，保证工作顺利完成。 2.确保全县机构编制信息准确、完整、规范。	产出指标	时效指标	时间	定性	2023	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	编制改革	定性	优良中差		10	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	机构编制信息准确、完整	定性	优良中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	社会	定性	优良中差		10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		中共苍溪县委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	进一步深化乡镇管理体制 改革	创新乡镇“一办六中心”运行模式，构建层级简约、权责清晰、运行顺畅的乡镇管理体制，切实提升基层治理效能和服务水平			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			322.11	322.11	0.00
年度总体目标	<p>1. 贯彻执行中央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，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。</p> <p>2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。</p> <p>3. 拟订全县行政编制分配方案，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。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。</p> <p>4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。</p> <p>5. 负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。</p> <p>6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。</p> <p>7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。</p> <p>8. 负责全县事业单位登记管理工作。</p> <p>9. 进一步深化乡镇管理体制 改革</p> <p>10. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。</p>				
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	数量	≥90%	
		质量指标	质量	定性	
		时效指标	时效	定性	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	
		社会效益指标	社会效益	定性	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	定性	
		满意度指标	满意度	定性	
成本指标	经济成本指标	经济	定性		

## 第三部分

# 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 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、其他收入；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、其他支出。县委编办 2023 年收支预算总数 322.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 35.84 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县委编办 2023 年收入预算 322.11 万元，其中：上年结转 36.86 万元，占 11.44%；一般公共预算拨款收入 285.25 万元，占 88.56%。

### （二）支出预算情况

县委编办 2023 年支出预算 322.11 万元，其中：基本支出 261 万元，占 81.03%；项目支出 61.11 万元，占 18.97%。

## 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 322.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 35.84 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 285.25 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 36.86 万元。支出包括：一般公共服

务支出 263.91 万元、社会保障和就业支出 25.18 万元、卫生健康支出 8.82 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 20.2 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变化情况

县委编办 2023 年一般公共预算当年拨款 285.25 万元，比 2022 年预算数增加 14.24 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 227.05 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 25.18 万元，占 8.83%；卫生健康支出 8.82 万元，占 3.10%；农林水支出 4 万元，占 1.4%；住房保障支出 20.2 万元，占 7.08%。

#### （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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 142.59 万元，主要用于：县委编办机关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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 32.4 万元，主要用于：县委编办机关开展机构编制督查、清理，事业单位登记等未单独设置项目科目的专门性机构编制管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 52.06 万元，主要用于：县委编办机关事业单位编制工作人员的基本支出，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。

4. 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25.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.82万元，主要用于：县委编办机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为4万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.2万元，主要用于：部门按规定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261.00万元，其中：人员经费231.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费29.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县委编办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待较 2022 年预算下降 20%**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县委编办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县委编办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，县委编办下属县委编办机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 29.94 万元，比 2022 年预算增加 4.04 万元，增长 15.60%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

## **（二）政府采购情况**

2023年，县委编办安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，县委编办共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2023年县委编办开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算285.25万元。其中：人员类项目5个，涉及预算224.15万元；运转类项目5个，涉及预算57.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算4万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指县委编办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指县委编办机关开展机构编制业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县委编办机关事业编制工作人员的基本支出，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。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委编办机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县委编办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。