

中国共产党固原市委员会机构编制委员会
办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共固原市委编办 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。按权限管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

(二) 研究拟订市本级及市辖区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委工作机关、政府工作部门及原州区机构改革方案，指导协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调市委工作机关、政府工作部门的职能配置和调整，协调市委工作机关之间、政府工作部门之间、市委工作机关与政府工作部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工。

(四) 审核市直党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。在机构限额内审核原州区机构设置，管理县（区）科级领导职数。

(五) 研究拟订市本级事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核市直党政群机关所属事业单位的机构编制。指导并协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(六) 监督检查市、县（区）行政管理体制、事业单位

管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）负责市直事业单位登记管理工作，承担市直机关群团组织统一社会信用代码证书管理工作。

（八）负责履行全市安全生产、人才等工作领导小组成员单位职责，完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：市本级预算单位预算，无二级预算单位。

本级部门内设综合科、行政机构编制管理科（体制改革科）、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。行政编制 13 人，设主任 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 5 名。年末实有人员 12 人。

中共固原市委编办 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	275.56	一、本年支出	275.56	275.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	275.56	（一）一般公共服务支出	201.27	201.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	31.98	31.98	

		(九) 卫生健康支出	10.54	10.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.77	31.77	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	275.56	支出总计	275.56		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		282.32	275.56	267.56	8	-6.76	-2.45
2013601	行政运行	194.42	191.11	191.11		-3.31	-1.73
2013602	一般行政管理事 务	3.56	8		8	4.44	55.5
2019999	其他一般公共服 务支出	6.82	2.16	2.16		-4.66	-215.74
2080501	行政单位离退休		1.02	1.02		1.02	100
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23.92	20.64	20.64		-3.28	-15.89
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.96	10.32	10.32		-1.64	-15.89

2101101	行政单位医疗	8.52	9.97	9.97	1.45	14.54
2101103	公务员医疗补助	1.7	0.57	0.57	-1.13	-198.25
2210201	住房公积金	21.88	18.21	18.21	-3.67	-20.15
2210203	购房补贴	9.54	13.56	13.56	4.02	29.64

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		267.56	245.39	22.17
301	一、工资福利支出	245.39	245.39	
30101	基本工资	65.58	65.58	
30102	津贴补贴	98.55	98.55	
30103	奖金	19.74	19.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
30109	职业年金缴费	10.32	10.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	18.21	18.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	22.17		22.17

30201	办公费	3.62		3.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.49		1.49

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	11.34	11.34
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	3.22	3.22
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位没有“三公”经费收支，因此是空表。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位不涉及此项目，因此是空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	275.56	一、行政支出	275.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	275.56	其中：财政拨款支出	275.56
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	275.56	本年支出合计	275.56

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	275.56	支出总计	275.56

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年 收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入		投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入			
科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费			小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
合计		275.56	275.56	275.56															
2013601	行政运行	191.11	191.11	191.11															
2013602	一般行政管理事 务	8	8	8															
2019999	其他一般公共服 务支出	2.16	2.16	2.16															
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	1.02															
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.64	20.64	20.64															
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.32	10.32	10.32															

2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97													
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57													
2210201	住房公积金	18.21	18.21	18.21													
2210203	购房补贴	13.56	13.56	13.56													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政支 出	事业支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资支出	债务还 本支出	其他 支出
科目编 码	科目名称									
合计		275.56	275.56							
2013601	行政运行	191.11	191.11							
2013602	一般行政管理事务	8	8							
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16							
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32							
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97							
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57							
2210201	住房公积金	18.21	18.21							
2210203	购房补贴	13.56	13.56							

中共固原市委编办 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委编办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委编办 2023 年财政拨款收入预算 275.56 万元，其中：本年收入 275.56 万元，包括一般公共预算拨款 275.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 275.56 万元，包括：一般公共服务支出 201.27 万元、社会保障和就业支出 31.98 万元、卫生健康支出 10.54 万元、住房保障支出 31.77 万元。

二、关于固原市委编办 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委编办 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.56 万元，其中：本年收入安排支出 275.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 6.76 万元，下降 2.45%。

人员经费 245.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委编办 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8 万元，其中：本年收入安排支出 8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 8 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4.44 万元，下降 55.5%。主要用于机构编制体制改革及管理经费。

三、关于固原市委编办 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委编办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市委编办 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委编办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委编办 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市委编办 2023 年收入总预算 275.56 万元，其中：本年收入 275.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 275.56 万元，其中：本年支出 275.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 275.56 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 275.56 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市委编办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.17 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 3.34%。主要原因是：压缩了机关运行成本，减少培训各项支出。

（二）政府采购情况

2023年，固原市委编办政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.51万元；其他资产价值27.07万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.51万元；其他资产价值27.07万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市委编办无重点项目，项目资金为业务专项。按照《中华人民共和国预算法》及财政局关于做好预算绩效工作的相关要求，进一步加大了预算绩效目标覆盖范围，科学设定项目绩效目标，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

中共固原市委编办 2023 年部门预算——名词解释

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映机构编制方面的支出。

中共固原市委编办 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发【2019】9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发【2020】14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目预算目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委编办

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市编办	实施单位	固原市编委办公室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	事业单位机构改革，分领域分部门综合执法改革、事业单位登记管理监督检查，使各单位职责更加明确，事业单位管理更加合规化、合法化和合理化。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	事业单位个数	>110 个
		行政单位个数	>10 个
	12-质量指标	较好	>98%
	13-时效指标	分领域分部门综合执法改革	2023 年 9 月底前
		事业单位登记管理监督检查	2023 年 12 月
	14-成本指标	分领域分部门综合执法改革	<20000 元
事业单位登记管理监督检查		<20000 元	
2-效益指标	21-经济效益(选填)		
	22-社会效益	营商环境和公益事业的发展	进一步优化
	23-生态效益(选填)		
	24-可持续影响	履顺部门之间的交叉职责	不断优化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	行政事业单位满意度	>100%