

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室
2023 年度部门预算
公开说明

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室概 况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公 室2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室概况

一、中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革方案，指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理区直党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调区委和区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡、镇之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门以及区政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核区人大、政协

机关，法院、检察院机关，群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党政机关机构设置、人员编制和领导职数。

（七）按照规定做好限额内机构更名、副科级以上（不含副科级）机构审批及领导职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作；负责区直机关事业单位进入编制审核工作。

（八）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责区直事业单位的机构编制管理工作；审核区直事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）监督检查区行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的综合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定全区事业单位登记管理规定、办法，负责全区事业单位登记管理工作。

（十二）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）机关事业单位进入方面职责分工。

区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编

制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。区人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定手续。区财政局凭入减编通知单和区人社局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室构成

2023 年度中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室部门预算包括机关本级预算和二级机构预算。

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：办公室、编制管理室（机构编制监督检查室）、事业单位登记管理办公室（行政审批事项服务室）

卫滨区机构编制数据中心、卫滨区事业单位登记事务中心设下列内设机构：无

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级机构 2 个，具体是：

1. 中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室本级
2. 卫滨区机构编制数据中心

3. 卫滨区事业单位登记事务中心

第二部分

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 129.82 万元,支出总计 129.82 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 18.02 万元,增长 16.12%。主要原因是人员调入,经费增加;支出增加 18.02 万元,增长 16.12%。主要原因是人员调入,经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算合计 129.82 万元,收入预算总计增加 18.02 万元,增长 16.12%,原因为人员调入,经费增加。其中:一般公共预算 129.82 万元;政府性基金收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元(其中专户管理的教育收费 0 万元);事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转结余中一般公共预算 0 万元;上年结转结余中政府性基金 0 万元;上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元;上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元;上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算合计 129.82 万元,其中:基本支出 121.82 万元,占 93.84%;项目支出 8 万元,占 6.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 129.82 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 18.02 万元,增长 16.12%,主要原因是人员调入,经费增加;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算 129.82 万元,其中:基本支出 121.82 万元,占 93.84%;项目支出 8 万元,占 6.16%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 121.82 万元,其中:人员经费 115.24 万元,占 94.6%。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补

助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.58 万元**，占 5.4%。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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 8 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 8 万元、投资类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加0万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。增加的主要原因是无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出预算6.58万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.6万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金8万元

（四）国有资产占用情况

2022年资产总额20.192万元，较上年，增长0%。其中：固定资产20.192万元，无形资产0万元。增长主要原因：无新增固定资产。2022年期末，中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出

经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；

公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。