

宁夏回族自治区中共西吉县机构编制委员会

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
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共西吉县委机构编制委员会办公室 2023 年部门

预算——单位概况

一、主要职能

中共西吉县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。挂县事业单位登记管理局牌子。

（一）贯彻落实中央和区、市、县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、法规；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，审核县直各部门（单位）及各乡镇的机构改革方案。

（三）协调县直各部门（单位）的职能配置和调整。协调县委各机关之间，政府各部门之间，县委各机关和政府各部门之间，以及县委各机关和政府各部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核各乡镇党委、政府机构设置、行政编制和领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核全

县党政群机关所属事业单位的机构编制。按照机构编制管理权限，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（七）完成县委和县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，编办部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。核定行政编制 8 名，后勤服务事业编制 1 名，2023 年实有在编人数 9 人，三支一扶人员 1 名。

中共西吉县委机构编制委员会办公室 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	178.31	一、本年支出	178.31	178.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	178.31	（一）一般公共服务支出	178.31	178.31	
（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			
		(九) 卫生健康支出			
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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			
		(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	178.31	支出总计	178.31		

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年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013199	行政运行	134.56	136.99	136.99		1.88	1.4%
2080505	机关事业单位养老保险	9.42	12.17	12.17		2.75	29%
2080506	机关事业单位职业年金	4.71	6.09	6.09		1.38	29%
2101101	行政单位医疗	5.18	5.31	5.31		0.13	2.5%
2101103	公务员医疗补助	1.47	0.30	0.30		-1.17	-80%
2210201	住房公积金	7.63	11.05	11.05		3.42	45%
2210203	购房补贴	6.4	6.4	6.4		0	0%

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		168.31	160.31	8
301	一、工资福利支出	160.31	160.31	
30101	基本工资	35.73	35.73	
30102	津贴补贴	49.56	49.56	
30103	奖金	27.20	27.20	
30106	伙食补助费	4.8	4.8	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	

30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	11.05	11.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.61	7.61	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	7		7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1	1	1
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			

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	178.31	一、行政支出	178.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	178.31	其中：财政拨款支出	178.31
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	178.31	本年支出合计	178.31
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	178.31	支出总计	178.31

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		业务费		
主管部门及代码	中共西吉县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共西吉县委机构编制委员会办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1 万元		
	其中:财政拨款	1 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	提升全县各事业单位的形象,扩大各事业单位的知名度,以此改善各事业单位为民服务的水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	各事业单位网址群众知晓数量	98%
		质量指标(必填)	群众知晓率	98%
		时效指标(必填)	每年各事业单位做年报,出现问题及时整改。	100
		成本指标(必填硬性指标)	域名费	10 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	提高各事业单位为民服务水平	100%
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	各事业单位的知名度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	社会公众满意度	95%

中共西吉县委机构编制委员会办公室 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于中共西吉县委机构编制委员会办公室 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西吉县委编办 2023 年财政拨款收入预算 178.31 万元，其中：本年收入 178.31 万元，包括：一般公共预算拨款 178.31 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 178.31 万元，包括：一般公共服务支出 136.99 万元、社会保障和就业支出 18.26 万元、卫生健康支出 5.61 万元、住房保障支出 17.45 万元。

二、关于中共西吉县委机构编制委员会办公室 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

中共西吉县委编办 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.31 万元，其中：本年收入安排支出 168.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 8.94 万元，下降 5.3%。

人员经费 160.31 万元，主要包括：基本工资 35.73 万元、津贴补贴 49.56 万元、奖金 27.20 万元、社会保障缴费 18.26 万元、卫生健康支出 5.61 万元、住房公积金 11.05 万元、购房补贴 6.4 万元。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费 8 万元。

（二）项目支出情况说明

中共西吉县委编办 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年预算数相比无变化，主要用于保障部门基本运转。

三、关于中共西吉县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共西吉县委编办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是每年没有预算因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是每年没有预算公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因每年没有预算公务用车运行费；公务接待费减少 2 万元，主要原因本年公务接待次数增加。

四、关于中共西吉县委编办 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共西吉县委编办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共西吉县委编办 2023 年收支预算情况的总体说明

中共西吉县委编办 2023 年收入总预算 178.31 万元，其中：本年收入 178.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 178.31 万元，其中：本年支出 178.31 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 178.31 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 178.31 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，中共西吉县委编办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，与 2022 年预算数相比下降 1.6 万元，下降 16.7%。

（二）政府采购情况

2023 年，中共西吉县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 30 日，中共西吉县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 0 万元；其他资产价值 0 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 0 万元；其他资产价值 0 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县委编办无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中共西吉县委机构编制委员会办公室 2023 年部门 预算——名词解释

1、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

10、机关运行经费：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。