

# 中共桃江县委机构编制委员会办公室 2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按部门预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 19、国有资本经营预算支出表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、项目支出绩效目标表
  - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制工作的法律法规和政策；研究拟订全县机构编制管理的政策规定；统一管理党政群机关、乡镇机关和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案并组织实施。

3、负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的事权划分和职责分工。

4、负责审核县委、县政府各部门，县人大、县政协，县人民法院、县人民检察院，各民主党派、人民团体和副科级以上事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。

5、负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理；负责全县机构编制统计工作；负责全县行政事业单位财政统发工资人员编制的审核工作。

6、负责全县事业单位登记管理工作。

7、负责机构编制执行情况监督检查，会同有关部门查处违规违纪行为。

8、承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

中共桃江县委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设股室6个，分别为：综合股、机构编制股、实名制管理股、事业单位登记股、督查股、桃江县机构编制事务中心。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共桃江县委机构编制委员会办公室本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算178.31万元，其中，一般公共预算拨款收入178.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少3万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，预算结构优化。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算178.31万元，其中：一般公共服务支出144.95万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少3万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，预算结构优化。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算178.31万元，其中：一般公共服务支出138.31万元，占77.57%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算138.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出40万元，主要用于主要用于人员编制管理、实名制系统运行、机构管理审批；事业单位年度报告办理、公示、档案整理、事业单位核查；全县域名注册续费等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费20.22万元，比上年预算减少2.6万元，比上年预算下降11.39%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，预算结构优化。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为2.36万元，其中，公务接待费2.36万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年“三公”经费预算持平。主要原因是厉行节约，公务接待、公务用车等三公经费预算2023年与2022年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本部门2023年全年无会议费预算。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为178.31万元，基本支出138.31万元，单位项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2023年部门预算表