

中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共石柱土家族自治县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，归口县委组织部管理，属县委工作机构，在县委机构编制委员会的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）单位构成。

本机关机构规格为正科级，编制 6 名，实有 5 人，下设内设科室 4 个，科长职数 4 名。经费独立预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 111.83 万元，其中：一般公共预算拨款 111.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较 2022 年减少 48.58 万元，主要原因是所属事业单位 2023 年实行独立核算，减少相应收入。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 111.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 84.26 万元，教育支出预算 0 万元，社会

保障和就业支出预算 15.62 万元，卫生健康支出预算 4.65 万元，住房保障支出预算 7.30 万元；支出预算较 2022 年减少 48.58 万元，主要原因是所属事业单位 2023 年实行独立核算，减少相应支出。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 111.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 111.83 万元，比 2022 年减少 48.58 万元。其中：基本支出 111.72 万元，比 2022 年增加减少 48.58 万元，主要原因是所属事业单位 2023 年实行独立核算，减少相应支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.11 万元，与 2022 年持平，主要用于退休老干部活动经费。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是所属事业单位 2023 年实行独立核算后，本年度公务接待在事业单位预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年减少持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 23.13 万元，比上年减少 42.7 万元，主要原因为所属事业单位 2023 年实行独立核算，减少相应运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是所属事业单位 2023 年实行独立核算后，本年度政府采购在事业单位预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 111.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无一般公务用车、执勤执法用车。2023 年暂无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：孟裕琳 联系方式： 023-73329012

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县机构编制委员会办公室本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

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	111.83	一、本年支出	111.83	111.83		
一般公共预算资金	111.83	一般公共预算服务支出	84.26	84.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.62	15.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.65	4.65		
		住房保障支出	7.30	7.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	111.83	支出合计	111.83	111.83		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.83	111.72	0.11
201	一般公共服务支出	84.26	84.15	0.11
20132	组织事务	84.26	84.15	0.11
2013201	行政运行	84.15	84.15	
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		111.72	88.59	23.13
301	工资福利支出	86.04	86.04	
30101	基本工资	19.50	19.50	
30102	津贴补贴	16.40	16.40	
30103	奖金	24.82	24.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.30	7.30	
30114	医疗费	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	23.13		23.13
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	7.38		7.38
303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	111.83	合计	111.83
一般公共预算资金	111.83	一般公共服务支出	84.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.65
财政专户管理资金		住房保障支出	7.30
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		111.83	111.83								
201	一般公共服务支出	84.26	84.26								
20132	组织事务	84.26	84.26								
2013201	行政运行	84.15	84.15								
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.11								
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62								
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62								
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44								
210	卫生健康支出	4.65	4.65								
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65								
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09								
221	住房保障支出	7.30	7.30								
22102	住房改革支出	7.30	7.30								
2210201	住房公积金	7.30	7.30								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.83	111.72	0.11
201	一般公共服务支出	84.26	84.15	0.11
20132	组织事务	84.26	84.15	0.11
2013201	行政运行	84.15	84.15	
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	将党和政府关心退休干部的方针、政策落实到位，将县处级离退休政治待遇落实到位，确保副处级离退休干部能够阅读文件、参加政治学习、听取报告及各项文体活动，为老干部能够老有所乐、老有所为创造条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	老干部活动参与人数	30	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	30	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	离退休干部老有所为	20		定性		是