

# 石柱土家族自治县事业单位登记中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

石柱土家族自治县事业单位登记中心是中共石柱土家族自治县县委机构编制委员会办公室下属事业单位，负责全县事业单位设立登记、变更、注销等机构编制的日常业务工作。

#### （二）单位构成

该事业单位机构规格为正科级，编制 9 名，实有 3 人，下设内设科室 1 个，科长职数 1 名。经费独立核算。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 83.58 万元，其中：一般公共预算拨款 83.58 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 年增加 83.58 万元，主要原因是 2023 年实行独立核算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 83.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 68.08 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 8.18 万元，卫生健康支出预算 2.76 万元，住房保障支出预算 4.56 万元。支出预算较 2022 年增加 83.58 万元，

主要是实行独立核算后基本支出预算增加 83.58 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 83.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 83.58 万元，比 2022 年增加 83.58 万元。其中：基本支出 83.58 万元，比 2022 年增加 83.58 万元，主要原因是实行独立核算后基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2023 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.2 万元，比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因是实行独立核算后接待经费在本单位预算；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

### **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 25.91 万元，比上年增加 25.91 万元，主要原是实行独立核算。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 4 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4 万元：政府采购货物预算 4 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 83.58 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

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

## 石柱土家族自治县事业单位登记中心

(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     | 83.58 | 一、本年支出    | 83.58 | 83.58  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 83.58 | 一般公共服务支出  | 68.08 | 68.08  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 8.18  | 8.18   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 2.76  | 2.76   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 4.56  | 4.56   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 83.58 | 支出合计      | 83.58 | 83.58  |         |          |

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      |                  | 83.58    | 83.58 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 68.08    | 68.08 |      |
| 20132   | 组织事务             | 68.08    | 68.08 |      |
| 2013201 | 行政运行             | 68.08    | 68.08 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.18     | 8.18  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.18     | 8.18  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.45     | 5.45  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.73     | 2.73  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.76     | 2.76  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.76     | 2.76  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.13     | 2.13  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.63     | 0.63  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.56     | 4.56  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.56     | 4.56  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.56     | 4.56  |      |

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     |                | 83.58     | 53.68 | 29.91  |
| 301    | 工资福利支出         | 53.68     | 53.68 |        |
| 30101  | 基本工资           | 11.17     | 11.17 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.35     | 10.35 |        |
| 30103  | 奖金             | 16.47     | 16.47 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.45      | 5.45  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.73      | 2.73  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.25      | 2.25  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.07      | 0.07  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 4.56      | 4.56  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.63      | 0.63  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 25.91     |       | 25.91  |
| 30201  | 办公费            | 13.00     |       | 13.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 1.00      |       | 1.00   |
| 30211  | 差旅费            | 4.80      |       | 4.80   |
| 30215  | 会议费            | 1.00      |       | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.00      |       | 1.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.20      |       | 0.20   |
| 30228  | 工会经费           | 0.45      |       | 0.45   |
| 30239  | 其他交通费用         | 4.46      |       | 4.46   |
| 310    | 资本性支出          | 4.00      |       | 4.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 4.00      |       | 4.00   |

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 |       |
| 0.20     |          |            |         |         | 0.20  |

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         | 83.58 | 合计        | 83.58 |
| 一般公共预算资金   | 83.58 | 一般公共服务支出  | 68.08 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 8.18  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 2.76  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 4.56  |
| 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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 83.58 | 83.58          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 68.08 | 68.08          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20132   | 组织事务             | 68.08 | 68.08          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2013201 | 行政运行             | 68.08 | 68.08          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.18  | 8.18           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.18  | 8.18           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.45  | 5.45           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.73  | 2.73           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.76  | 2.76           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.76  | 2.76           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.13  | 2.13           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.63  | 0.63           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.56  | 4.56           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.56  | 4.56           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.56  | 4.56           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

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      |                  | 83.58 | 83.58 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 68.08 | 68.08 |      |
| 20132   | 组织事务             | 68.08 | 68.08 |      |
| 2013201 | 行政运行             | 68.08 | 68.08 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.18  | 8.18  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.18  | 8.18  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.45  | 5.45  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.73  | 2.73  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.76  | 2.76  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.76  | 2.76  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.13  | 2.13  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.63  | 0.63  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.56  | 4.56  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.56  | 4.56  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.56  | 4.56  |      |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 4.00 | 4.00           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 4.00 | 4.00           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

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    |  |
|        |    |      |      |      |        |  |

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 |
|        |    |      |      |        |     |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|              |      |      |      |      |              |      |     |        |
|--------------|------|------|------|------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称         |      |      |      |      | 业务主管部门       |      |     |        |
| 预算执行率<br>权重  |      |      |      |      | 项目分类         |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) |      |      |      |      | 本级安排<br>(万元) |      |     |        |
|              |      |      |      |      | 上级补助<br>(万元) |      |     |        |
| 项目概述         |      |      |      |      |              |      |     |        |
| 立项依据         |      |      |      |      |              |      |     |        |
| 当年绩效目标       |      |      |      |      |              |      |     |        |
| 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 |
|              |      |      |      |      |              |      |     |        |