

**2023 年中共宁阳县委机构编制委员会
办公室单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署以及省委、市委有关政策要求,落实县委有关工作部署,拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

(二)负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关,群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作;按照有关规定,承办全县审判、检察、审计机关及其事业单位有关机构编制事项。

(三)负责全县机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;负责管理全县机关事业单位用编进人计划;负责机构编制实名制管理;会同有关单位健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(四)拟订县乡机构改革方案,经批准后组织实施;审核县直各单位职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定);负责县级议事协调机构设置或者调整的审核工作;协调县直各单位之间以及县直各单位与乡镇(街道)之间职责分工。

(五)牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施;审核事业单位改革方案;推进机关事业单位辅助管理和后勤服务社会化改革,会同财政单位抓好政府购买服务工作,审核政

府购买服务目录和范围。

(六)按照管理权限,审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

(七)监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、单位“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,查处机构编制违法违纪行为。

(八)拟订全县事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施,依法对全县事业单位进行法人登记事项监管;负责县乡机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

(九)拟订全县事业单位绩效考核办法,承担县级纳入机构编制管理的事业单位绩效考核相关工作。

(十)拟订县级机关职能运行监管政策、办法并组织实施;负责组织编制管理县乡权责清单,推进全县相对集中行政许可改革,协调指导全县审批服务便民化工作。

(十一)负责全县机构编制统计、网上名称管理工作;指导全县机构编制系统信息化工作。

二、机构设置情况

中共宁阳县委机构编制委员会办公室单位预算包括:机关本级预算。

纳入中共宁阳县委机构编制委员会办公室2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 中共宁阳县委机构编制委员会办公室机关。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	245.94	一、一般公共服务支出	194.14
一般公共预算收入	245.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.62
		九、卫生健康支出	11.83
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	245.94	本年支出合计	245.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	245.94	支出总计	245.94

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计																
201			一般公共服务支出	194.14	194.14	194.14										
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	194.14	194.14	194.14										
201	31	01	行政运行	184.14	184.14	184.14										
201	31	01	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62	23.62										
208	05		行政事业单位养老支出	22.80	22.80	22.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82										
210			卫生健康支出	11.83	11.83	11.83										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83										
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14										
221			住房保障支出	16.35	16.35	16.35										
221	02		住房改革支出	16.35	16.35	16.35										
221	02	01	住房公积金	16.35	16.35	16.35										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计										
201			一般公共服务支出	194.14	194.14					
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	194.14	194.14					
201	31	01	行政运行	184.14	184.14					
201	31	02	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62					
208	05		行政事业单位养老支出	22.80	22.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210			卫生健康支出	11.83	11.83					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83					
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221			住房保障支出	16.35	16.35					
221	02		住房改革支出	16.35	16.35					
221	02	01	住房公积金	16.35	16.35					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	245.94	一、一般公共服务支出	194.14	194.14		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	23.62	23.62		
		九、卫生健康支出	11.83	11.83		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	16.35	16.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	245.94	本 年 支 出 合 计	245.94	245.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	245.94	支 出 总 计	245.94	245.94		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				245.94	245.94	224.48	11.46	10.00
201			一般公共服务支出	194.14	184.14	172.68	11.46	10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194.14	184.14	172.68	11.46	10.00
201	31	01	行政运行	184.14	184.14	172.68	11.46	
201	31	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62	23.62		
208	05		行政事业单位养老支出	22.80	22.80	22.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
210			卫生健康支出	11.83	11.83	11.83		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221			住房保障支出	16.35	16.35	16.35		
221	02		住房改革支出	16.35	16.35	16.35		
221	02	01	住房公积金	16.35	16.35	16.35		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						235.94	224.48	11.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	224.42	224.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.72	77.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.59	48.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.32	14.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.99	31.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.69	11.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.35	16.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.46		11.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.72		2.72
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.90					0.90	0.90					0.90

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						235.94	224.48	224.48						
301		工资福利 支出	501		机关工资 福利支出	224.42	224.42	224.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	77.72	77.72	77.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	48.59	48.59	48.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	14.32	14.32	14.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金 津补贴	31.99	31.99	31.99						
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	22.80	22.80	22.80						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	11.69	11.69	11.69						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.35	16.35	16.35						
302		商品和服务 支出	502		机关商品和 服务支出	11.46	11.46	11.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
机构编制管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

(注：2023 年未安排政府采购预算。)

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 245.94 万元，其中一般公共预算收入 245.94 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 245.94 万元，其中基本支出 235.94 万元，项目支出 10 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 245.94 万元，较上年预算增加 1.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 1.11 万元，其中一般公共预算收入增加 1.11 万元。

2. 支出预算增加 1.11 万元，其中基本支出增加 16.11 万元；项目支出减少 15 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：编制内实有人数增加，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.9 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022、2023 年均未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0

万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费 0.9 万元，比上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 11.46 万元。较 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 3.43%。主要原因是：办公设施设备运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共宁阳县委机构编制委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对机构编制管理1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位主管专项资金的绩效目标表

中共宁阳县委机构编制委员会办公室无单位主管专项资金。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		机构编制管理		
主管单位		中共宁阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共宁阳县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	围绕全县大局, 服务中心工作, 提供坚实体制机制保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年成本	≤10 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	年度监督检查任务完成度	≥90%
		质量指标	服务大局做好机构编制各项工作	工作完成度≥90%
			用编进人计划工作完成度	工作完成度≥90%
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定
			机构编制工作权威性	实现
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级单位单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。