

2023年中共凤凰县委机构编制委员会办公室 部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

- 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、部门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改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规。
- 2、审核全县各部门的内设机构、人员编制，检查监督全县各级行政管理体制改革及机构编制的执行情况。
- 3、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。
- 4、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，负责本级登记管辖和上级登记管理机关授权范围内事业单位的登记。
- 5、负责全县机关、事业单位和编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
- 6、负责本级机关事业单位网上名称管理工作；负责审核本级机关事业单位的域名申请；负责本级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共凤凰县委机构编制委员会办公室内设股室5个包括：综合办公室、机构编制管理股、实名制管理股、事业单位登记管理股、改革与政策法规股。本部门共有编制人数19人，实有人数14人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、中共凤凰县委机构编制委员会办公室本级。2、机构编制事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算245.41万元，其中：一般公共预算拨款收入245.41万元。收入较去年增加27.02万元，增长12.37%，主要是人员变动。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算245.41万元，其中：一般公共服务支出193.72万元，社会保障和就业支出28.11万元，卫生健康支出8.44万元，住房保障支出15.15万元。支出较去年增加27.02万元，增长12.37%，主要是人员变动。

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245.41万元，其中，一般公共服务支出193.72万元，占78.94%；社会保障和就业支出28.11万元，占11.45%；卫生健康支出8.44万元，占3.44%；住房保障支出15.15万元，占6.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数212.41万元，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，包括用于工资福利支出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33万元，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：一般行政管理事务33万元，主要用于1、深化事业单位改革，根据不同类别事业单位的特点，实施改革和管理；2、加强事业单位登记管理工作，全面完成事业单位年度报告审查公示、登记、公告等工作任

务；3、认真做好辖区内党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作；4、开展全县行政编制超编问题专项整治行动，采取有力措施，确保2023年底前基本解决全县行政编制超编问题等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年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23.47万元，比上年预算减少4.82万元，比上年预算下降17.04%，主要是其他交通费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，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年减少2万元，主要是合理预算，厉行节约，减少接待费开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3.52万元，其中，货物类采购预算3.52万元；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

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）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为245.41万元，其中，基本支出212.41万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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。

第二部分 2023年部门预算公开表格

[2023年中共凤凰县委机构编制委员会办公室.xlsx](#)