

攸县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、 部门基本情况
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、 一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 人员类支出
 - (二) 运转类支出
 - (三) 特定目标类支出
- 六、 政府性基金预算支出
- 七、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
 - (七) 其他事项
- 八、 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--
人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9、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)
10、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)
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) (按部门预算经济分类)
12、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)
13、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)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。
- 2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。承担行政区划调整的有关工作。
- 3、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
- 4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。
- 5、拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。
- 6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
- 7、负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。
- 8、负责中文域名的管理工作。
- 9、承办县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置

攸县县委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设组室3个，分别为：综合组、编制组、登记组。下属1个副科级全额

拨款事业单位攸县机构编制事务中心。攸县县委机构编制委员会办公室内设机构包括：中共攸县县委机构编制委员会办公室核定编制11名，实有9人。

三、部门预算单位构成

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2023年年初预算数280万元，其中，一般公共预算拨款178万元，其他收入102万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2023年年初预算数280万元，其中：一般公共服务支出152万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出5万元，住房保障支出9万元，其他支出102万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为280万元，与上年相比增加20万元，主要原因是增加职能。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入178万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2023年年初人员类预算数为124万元，其中包括：基本工资47万元、津贴补贴25万元、奖金26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职工基本医疗保险缴费5万元、住房公积金9万元。

(二) 运转类支出：2023年年初运转类预算数为10万元，其中包括：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出2万元。

(三) 特定目标类支出: 2023年年初特定目标类预算数为44万元，其中包括：专项经费44万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、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10万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算: 政府采购2023年年初预算数为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。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房122平方米。车辆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年部门预算安排购置车辆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。

(四) 预算绩效目标说明: 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280万元，基本支出134万元，项目支出146万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，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3万元，主要是厉行节约。

(六) 一般性支出情况:

2023年预算安排会议费1万，全县机构编制业务培训及事业单位法人证书相关业务培训会议；

2023年预算安排培训费1万，全县机构编制业务培训及事业单位法人证书相关业务培训会议；

(七) 其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)