

中共益阳市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、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 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)
(按政府预算经济分类)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、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)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、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、贯彻执行党中央、省委、市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟定全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求

2、拟定全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施；审核区县（市）机构改革和事业单位改革方案，指导区县（市）改革工作。

3、承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

4、承担市直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与区县（市）之间职责分工；审核市直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定市直科级事业单位“三定”规定。

5、承担全市处级（含副处级，下同）机构、区县（市）党政机构设置和调整及全市处级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全市处级机构的内设机构、区县（市）副科级行政机构和科级事业单位设置和调整，市直科级事业单位调整，全市科级领导职数设置和调整。

6、承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟定全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟定市直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

7、承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

8、拟定全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

9、承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

10、完成市委、市委编委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共益阳市委机构编制委员会办公室内设机构包括：本部门共有行政编制17名、事业编制4名、机关工勤编制2名，实有行政人员15人、事业人员4人，机关工勤人员1人，共计20人。内设科室6个，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科和实名制管理科。下设益阳市机构编制事务中心，为副处级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、中共益阳市委机构编制委员会办公室部门本级；2、益阳市机构编制事务中心（财务非独立核算单位）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算381.85万元，其中，公共财政预算拨款381.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加70.94万元，主要原因是完成机构改革任务。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算381.85万元，其中：一般公共服务支出306.82万元，社会保障和就业支出31.98万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出21.89万

元，年终结转结余0万元；支出较去年增加70.94万元，主要原因是完成机构改革任务。

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381.85万元，其中：一般公共服务支出306.82万元，占80.35%；社会保障和就业支出31.98万元，占8.38%；卫生健康支出21.16万元，占5.54%；住房保障支出21.89万元，占5.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算361.15万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴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20.7万元，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：行政运行支出10万元，主要用于机构编制信息化建设和实名制数据管理等方面；一般行政管理事务支出10.7万元，主要用于机关事业单位中文域名注册管理费等方面。

五、政府性基金预算支出

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86.98万元，比上年预算增加2.13万元，比上年预算上升2.51%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11.7万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.05万元，主要原因是树牢“紧日子”思想，进一步规范“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，用于开展机构编制管理调查研究、组织业务知识交流座谈会等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额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。

（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1辆，其中，机要通信用车1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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：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381.85万元，基本支出361.15万元，单位项目支出20.7万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/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、公杂费等支出。

2、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。

第二部分 2023年部门预算表

[106001 中共益阳市委机构编制委员会办公室部门预算
公开表.xlsx](#)