

 2023 年度

# 单位预算公开文本



预算代码：225001

单位名称：中共承德县委机构编制委员会办公室本级

二〇二三年一月

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收单位入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

# 一、中共承德县委机构编制委员会办公本级收支预算

## 单位预算收支总表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	237.21	一、一般公共服务支出	178.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>237.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>237.21</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>237.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>237.21</b>

# 单位预算收入总表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>							
2	201	一般公共服务支出	178.75	178.75	178.75							
3	20132	组织事务	178.75	178.75	178.75							
4	2013201	行政运行	178.75	178.75	178.75							
5	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00							
8	210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96							
9	21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96							
10	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96							

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房保障支出	16.50	16.50	16.50							
12	22102	住房改革支出	16.50	16.50	16.50							
13	2210201	住房公积金	16.50	16.50	16.50							

## 单位预算支出总表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>237.21</b>	<b>224.83</b>	<b>12.38</b>			
2	201	一般公共服务支出	178.75	166.37	12.38			
3	20132	组织事务	178.75	166.37	12.38			
4	2013201	行政运行	178.75	166.37	12.38			
5	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
8	210	卫生健康支出	13.96	13.96				
9	21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
10	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
11	221	住房保障支出	16.50	16.50				
12	22102	住房改革支出	16.50	16.50				
13	2210201	住房公积金	16.50	16.50				



# 单位预算财政拨款收支总表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	237.21	一、一般公共服务支出	178.75	178.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.00	28.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.96	13.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.50	16.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>237.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>237.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>237.21</b>	<b>224.83</b>	<b>12.38</b>
2	201	一般公共服务支出	178.75	166.37	12.38
3	20132	组织事务	178.75	166.37	12.38
4	2013201	行政运行	178.75	166.37	12.38
5	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
8	210	卫生健康支出	13.96	13.96	
9	21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
10	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
11	221	住房保障支出	16.50	16.50	
12	22102	住房改革支出	16.50	16.50	
13	2210201	住房公积金	16.50	16.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>224.83</b>	<b>205.26</b>	<b>19.57</b>
2	301	工资福利支出	203.46	203.46	
3	30101	基本工资	65.00	65.00	
4	30102	津贴补贴	46.60	46.60	
5	30103	奖金	24.90	24.90	
6	30107	绩效工资	7.60	7.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
10	30113	住房公积金	16.50	16.50	
11	302	商品和服务支出	19.57		19.57
12	30201	办公费	3.09		3.09
13	30207	邮电费	5.60		5.60
14	30217	公务接待费	0.38		0.38
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	8.50		8.50
17	303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
18	30302	退休费	1.80	1.80	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>		
2	“三公”经费小计	2.38	2.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.38	0.38		



## 中共承德县委机构编制委员会办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共承德县委机构编制委员会办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理县级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关和乡镇（街道）党委、政府（办事处）以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委、县各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核报批县委、县政府及各部门机构设置和调整事宜；审核报批县人大、政协、监察委、各人民团体机关、各乡镇（街道）机构设置和调整事宜；审核乡镇（街道）机构编制分类；负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；组织实施全县各事业单位管理体制和机构编制管理

工作；审核报批全县各类事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。落实县级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县公开招录（招聘）编制使用核准。

（九）负责对全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；贯彻落实省、市编制部门电子政务建设和信息化建设意见。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共承德县委机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入237.21万元，其中：一般公共预算收入237.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共承德县委机构编制委员会办公室2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为237.21万元，其中基本支出224.83万元，包括人员经费205.26万元和日常公用经费19.57万元；项目支出12.38万元，主要是机构编制管理和中文域名管理经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长30.69万元，其中：基本支出增长38.67万元，主要是人员调整，工资水平不同；项目支出减少7.98万元，主要是中文域名管理单位减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排19.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少0.23万元，主要是节约开支。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2万元，与上年持平）；公务接待费0.38万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、机构编制管理工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成机构编制管理工作 2.完成机构体制改革工资 3.保障机构编制管理工作任务按时完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	召开会议	召开会议次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	完成相关体制机制改革	完成相关体制机制改革	≥1 个	改革文件精神
	数量指标	调研检查次数	调研检查次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	工作进度	按时间节点完成任务	≥80 百分比	相关文件精神
	时效指标	各项改革时限完成率	按时限完成程度	≥95 百分比	相关文件精神
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	≤9.72 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	更好的履职尽责	改革单位持续为民服务程度	≥80 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	强化社会管理和公共服务	提升社会管理和公共服务职能	≥90 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	完善管理模式	充分发挥公共服务职能	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办事方便程度	≥90 百分比	年度工作计划

## 2、中文域名管理年费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高中文域名管理科学化、信息化水平。 2.切实维护好全县各单位中文域名安全 3.保障中文域名正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	中文域名注册数量	有中文域名的单位数量	416 个	国家文件规定
	数量指标	中文域名全覆盖	完成全县机关事业单位中文域名全覆盖	≥90 百分比	国家文件规定
	质量指标	系统正常运行率	正常运行天数	≥360 天	国家文件规定
	时效指标	变更维护域名	及时变更维护率	≥90 百分比	国家文件规定
	时效指标	及时缴纳域名维护费	按时缴费	266 个	国家文件规定
	成本指标	项目预算控制数	年初预算数额	≤2.66 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	中文域名社会影响提升力	维护信息安全率	≥30 百分比	国家文件规定
	社会效益指标	有效推进工作开展	中文域名正常使用	≥30 百分比	国家文件规定
	可持续影响指标	维护国家信息安全提升率	中文域名维护实时跟进	≥30 百分比	国家文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用中文域名满意度	≥90 百分比	国家文件规定

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共承德县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共承德县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为53.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产预算0万元。

## 单位固定资产占用情况表

225001 中共承德县委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	121	53.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	120	33.53

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算单位用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补



助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。