

馆陶县委编办所属单位 2023 年预算信息公开
目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....1

单位预算收入总表.....5

单位预算支出总表.....8

单位预算财政拨款收支总表.....10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....18

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....21

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

一、中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

单位：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	3567100.00	一、一般公共服务支出	3253500.00
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	167600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61000.00
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	

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	85000.00
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	本年收入合计	3567100.00	本年支出合计	3567100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3567100.00	支出总计	3567100.00

单位预算收入总表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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		合计	3567100.00	3567100.00	3567100.00							
2	201	一般公共服务支出	3253500.00	3253500.00	3253500.00							
3	20132	组织事务	3253500.00	3253500.00	3253500.00							
4	2013201	行政运行	3253500.00	3253500.00	3253500.00							
5	208	社会保障和就业支出	167600.00	167600.00	167600.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	167600.00	167600.00	167600.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111600.00	111600.00	111600.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56000.00	56000.00	56000.00							
9	210	卫生健康支出	61000.00	61000.00	61000.00							

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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
10	21011	行政事业单位医疗	61000.00	61000.00	61000.00							
11	2101101	行政单位医疗	61000.00	61000.00	61000.00							
12	221	住房保障支出	85000.00	85000.00	85000.00							
13	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00	85000.00							
14	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00	85000.00							

单位预算支出总表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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		合计	3567100.0 0	3507100.0 0	60000.00			
2	201	一般公共服务支出	3253500.0 0	3193500.0 0	60000.00			
3	20132	组织事务	3253500.0 0	3193500.0 0	60000.00			
4	2013201	行政运行	3253500.0 0	3193500.0 0	60000.00			
5	208	社会保障和就业支出	167600.00	167600.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	167600.00	167600.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111600.00	111600.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56000.00	56000.00				
9	210	卫生健康支出	61000.00	61000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	61000.00	61000.00				
11	2101101	行政单位医疗	61000.00	61000.00				

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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
12	221	住房保障支出	85000.00	85000.00				
13	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00				
14	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00				

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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	3567100.00	一、一般公共服务支出	3253500.00	3253500.00		
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	167600.00	167600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61000.00	61000.00		
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				
17			十七、金融支出				

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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
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	85000.00	85000.00		
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	本年收入合计	3567100.00	本年支出合计	3567100.00	3567100.00		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3567100.00	支出总计	3567100.00	3567100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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		合计	3567100.00	3507100.00	60000.00
2	201	一般公共服务支出	3253500.00	3193500.00	60000.00
3	20132	组织事务	3253500.00	3193500.00	60000.00
4	2013201	行政运行	3253500.00	3193500.00	60000.00
5	208	社会保障和就业支出	167600.00	167600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	167600.00	167600.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111600.00	111600.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56000.00	56000.00	
9	210	卫生健康支出	61000.00	61000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	61000.00	61000.00	
11	2101101	行政单位医疗	61000.00	61000.00	
12	221	住房保障支出	85000.00	85000.00	
13	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00	
14	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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		合计	3507100.00	3363800.00	143300.00
2	301	工资福利支出	3363800.00	3363800.00	
3	30101	基本工资	683500.00	683500.00	
4	30102	津贴补贴	286900.00	286900.00	
5	30103	奖金	25000.00	25000.00	
6	30107	绩效工资	52300.00	52300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111600.00	111600.00	
8	30109	职业年金缴费	56000.00	56000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60000.00	60000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3500.00	3500.00	
11	30113	住房公积金	85000.00	85000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	143300.00		143300.00
14	30201	办公费	29200.00		29200.00
15	30207	邮电费	40000.00		40000.00
16	30211	差旅费	19100.00		19100.00
17	30239	其他交通费用	55000.00		55000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶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《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共馆陶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）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府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，组织拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范性文件并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群团机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案并组织实施；审核县委、县政府各单位主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；指导、协调全县机构改革以及机构编制管理工作。

（三）提出全县事业单位体制管理和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及县属副科级以上事业单位内设机构的设立和调整事项；负责组织实施全县各级各类事业单位机构编制标准；指导县属事业单位、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（四）负责全县机构编制的日常管理、总量控制、动态管理工作；监督检查行政事业管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，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、纪律问题的现象进行调查处理；负责全县事业单位法人日常登记管理和法人监督检查工作。

（五）审核县级机关各部门的职能配备、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群团机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇党委政府主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）审核县级机关机构设置和人员编制，办理县编委关于县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例的审批事项。

（八）拟定县级机关各部门和县以下各级党政机关的人员编制总额分配方案，审核乡镇内设机构设置。

（九）参加有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（十）承办报送县政府的有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

（十一）会同有关部门建立机构编制与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（十二）健全《机构编制管理证》制度，加强县属、乡镇党政群机关和事业单位机构编制实名制管理。

（十三）负责行政事业单位新增人员与岗位空缺的审核工作；负责行政事业单位之间人员调动的审核工作。

（十四）指导和协调全县行政审批制度改革工作；执行行政审批制度改革相关法律法规、规章和政策性文件并做好监督工作；负责协调落实市政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项。

（十五）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县事业单位登记管理及群团机关《统一社会信用代码证书》发放工作。

(十六) 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分配工作。

(十七) 负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

(十八) 负责全县党政群机关、乡镇机关和各类事业单位的印章、门牌审核和规范化管理工作。

(十九) 完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。

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
中共馆陶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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 356.71 万元，其中：一般公共预算收入 356.71 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 356.71 万元，其中基本支出 350.71 万元，包括人员经费 336.38 万元和公用经费 14.33 万元；项目支出 6 万元，主要是机构编制督查评估经费、机关群团和事业单位登记管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 356.71 万元，较 2022 年预算增加 193.2 万元，其中：基本支出增加 193.2 万元，主要为人员经费增加；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.33 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、机构编制督查评估经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机构编制督查评估工作日常经费开支 2.保证全县各机关事业单位机构编制合规运行，集中编制保障全县重点发展方向。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机构编制督导检查次数	机构编制督导检查不少于 5 次	≥5 次	工作计划
	质量指标	机构编制督查评估合格率	机构编制督查评估合格率不低于 80%	≥80%	工作计划
	时效指标	机构编制督查间隔时限	机构编制督查间隔时限不高于 3 个月	≤3 月	工作计划
	成本指标	机构编制督查评估平均成本	机构编制督查评估平均成本不高于 2000 元	≤2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全县机关事业单位机构编制合规率	全县机关事业单位机构编制合规率不低于 80%	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	提升党对机构编制集中统一领导力	提升党对机构编制的集中统一领导力不低于 80%	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	督查评估服务对象满意率	督查评估服务对象满意率不低于 90%	≥90%	问卷调查

2、机关群团和事业单位登记管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障全县机关群团和事业单位法人证书真实合法有效可用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	事业单位年检完成数量	事业单位年检完成数量不少于 50 个	≥50 个	冀机编办函【2017】4 号
	质量指标	统一社会信用代码证书完好程度	新换发的证书完整无污损，完好程度不少于整体面积的 95%，且单位名称、法人等重要信息清晰	≥95%	冀机编办函【2017】4 号
	时效指标	受理办结时限	从受理机关群团和事业单位办换证之日起到办结为止不超过 3 日	≤3 日	冀机编办函【2017】4 号
	成本指标	证书平均费用	单项证书制作费用不得超过 300 元	≤300 元	部门年度工作计划
效益指标	经济效益指标	事业单位随即抽查率	按照全县事业法人登记总数的 30%进行摇号抽查，督查事业单位合法合规运行	≥30%	部门年度工作计划
	社会效益指标	事业单位法人年度报告公示率	全县事业单位法人年度报告公示完成率不少于 95%，自觉接受社会监督	≥95%	调查统计
	可持续影响指标	事业单位年检完成率	全县事业单位年检完成率不少于 95%，保障事业单位正常运行	≥95%	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关群团和事业单位服务对	机关群团和事业单位对登记	≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		象满意度	换证年检等业务的满意度		

六、政府采购预算情况

2023 年，中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算

225001 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级

单位：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（当年部门预算安排资金）								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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225001 中共馆陶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：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。