

中卫市委编办 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市委编办

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理市本级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二) 研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委各部门、政府各部门及沙坡头区机构改革方案，指导协调县(区)并负责市本级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调市委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间以及各部门与县(区)之间的职责分工。

(四) 审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核县(区)科级领导职数及部门所属科级事业单位机构设置。

(五) 研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，指导协调县(区)并负责市本级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核市本级事业单位的机构编制方案，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责市本级并指导县(区)事业单位登记管理工作。

(六) 监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共中卫市委机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设五个内设机构：综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革科、事业单位登记管理科，和一个所属事业单位（中卫市机构编制电子政务中心），内设机构和所属事业单位不单独核算。

从预算构成看，中共中卫市委机构编制委员会办公室属于市本级部门预算单位，核定机关行政编制 11 名，后勤服务事业编制 1 名，全额预算事业编制 8 名，聘用编制 1 名。年末实有 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人、后勤服务事业编制 1 人、聘用编制 1 人，退休人员 5 人。

市委统战部 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	405.25	（一）一般公共服务支出	285.06	285.06	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	54.05	54.05	

		(九) 卫生健康支出	23. 50	23. 50	
		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	42. 63	42. 63	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
					
本年收入小计	405. 25	本年支出小计	405. 25	405. 25	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	405. 25	支出总计	405. 25		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	407.78	405.25	405.25	24	-2.53	-0.62%
107	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室	407.78	405.25	405.25	24	-2.53	-0.062%
107001	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室本级	407.78	405.25	405.25	24	-2.53	-0.62%
2013201	行政运行	278.38	261.06	261.06	0	-17.32	-0.60%
2013202	一般行政管理事务	24	24	0	24	0	0%
2080501	行政单位离退休	6.22	9.99	9.99	0	3.77	60.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	29.37	29.37	0	-4.14	-12.35%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	14.69	14.69	0	-8.51	-36.68%
2101101	行政单位医疗	10.91	16.15	16.15	0	5.24	48.02%%
2101102	事业单位医疗	1.24	1.80	1.80	0	0.56	45.16%%
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.54	5.54	0	0.33	6.33%%
2210201	住房公积金	25.11	29.60	29.60	0	4.49	17.88%%
2210203	购房补贴	0	13.03	13.03	0	13.03	100%%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		381.25	355.52	25.73
301	一、工资福利支出	355.52	355.52	0
30101	基本工资	81.67	81.67	0
30102	津贴补贴	14.64	14.64	0
30103	奖金	6.81	6.81	0
30106	伙食补助费	3.94	3.94	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	0
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	0
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0
30113	住房公积金	29.60	29.60	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9	9	0
302	二、商品和服务支出	25.73	0	25.73

30201	办公费	7	0	7
30202	印刷费	0.77	0	0.77
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.15	0	1.15
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	14.21	0	14.21
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.50	0	2.50
303	三、对个人和家庭的补助	9.99	9.99	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	9.99	9.99	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	405.25	一、行政支出	405.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	405.25	其中：财政拨款支出	405.25
本级安排	405.25	一般公共预算财政拨款支出	405.25
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	405.25	本年支出合计	405.25
	0		
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	405.25	支出总计	405.25

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
405.25	405.25	405.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
405.25	405.25	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		机构编制工作经费			
主管部门及代码		中国共产党中卫市机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室本级	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20 万元		
	其中：财政拨款		20 万元		
	其他资金				
年度总体目标	按照区、市部署安排，完成各项工作。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	权力清单动态调整	10 个	
		数量指标	事业单位法人年度报告公示信息抽查	5 个	
		质量指标	事业单位法人年度报告公示信息抽查	100%	
		时效指标	完成权力清单动态调整、事业单位法人年度报告公示信息抽查、机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查	2023 年底	
		成本指标	机构编制工作经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		优化事业单位结构，强化事业单位公益属性，提高服务能力和水平，维护机构编制工作严肃性	效果显著
		可持续影响指标（必填）		部门运转高效、职责清晰	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		政务和公益中文域名注册运行维护费工作经费		
主管部门及代码		中国共产党中卫市机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4 万元	
	其中：财政拨款		4 万元	
	其他资金			
年度总体目标	完成党政机关事业单位网上名称注册。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成政务和公益域名注册及维护数量	200 个
		质量指标（必填）	政务和公益域名注册及维护率	≥90%
		时效指标（必填）	完成政务和公益域名注册及维护	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	政务和公益中文域名注册运行维护费	4 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	规范我市政务部门和公益机构域名，树立政务部门和公益机构网站的重要标识，维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性	效果显著
		可持续影响指标（必填）	维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性	长期
	满意度指标	群众满意度	为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。	≥95%

中卫市委编办 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 405.25 万元，其中：本年收入 405.25 万元，包括一般公共预算拨款 405.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 405.25 万元，包括：一般公共服务支出 285.06 万元、社会保障和就业支出 54.05 万元、卫生健康支出 23.50 万元、住房保障支出 42.63 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 405.25 万元，其中：本年收入安排支出 405.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2.5364.93 万元，减少 6.20 %。

人员经费 318.21 万元，主要包括：基本工资 81.67 万元、津贴补贴 14.64 万元、奖金 6.81 万元、伙食补助费 3.94 万元、养老保险 29.37 万元、职业年金缴费 14.68 万元、行政单位医疗 16.15 万元、公务员医疗补助 7.34 万元、其他社会保险缴费 0.59 万元、住房公积金 29.60 万元、其他工资福利支出 9 万元、退休费 9.99 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 61.07 万元，上升 19.19%，主要原因是相较上年，本年度新增 3 名人员，工资及各类津补贴、社保、公积金等相应增加。

公用经费 25.73 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 0.77 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 14.21 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.87 万元，上升 15.85%。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 24 万元，其中：本年收入安排支出 24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务（2013202）预算 24 万元，相比 2022 年执行数（决算数）无增减。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项无预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因

是未计划购置公务用车；公务用车运行费 0 万元，主要原因是无公务车辆，未列预算；公务接待费 0 万元，主要原因是根据以前年度测算确定。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市委编办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 405.25 万元，其中：本年收入 405.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 405.25 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 405.25 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市委编办机关运行经费财政拨款预算 25.73 万元，比 2022 年预算增加 1.35 万元，增长 5.54%。主要原因是本年度新增 1 人，公用经费及公车补贴等人员经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 198 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；资产价值 42.7 万元（其中通用设备 30.39 万元，家具、用具、装具 9.67 万元，专用设备 0.16 万元，无形资产 2.48 万元），资产均为自用，不存在出租出借情况，国有资产分布情况为：

本级部门房屋 198 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；固定资产价值 42.7 万元（其中通用设备 30.39 万元，家具、用具、装具 9.67 万元，专用设备 0.16 万元，无形资产 2.48 万元）；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

我单位在编制 2023 年部门预算时，依据国家及自治区、市预算绩效管理的相关规定，对机构编制工作经费等 2 个项目设

置了部门项目支出绩效目标，督促我单位对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证。我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合单位实际情况及相关规定严格执行，力争在年底达到“项目可行性强、社会效益高”的绩效评价，作为编制下一年度预算的参考依据，进一步增强我单位资金使用绩效意识，规范资金使用流程，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

2023 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、

维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。