

中共岚县县委机构编制委员会办公室

2023年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	3
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	3
二、收入预算情况说明.....	3
三、支出预算情况说明.....	3
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算支出情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
九、政府采购情况.....	4
十、绩效管理情况.....	5
十一、国有资产占有使用情况.....	11
十二、其他说明.....	11
（一）政府购买服务指导性目录.....	11
（二）其他.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

职责和职能：

（一）贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法和实施意见。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。

（四）负责各级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核；研究协调县级党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整，科学配置职能。

（五）负责各级党政群机关和事业单位的内设机构、人员编制和领导职数的调整。

（六）在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理制度。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核事业单位的机构编制方案。

（八）负责机关事业单位人员结构管理，审核新增人员编制使用情况，负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

（九）负责全县事业单位登记管理工作，制定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十）承担推行政府部门权责清单制度职责。

（十一）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（十二）贯彻执行机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度并组织实施。

（十三）完成县委和县委编委交办的其它任务。

机构设置情况

单位所属事业单位有机关事业单位运行监测中心。

### 二、机构设置情况

机构编制情况

岚县县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)为县委机构编制委员会(简称县委编

委)的办事机构,承担县委编委日常工作,为县委工作机关,正科级,归口县委组织部管理。核定行政编制6名,现实有行政人员6名(含1名2023年新公务员)。

所属事业单位:岚县机关事业单位运行监测中心,副科级。核定全额事业编制10名,现实有事业人员6名(含1名参公人员)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

## 第二部分 2023年单位预算报表



## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

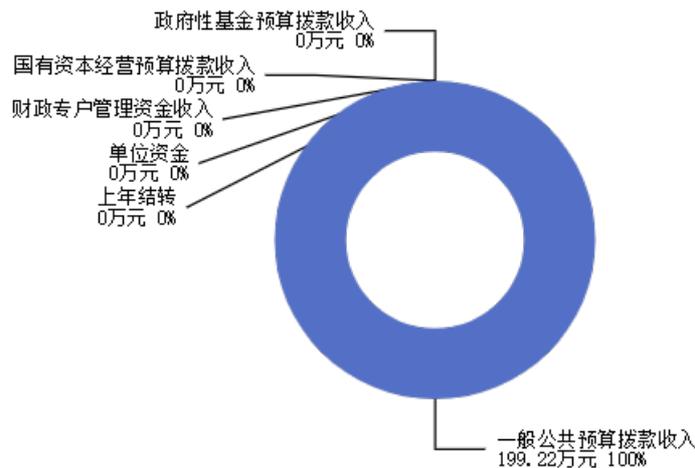
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计199.22万元，其中：本年收入199.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.40万元，增加24.65%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加；本年单位预算支出总计199.22万元，其中：本年预算安排199.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.40万元，增加24.65%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入199.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入199.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算199.22万元，其中：基本支出179.52万元，占90.11%；项目支出19.7万元，占9.89%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算199.22万元。收入为一般公共预算拨款199.22万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入199.22万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出193.22万元、农林水支出6.00万元。

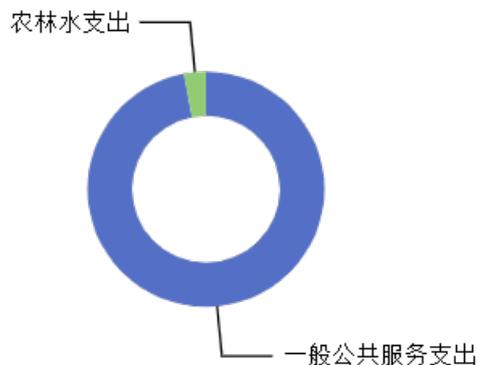
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款199.22万元，比上年增加39.40万元，增加24.65%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款199.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.22万元，占96.99%；农林水支出6.00万元，占3.01%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出179.52万元，其中：

人员经费168.21万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.31万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023机关运行经费安排11.31万元，比上年增加0.6万元。其中：办公费3.08万元、福利费4.09万元、其他交通费用4.14万元。

## 九、政府采购情况

2023年中共岚县县委机构编制委员会办公室部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中共岚县县委机构编制委员会办公室单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据吕乡振发【2023】2号文件精神，提高第一书记驻村工作队生活补贴，经费6万元，为了脱贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村工作队生活补贴本年度编委会会议研究决定.为体现党和政府对调入我县工作人员生活的关怀，由县委编办组织本年度调入我县的工作人员进行健康体检，体检所需费用10000元。

## 岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023  
年度)

项目名称	第一书记驻村工作队生活补贴			
主管部门及代码	060-中共岚县县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共岚县县委机构编制委员会办公室	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	60,000	市县(区)财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕乡振发【2023】2号文件精神,提高第一书记驻村工作队生活补贴,经费6万元			
立项依据	根据吕乡振发【2023】2号文件精神			

项目设立必要性		为了扶贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村工作队生活补贴					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导；与县财政等部门紧密协作，加强资金监督管理，做到专款专用					
项目实施计划		第一书记驻村工作队生活补贴经费及时拨付到位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为了扶贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村工作队生活补贴				为了扶贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村工作队生活补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记驻村工作队人数	3人	数量指标	第一书记驻村工作队人数	3人
		质量指标	第一书记驻村工作队到岗到位率	100%	质量指标	第一书记驻村工作队到岗到位率	100%
		时效指标	第一书记驻村工作队生活补贴	1年	时效指标	第一书记驻村工作队生活补贴	1年
		成本指标	第一书记驻村工作队工作经费	6万元	成本指标	第一书记驻村工作队工作经费	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫攻坚达标率	100%	社会效益指标	脱贫攻坚达标率	100%
生态效益指标				生态效益指标			

	可持续影响指标	脱贫攻坚	持续	可持续影响指标	脱贫攻坚	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象及支村两委满意度	≥99%	服务对象满意度指标	扶贫对象及支村两委满意度	≥99%
负责人:	经办人:	孟虹宇	联系电话:	13935887713	填报日期:	20230308165422

## 岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年  
度)

项目名称	调入我县的人员体检费			
主管部门及代码	060-中共岚县县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共岚县县委机构编制委员会办公室	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	10,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	10,000

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为体现党和政府对调入我县工作人员生活的关怀，由县委编办组织本年度调入我县的工作人员进行健康体检，体检所需费用 20000 元。						
立项依据	本年度编委会会议研究决定						
项目设立必要性	为体现党和政府对调入我县工作人员生活的关怀，做好疾病的防治工作。						
保证项目实施的制度、措施	加强资金监督管理，做到专款专用，努力提高资金使用效益						
项目实施计划	体检费及时拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为体现党和政府对调入我县工作人员生活的关怀，做好疾病的防治工作。			为体现党和政府对调入我县工作人员生活的关怀，做好疾病的防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调入我县工作人员	≥60 人	数量指标	调入我县工作人员	≥60 人
		质量指标	参加体检率	100%	质量指标	参加体检率	100%

	时效指标	体检费用及时拨付到位	及时	时效指标	体检费用及时拨付到位	及时
	成本指标	体检费	2万元	成本指标	体检费	2万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障调入我县工作人员的健康	保障	社会效益指标	保障调入我县工作人员的健康	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	调入我县工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	调入我县工作人员满意度	≥99%
负责人：	经办人：	孟虹宇	联系电话：	13935887713	填报日期：	20230308171009

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年度，资产总额4.35万元，其中流动资产 0万元，固定资产4.35万元；

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。