2023年省委编办部门预算

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

**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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

相关内容，依法不予公开。

**（二）机构设置。**

相关内容，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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2941.41万元，其中，一般公共预算拨款2941.41万元，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，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加475.33万元，主要是由于政策调整。

**(二）支出预算：**2023年本部门支出预算2941.41万元，其中，一般公共服务2410.81万元，教育支出50万元，社会保障和就业支出132.6万元，卫生健康支出190万元，住房保障支出158万元。支出较去年增加475.33万元，主要是由于政策调整。

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2941.41万元，其中，一般公共服务支出2941.41万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数2142.6万元，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798.81万元，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：机构编制管理工作经费支出153.87万元，主要用于机构编制资源管理业务等方面；机构编制法治建设工作经费支出152.88万元，主要用于宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，推进机构编制法治建设等方面；机构改革工作经费支出88.1万元，主要用于我省全面深化机构改革工作等方面；省委巡视机构编制监督检查工作经费247万元，主要用于省委巡视监督检查工作等方面；信息系统运行维护39.48万元，主要用于机构编制综合管理平台和实名制数据库系统的运行维护等方面；因公出国（境）经费8万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置51.78万元，主要用于购置办公设备等方面；其他对个人和家庭补助7.21万元，主要用于餐补改革方面；乡村振兴驻村帮扶工作经费25.49万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作等方面；公务用车购置经费25万元，主要用于更新采购一台计划编制内公务用车。

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321万元，比上年预算增加50.04万元，增长18.47%，主要是按照财政要求，将聘用人员工资项目由人员经费“其他工资福利”科目调整到机关运行经费“劳务费”科目列支。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门机关“三公”经费预算数为57万元。其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费43万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费8万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是经报省机关事务局同意，拟报废后新购公务用车一台,因购置车型不同，费用减少。

**（三）一般性支出情况：**2023年会议费预算12万元，拟召开全省编办主任会议，人数150人，内容为2022年机构编制工作总结及2023年重点工作部署等事项；市州党委编办主任座谈会，人数50人，内容为机构编制工作经验交流等事项；办机关务虚会，人数30人，内容为研究当前机构编制形势及重点工作任务等事项；青年干部论坛和读书推荐会，人数55人，内容为加强青年理论学习和交流分享，结合机构编制工作深化研究、思考和落实。培训费预算50万元，拟开展全省机构编制统计布置及审核培训（分省直、市州、县市区），人数300人，内容为机构编制统计工作任务布置、审核等事项；全办干部学习党的二十大报告培训，人数75人，内容为学习贯彻落实党的二十大精神专题研讨；事业单位登记管理和机关群团赋码业务培训，人数60人，内容为事业单位和群团赋码业务培训等事项；市州委编办及省以下法检两院实名制管理业务培训，人数60人，内容为实名制管理业务培训等事项；全省机构编制骨干高校培训，人数40人，内容为机构编制骨干业务及能力素质培训等事项。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额94万元，其中，货物类采购预算94万元；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4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1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1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2941.41万元，其中，基本支出2142.6万元，项目支出798.81万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、“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。

第二部分 2023年部门预算表