

**2023 年中共衡南县委机构编制委员会办公室  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 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

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、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

中共衡南县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关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律法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2、负责处理县委编委日常事务工作，协调督促相关单位落实县委编委的决定事项、工作部署和要求；组织开展全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的问题研究，向县委编委提出工作建议。

3、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和各乡镇机关机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

4、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县科级事业单位机构改革方案；审定全县股级事

业单位机构改革方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

5、审核全县科级机构、全县党政机关股级机构、股级全额拨款事业单位的设置和调整；研究提出全县党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工；审定全县科级机构的内设机构、股级差、自收自支事业单位的设置和调整。

6、审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案；审定全县股级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审定全县党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。

7、负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入县财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全县机构编制统计工作。

8、贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办和省、市垂直管理）的事业单位进行登记管理；指导和实施事业

单位法人治理机构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

9、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并对县直单位履行“三定”规定情况进行评估，参与对县直单位的绩效考核工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

11、统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

12、完成县委和县委编委交办的其它任务。

## **（二）机构设置**

中共衡南县委机构编制委员会办公室内设5个组室，分别为综合组、行政机构编制组、事业机构编制组、法人登记管理组、监督检查组。

本单位预算包含所属二级事业单位为衡南县机构编制事务中心。

## **二、部门预算单位构成**

中共衡南县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有

其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共衡南县委机构编制委员会办公室本级。

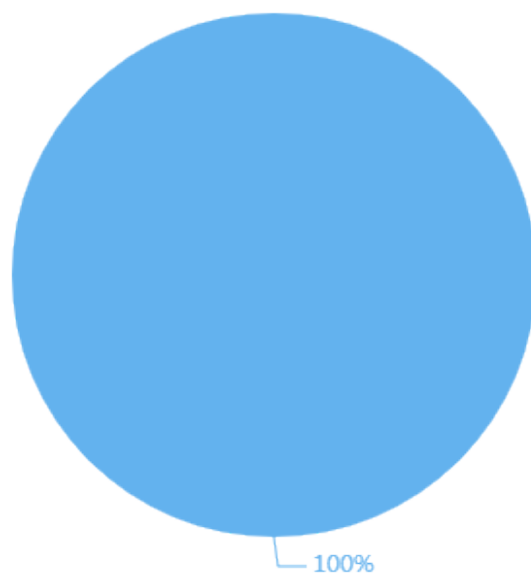
### **三、部门收支总体情况**

**（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 188.89 万元，其中：一般公共预算拨款 188.89 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 20.53 万元，下降 9.80%，主要是人员减少，工资福利支出减少。

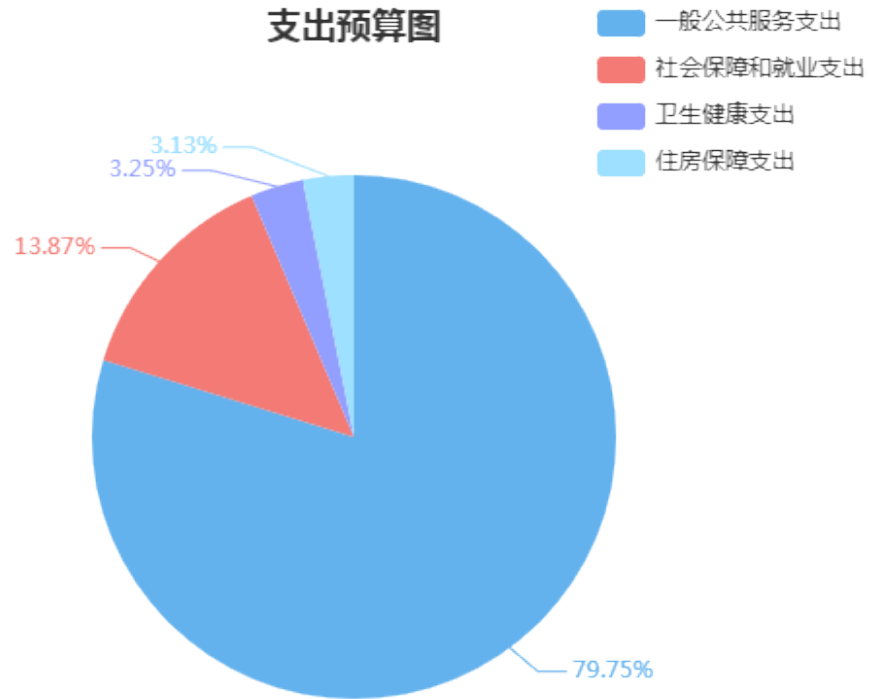


### 收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算188.89万元，其中：一般公共服务支出150.63万元，社会保障和就业支出26.21万元，卫生健康支出6.14万元，住房保障支出5.92万元。支出较去年减少20.53万元，下降9.80%，主要是人员调整调出，减少预算开支。



#### 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188.89万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出150.63万元,占79.74%;社会保障和就业支出26.20万元,占13.87%;卫生健康支出6.14万元,占3.25%;住房保障支出5.92万元,占3.13%。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150.89万元,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38.00万元，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6.00万元，主要用于按照中央和省委及市委有关部署完成机构编制管理工作；机构编制监督检查2.00万元，主要用于落实机构编制报告制度情况，本年度执行机构编制政策纪律情况；机构编制统计1.00万元，主要用于完成机构编制数据年度统计、季度统计和专项统计；机构改革业务费8.00万元，主要用于完成全县机关事业单位机构改革工作；机关群团信用代码赋码工作2.00万元，主要用于审核完成机关赋码办理程序、材料符合中央编办关于机关赋码有关规定要求；实名制数据库建设及维护5.00万元，主要用于实行实名制业务网上审批，完成实名制数据库建设及维护；事业单位登记年检经费7.00万元，主要用于审核事业单位法人登记办理的程序、材料是否符合事业单位登记管理相关法规规定，完成全县事业单位年检工作；网站开办审核及管理4.50万元，主要用于完成全县网站开办审核及管理；行政审批制度改革工作经费0.50万元，主要用于按照统一部署完成审批制度改革；中文域名注册与管理2.00万元，主要用于全县机关事业单位中文域名注册与管理。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、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 8.40 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 12.50%，主要是人员调出，运行经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本部门“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是厉行节约，减少“三公”经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 0 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 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；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。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 188.89 万元，其中，基本支出 150.89 万元，项目支出 38.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**



# 2023年部门预算公开表

部门编码： 129001

部门名称： 中共衡南县委机构编制委员会  
办公室

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.89	(一) 一般公共服务支出	150.63	一、基本支出	150.89	一、机关工资福利支出	142.01
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	142.01	二、机关商品和服务支出	46.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	8.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	38.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	38.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	26.20	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.48
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	6.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	5.92				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	188.89	本年支出合计	188.89	本年支出合计	188.89	本年支出合计	188.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	188.89	支出总计	188.89	支出总计	188.89	支出总计	188.89













## 财政拨款收支总表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	188.89	一、本年支出	188.89
（一）一般公共预算拨款	188.89	（一）一般公共服务支出	150.63
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.20
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	188.89	支出总计	188.89

## 一般公共预算支出表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	188.89	150.89	142.01	0.00	0.48	8.40	38.00
			129	中共衡南县委机构编制委员会办公室	188.89	150.89	142.01	0.00	0.48	8.40	38.00
			129001	中共衡南县委机构编制委员会办公室	188.89	150.89	142.01	0.00	0.48	8.40	38.00
208			208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	25.72	0.00	0.48	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	25.01	0.00	0.48	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48			0.48		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71				
201			201	一般公共服务支出	150.63	112.63	104.23	0.00	0.00	8.40	38.00
201	36		20136	其他共产党事务支出	150.63	112.63	104.23	0.00	0.00	8.40	38.00
201	36	01	2013601	行政运行	112.63	112.63	104.23			8.40	
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	38.00						38.00
210			210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14				

## 一般公共预算支出表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.92	5.92	5.92				















## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
	合计	2.50	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00
129	中共衡南县委机构编制委员会办公室	2.50	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00
129001	中共衡南县委机构编制委员会办公室	2.50	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：中共衡南县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。







