

中共吕梁市委机构编制委员会办公室

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全市党政群机关及事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督，负责全市党政机构改革和事业单位改革工作，负责推行政府部门权责清单制度职责，负责市本级事业单位登记管理工作，负责市本级机关和市委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和证书发放工作，负责监测分析全市机关事业单位的职能履行、机构设置、人员编制和工作饱和度等情况，提出机构编制事项动态调整建议。

二、机构设置情况

市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委组织部管理，正县级建制。下设综合科、机构编制一科、机构编制二科、监督科、事业单位登记管理科五个内设科室。所属非独立核算副处级事业单位1个即吕梁市机关事业单位运行监测中心。市委编办机关及所属事业单位共有核定行政事业编制29名，实有在职人员26人（含工勤2人），离退休3人。市委编办2023年部门预算包含机关本级预算和吕梁市机关事业单位运行监测中心的预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	450.58	一、一般公共服务支出	354.88	354.88	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.51	52.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	43.19	43.19	
		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			
本年收入合计	450.58	本年支出合计	450.58	450.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	450.58	支出总计	450.58	450.58	

2023年预算收入总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		450.58	450.58					
201	一般公共服务支出	354.88	354.88					
20136	其他共产党事务支出	354.88	354.88					
2013601	行政运行	354.88	354.88					
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51					
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51					
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
221	住房保障支出	43.19	43.19					
22102	住房改革支出	43.19	43.19					
2210201	住房公积金	43.19	43.19					

2023年预算支出总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		450.58	417.88	32.70
201	一般公共服务支出	354.88	322.18	32.70
20136	其他共产党事务支出	354.88	322.18	32.70
2013601	行政运行	354.88	322.18	32.70
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	43.19	43.19	
22102	住房改革支出	43.19	43.19	
2210201	住房公积金	43.19	43.19	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	450.58	一、一般公共服务支出	354.88	354.88		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.51	52.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	43.19	43.19		
		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				
本年收入合计	450.58	本年支出合计	450.58	450.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	450.58	支出总计	450.58	450.58		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		450.58	417.88	32.70
201	一般公共服务支出	354.88	322.18	32.70
20136	其他共产党事务支出	354.88	322.18	32.70
2013601	行政运行	354.88	322.18	32.70
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	43.19	43.19	
22102	住房改革支出	43.19	43.19	
2210201	住房公积金	43.19	43.19	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		417.88	380.68	37.20
工资福利支出		373.58	373.58	
基本工资	工资奖金津补贴	111.89	111.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.28	54.28	
奖金	工资奖金津补贴	40.08	40.08	
绩效工资	工资福利支出	43.13	43.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.65	37.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.80	7.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.30	15.30	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.71	4.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.74	4.74	
住房公积金	住房公积金	43.19	43.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.82	10.82	
商品和服务支出		32.20		32.20
办公费	办公经费	0.36		0.36
手续费	办公经费	0.02		0.02
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.06		0.06
福利费	办公经费	8.24		8.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	14.52		14.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		7.10	7.10	
退休费	离退休费	7.06	7.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
		0.00				0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	20134	统战事务		0.00	0.00
2013401	行政运行		2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务		2013402	一般行政管理事务			
2013404	宗教事务		2013404	宗教事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数

	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	37.20	37.20		
中共吕梁市委机构编制委员会办公室	37.20	37.20		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
工作运行经费	32.70	32.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

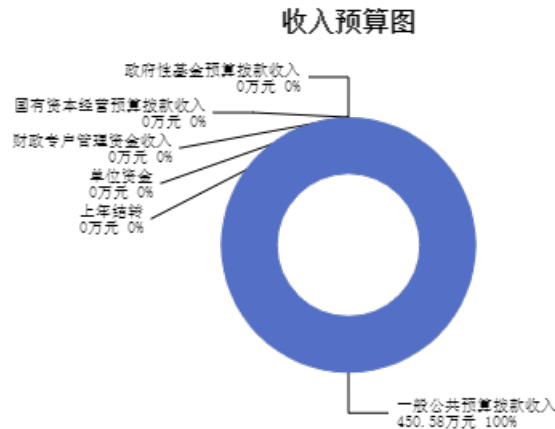
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计450.58万元，其中：本年收入450.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加149.95万元，增加49.88%，主要原因是其中基本支出与2022年相比增加149.95万元，人员经费增加147.82万元，公用经费增加了2.13万元。变动主要原因是：人员经费方面，2022年单位财政负担在职人员22人，2023年单位财政负担在职人员26人，其中招才引智考入4人，共增加4人，且人员正常调资，工资及社保等经费增加。公用经费方面，除去3名下乡人员，人头经费2023年23人，2022年19人，增加了1.12万元，福利费增加了3.11万元，而2023年少了2.1万元中文域名费用。项目支出与2022年相比，无变化。；本年部门预算支出总计450.58万元，其中：本年预算安排450.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加149.95万元，增加49.88%，主要原因是同上

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入450.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入450.58万元，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%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算450.58万元，其中：基本支出417.88万元，占92.74%；项目支出32.7万元，占7.26%。

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450.58万元。收入为一般公共预算拨款450.58万元，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450.58万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出354.88万元、社会保障和就业支出52.51万元、住房保障支出43.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

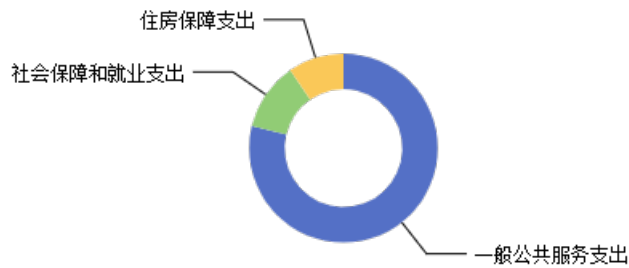
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款450.58万元，比上年增加149.95万元，增加49.88%。

（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450.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出354.88万元，占78.76%；社会保障和就业支出52.51万元，占11.65%；住房保障支出43.19万元，占9.59%。

一般公共预算当年拨款结构图



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417.88万元，其中：

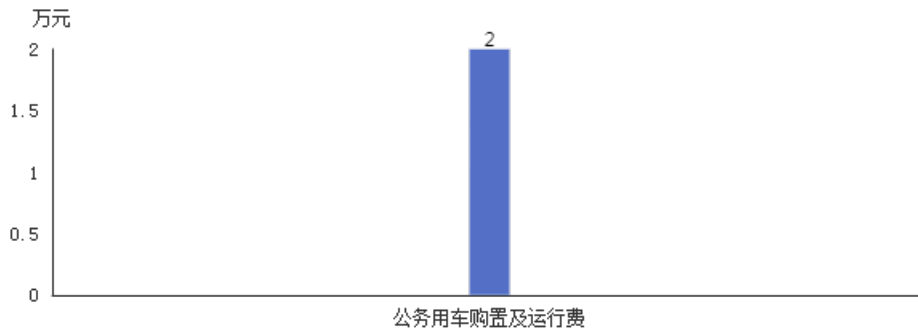
人员经费380.68万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费；

公用经费37.20万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年37.2万元，2022年35.07万元，增加了2.13万元。原因：人头经费方面，除去3名下乡人员，2023年23人，2022年19人，增加了1.12万元；福利费方面，2021年招才引智考入4人，增加了3.11万元；而2023年少了2.1万元中文域名费用。其余公务员车补、下乡人员补助、公车运行维护费保持不变。

九、政府采购情况

2023年中共吕梁市委机构编制委员会办公室部门各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共吕梁市委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款32.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		023-中共吕梁市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共吕梁市委机构编制委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,050,000		年度资金总额：		327,000	
		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		1,050,000		市县（区）财政资金		327,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		机构编制管理工作运行经费。							
立项依据		市委编办一般公共预算经费较少，无法保障单位正常运行，改经费为历年来财政局下达市委编办经常性项目支出中的工作运行经费，保障市委编办正常运行。							
项目设立必要性		随着经济社会的发展，机构编制部门的工作任务也在不断调整变化，一是改革任务更加繁重。二是机构编制管理精细化要求更高。三是市委编办于2021年专门成立了吕梁市机关事业单位运行监测中心（副处级事业单位），为保证机构编制管理、改革、运行监测、评估分析各项工作正常有序开展，提升机构编制管理的规范化、科学化水平，为编委提供更加科学精准的决策参考，故申请经常性工作							
保证项目实施的制度、措施		做好机构编制各项改革、运行监测、评估分析等工作，全市中文域名注册和党政机关事业单位网站开办审核、标识工作，完成本单位日常工作，严格遵守《中共吕梁市委机构编制委员会办公室财务管理制度》、《中共吕梁市委机构编制委员会办公室政府采购制度》等制度。							
项目实施计划		在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
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	印制次数	≥1次	数量指标	印制次数	≥1次		
			购买办公耗材数量	≥1箱（件）		购买办公耗材数量	≥1箱（件）		
			出差次数	≥1次		出差次数	≥1次		
		质量指标	印制资料质量达标率	100%	质量指标	印制资料质量达标率	100%		
			办公耗材验收合格率	100%		办公耗材验收合格率	100%		
			出差补助对象发放准确率	100%		出差补助对象发放准确率	100%		
	时效指标	出差补助发放及时性	及时	时效指标	出差补助发放及时性	及时			
		费用支付及时性	及时		费用支付及时性	及时			
		办公用品、印刷品到位及时	及时		办公用品、印刷品到位及时	及时			
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
		补助发放对象满意度	≥95%		补助发放对象满意度	≥95%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

市委编办公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

2、房屋情况：

市委编办房屋由机关事务管理服务中心统一调配。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批复提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。