

2023 年度

中共衡阳市委机构编制委员会办公室部门预

算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行中央和省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；起草机构编制管理的地方性规章草案和规范性文件；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，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. 拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县（市）区党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位和县（市）区事业单位机构改革方案；审定市直科级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4. 审核全市处级机构、县（市）区党政机关科级机构的设置和调整以及县级党政机构限额；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县（市）区之

间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县（市）区科级事业单位的设置和调整。

5. 审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；审定市直科级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市县党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和县（市）区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市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；拟订全市性事业单位机构编制标准和管理办法；负责对县（市）区党政机关、乡镇机关、财政全额拨款以及附有行政职能的事业单位新进人员进行事前申报、事后备案管理。

6. 拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

7. 负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

8. 负责对市直部门主要职责和行政审批事项进行清理、梳理，提出拟取消、下放、划入（出）、新增职责和调整职责分工的具体意见，审核市直部门权力清单工作；指导县市区开展

行政审批工作。

9. 贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全市事业单位登记管理工作的政策、规章并组织实施；依法对市本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省垂直管理的工商、地税、技术监督等系统的事业单位进行登记管理；牵头组织科级事业单位法定代表人的任期经济责任审计工作；指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

10. 监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并对市直单位履行“三定”规定情况进行评估，参与对市直单位和县（市）区的绩效考核工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

11. 负责市直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 负责全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作的。

13. 统一管理全市议事协调机构和临时机构；审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

14. 承办市委、市人民政府和市委编委交办的其它事项。

（二）机构设置。

中共衡阳市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科(事业单位登记管理科)、县乡机构编制科、实名制管理科、监督检查与法规科。

二、部门预算单位构成

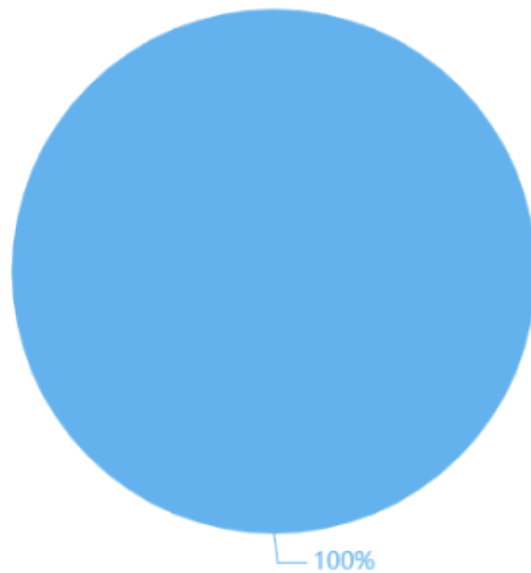
中共衡阳市委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共衡阳市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

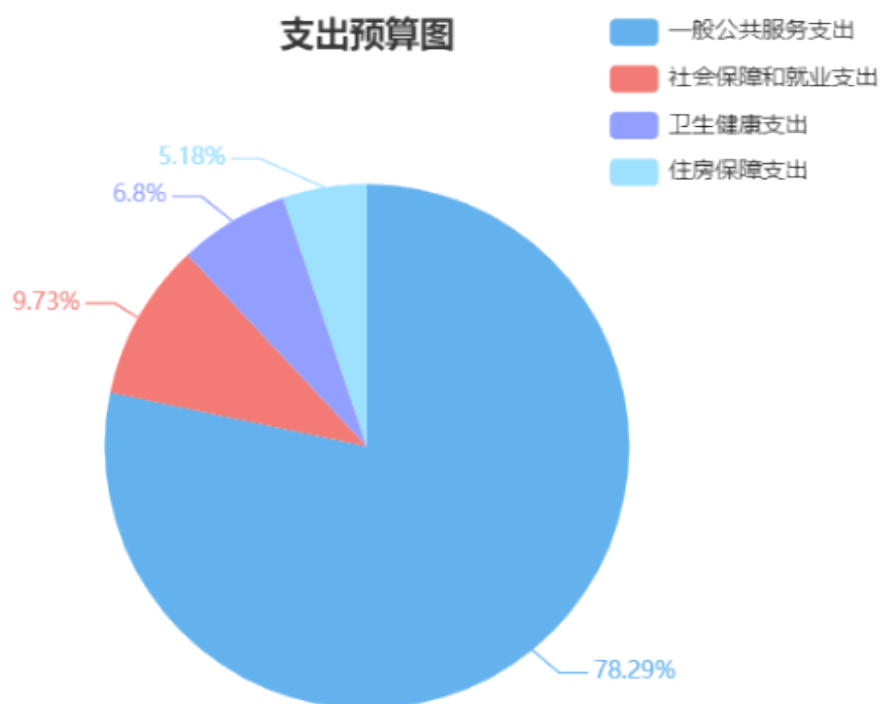
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 588.99 万元，其中，一般公共预算拨款 588.99 万元。收入预算较去年增加 182.90 万元，上升 45.04%。主要是根据规定 2023 年采用零基预算，将往年全年预算收入纳入到年初预算收入等。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 588.99 万元, 其中, 一般公共服务支出 461.13 万元, 社会保障和就业支出 57.28 万元, 卫生健康支出 40.06 万元, 住房保障支出 30.52 万元。(上年预算 406.09 万元)支出较去年增加 182.90 万元, 上升 45.04%。主要是根据规定 2023 年采用零基预算, 将往年全年预算支出纳入到年初预算支出等。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 588.99 万元，其中，一般公共服务支出 461.13 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 57.28 万元，占 9.73%；卫生健康支出 40.06 万元，占 6.80%；住房保障支出 30.52 万元，占 5.18%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 508.99 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 年本单位项目支出预算 80.00 万元，主要是单位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：一般公共服务支出 80.00 万元，主要用于重点领域和关键环节改革、中文域名注册等综合性服务工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位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 年中共衡阳市委机构编制委员会办公室机关运行经费 96.37 万元，比上年预算增加 40.19 万元。主要是根据规定 2023 年采用零基预算，将往年全年预算支出纳入到年初预算支出等。

（二）“三公”经费预算：2023 年中共衡阳市委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为 7.50 万元，其中，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 3.20 万元，主要是根据规定 2023 年采用零基预算，按往年实际开支情况减少三公预算支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3.98 万

元，拟召开各类工作安排部署会议，人数 73 人，内容为重点领域与关键环节改革推进会、全市编办主任会、全市编制统计工作会议等；培训费预算 3.14 万元，拟开展机构编制政策法规与业务知识等各类培训，人数 24 人，内容为机构编制政策法规培训、机构编制业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）中共衡阳市委机构编制委员会办公室财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 137.32 万元，其中，货物类采购预算 64.04 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 73.28 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。

（七）预算绩效目标说明：本单位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 588.99 万元，其中，基本支出 508.99 万元，项目支出 80.00 万元。

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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	588.99	一、基本支出	508.99	一、一般公共服务支出	461.13
经费拨款	588.99	工资福利支出	391.66	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	96.37	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	20.96	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	80.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	80.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	57.28
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	40.06
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	30.52
本 年 收 入 合 计	588.99	本 年 支 出 合 计	588.99	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	588.99	支 出 总 计	588.99	支 出 总 计	588.99

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

位：万元

功能科目			单位代 码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上级财 政补助 收入	经营收 入	上级主 管部门(单 位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨 款	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221				住房保障支出	30.52	30.52	30.52										
221	02			住房改革支出	30.52	30.52	30.52										
221	02	01	011001	住房公积金	30.52	30.52	30.52										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	588.99
201				一般公共服务支出	461.13
201	32			组织事务	461.13
201	32	01	011001	行政运行	381.13
201	32	99	011001	其他组织事务支出	80.00
208				社会保障和就业支出	57.28
208	05			行政事业单位养老支出	56.43
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62
208	05	06	011001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.85
208	27	02	011001	财政对工伤保险基金的补助	0.85
210				卫生健康支出	40.06
210	11			行政事业单位医疗	40.06
210	11	01	011001	行政单位医疗	20.46
210	11	99	011001	其他行政事业单位医疗支出	19.60
221				住房保障支出	30.52
221	02			住房改革支出	30.52
221	02	01	011001	住房公积金	30.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	588.99	一、一般公共服务支出	461.13
经费拨款	588.99	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	57.28
		八、卫生健康支出	40.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	30.52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	588.99	支 出 总 计	588.99

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

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					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	588.99	508.99	80.00
201				一般公共服务支出	461.13	381.13	80.00
201	32			组织事务	461.13	381.13	80.00
201	32	01	011001	行政运行	381.13	381.13	
201	32	99	011001	其他组织事务支出	80.00		80.00
208				社会保障和就业支出	57.28	57.28	
208	05			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	
208	05	06	011001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	
208	27	02	011001	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
210				卫生健康支出	40.06	40.06	
210	11			行政事业单位医疗	40.06	40.06	
210	11	01	011001	行政单位医疗	20.46	20.46	
210	11	99	011001	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60	
221				住房保障支出	30.52	30.52	
221	02			住房改革支出	30.52	30.52	
221	02	01	011001	住房公积金	30.52	30.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		508.99
301工资福利支出	小计	391.66
	30101基本工资	113.57
	30102津贴补贴	53.55
	30103奖金	87.55
	30107绩效工资	9.13
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	37.62
	30109职业年金缴费	18.81
	30110职工基本医疗保险缴费	20.46
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	0.85
	30113住房公积金	30.52
	30114医疗费	19.60
	30199其他工资福利支出	
302一般商品和服务支出	小计	96.37
	30201办公费	7.00
	30202印刷费	2.00
	30203咨询费	2.50
	30204手续费	
	30205水费	
	30206电费	
	30207邮电费	1.80
	30208取暖费	
	30299物业管理费	
	30211差旅费	5.50
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	1.00
	30214租赁费	
	30215会议费	3.98
	30216培训费	3.14
	30217公务接待费	3.50

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	3028工会经费	13. 82
	30229福利费	14. 00
	30231公务用车运行维护费	4. 00
	30239其他交通费用	20. 93
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	13. 20
303对个人和家庭补助	小计	20. 96
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	6. 56
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	14. 40
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		508.99
501机关工资福利支出	小计	391.66
	50101工资奖金津补贴	263.80
	50102社会保障缴费	77.74
	50103住房公积金	30.52
	50199其他工资福利支出	19.60
502机关商品和服务支出	小计	96.37
	50201办公经费	65.05
	50202会议费	3.98
	50203培训费	3.14
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	2.50
	50206公务接待费	3.50
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	4.00
	50209维修(护)费	1.00
	50299其他商品和服务支出	13.20
505对事业单位经常性补助	小计	
	50501工资福利支出	
	50502商品和服务支出	
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	20.96
	50901社会福利和救助	6.56
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	14.40
503机关资本性支出（一）	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：中共衡阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	7.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。