

# 天门市委机构编制委员会办公室 2023 年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 编办部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 编办 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 编办 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 编办部门概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施。

2、协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡镇街道场园区之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方

案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责并检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门，是市委机构编制委员会的办事机构，列市委机构序列。市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科（市编委督查室）、事业单位登记科，下设市事业单位登记管理局。

## 二、部门预算单位构成

纳入编办 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位，二级单位无独立预算。

## 三、人员构成

编办部门编制人数 14 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 3 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 10 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 2 人。退休人员 4 人。

## 第二部分 编办 2023 年部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 174.41 万元，比上年预算增加 54.27 万元，增长 45.17%。其中：一般公共预算财政拨款 174.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是绩效奖金纳入预算收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 174.41 万元，比上年预算增加 54.27 万元，增长 45.17%。其中：人员类项目支出 147.73 万元，公用经费项目支出 17.68 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 9 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 139.97 万元，占本年支出 80.25%；社会保障和就业支出 14.4 万元，占本年支出 8.26%；卫生健康支出 7.54 万元，占本年支出 4.32%；住房保障支出 12.50 万元，占本年支出 7.17%。支出增加主要原因是绩效奖金纳入预算支出。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 17.68 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 85.32%。其中：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.12 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维护费 0.3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费用 5.28 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元。增长主要原因是其他交通费用指标纳入统计范围。

## 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，较上年预算增加 0.13 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年预算增加 0.13 万元；因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算无增减；公车运行维护费 0 万元，较上年预算无增减。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年无增减。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 18.61 万元，主要资产为：通用设备 12.10 万元，家具 6.51 万元。

## 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### （一）、2023 年部门整体绩效目标申报表

部门名称	中共天门市委机构编制委员会办公室
------	------------------

填报人	姜壮		联系电话	0728-5223736			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2021年	
	收入 构成	财政拨款		174.41	100%	120.14	124.62
		其他资金		0	0	0	0
		合计		174.41	100%	120.14	124.62
	支出 构成	基本支出		165.41	94.84%	106.14	110.62
		项目支出		9	5.16%	14	14
合计		174.41	100%	120.14	124.62		
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施；</p> <p>2. 协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作；</p> <p>3. 研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制；</p> <p>4. 研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；</p> <p>.....</p>						
年度工作任务	<p>1. 负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；</p> <p>2. 监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；</p> <p>3. 审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见；</p>						
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	业务费		地方性项目	5	5	机构编制管理支出	
	中文域名注册管理费		地方性项目	4	4	中文域名登记、续费与更新	
整体绩效 总目标	长期目标			2023年度目标			
	深化街道管理体制改，优化营商环境，将有限编制资源向卫生、教育领域倾斜			保障机构编制各项改革工作顺利运行			
<b>长期目标：</b>	深化街道管理体制改，优化营商环境，将有限编制资源向卫生、教育领域倾斜						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	是否全部完成	30	根据工作规划		
		成本指标	是否在批复预算内	20	根据工作规划		
	效益指标	社会效益指标	产生作用	20	根据工作规划		

	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	30	根据工作规划		
<b>年度目标:</b>	保障机构编制核查工作运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
	产出指标	质量指标	是否全部完成	30	30	30	根据工作规划
		成本指标	是否在批复预算内	20	20	20	根据工作规划
	效益指标	社会效益指标	产生作用	20	20	20	根据工作规划
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	30	30	30	根据工作规划	

(二)、2023年本部门没有符合绩效管理条件的重点项目。

### 第三部分 编办 2023 年部门预算公开收支表

#### 一、部门收支总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.41	201 一般公共服务支出	139.97	支出类别分类	174.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	147.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	147.73
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	17.68
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	14.40	公用经费项目支出	17.68
上级补助收入		210 卫生健康支出	7.54	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	9.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	9.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	174.41
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	147.73
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	26.68
		221 住房保障支出	12.50	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	174.41	本年支出合计	174.41	本年支出合计	174.41
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	174.41	支出总计	174.41	支出总计	174.41

## 二、部门收入总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单)	部门(单位)	合计	本年收入	上年结转结余
-------	--------	----	------	--------

位) 代码	名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	174.41	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	天门市委机构编制委员会办公室	174.41	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	174.41	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			174.41	147.73	17.68		9.00
04	行政政法科			174.41	147.73	17.68		9.00
235	天门市委机构编制委员会办公室			174.41	147.73	17.68		9.00
235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	2013101	行政运行	137.16	110.97	17.18		9.00
235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	2013201	行政运行	2.82	2.32	0.5		
235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40			
235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	2101101	行政单位医疗	7.54	7.54			
235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	2210201	住房公积金	12.50	12.50			

### 四、财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	174.41	201 一般公共服务支出	139.97	139.97			支出类别分类	174.41	174.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	147.73	147.73		

三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	147.73	147.73		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	17.68	17.68		
		208 社会保障和就业支出	14.40	14.40			公用经费项目支出	17.68	17.68		
		210 卫生健康支出	7.54	7.54			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	9.00	9.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	9.00	9.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	174.41	174.41	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	147.73	147.73		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	26.68	26.68		
		221 住房保障支出	12.50	12.50			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								

本年收入合计	174.41	本年支出合计	174.41	174.41	0.00	0.00	本年支出合计	174.41	174.41	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	174.41	支出总计	174.41	174.41	0.00	0.00	支出总计	174.41	174.41	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	174.41	147.73	17.68		9.00
		04	行政政法科	174.41	147.73	17.68		9.00
		235	天门市委机构编制委员会办公室	174.41	147.73	17.68		9.00
2013101	行政运行	235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	137.16	110.97	17.18		9.00
2013101	行政运行	235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	2.82	2.32	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	14.40	14.40			
2101101	行政单位医疗	235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	7.54	7.54			
2210201	住房公积金	235001	天门市委机构编制委员会办公室本级	12.50	12.50			

## 六、一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	165.41	147.73	17.68
301	工资福利支出	147.73	147.73	0.00
30101	基本工资	42.05	42.05	0.00

30102	津贴补贴	23.88	23.88	0.00
30103	奖金	37.25	37.25	0.00
30107	绩效工资	3.90	3.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00
302	商品和服务支出	17.68	0.00	17.68
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	5.28	0.00	5.28
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	1.65

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

“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	
0.20	0	0	0	0	0.20

### 八、政府性基金预算支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、政府采购预算表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 十、国有资本经营预算支出表

填报单位：天门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。