

中共东宁市委机构编制委员会办公室2023年
部门预算

目 录

第一部分 中共东宁市委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共东宁市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共东宁市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东宁市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共东宁市委机构编制委员会办公室隶属于中共东宁市委组织部，主要职责一是拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规范性文件并监督实施。统一管理全市党政机关，人大、政协机关，工商联等群众团体机关的机构编制工作。拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和乡镇机构改革方案。负责全市各类编制的管理工作。协调市委、市政府各部门之间以及乡镇与市直部门之间的职责分工。负责审核市委、市政府部门的内设机构、人员编制和领导职数。负责股级事业单位的设置和调整工作。负责副科级以上机构设立、调整的受理、审核、报批工作。审核市直单位、乡镇科级机构领导职数。二是贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定，负责全市事业单位登记管理工作。负责全市机关、由编制部门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。

二、部门机构设置

- (一) 部门本级有内设机构2个，分别为办公室、事业股。
- (二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

市委编办部门编制总数为12个，其中：行政编制6个，事业编制6个。实有人员6人，其中：在职人员6人。与上年预算相比，实有人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共东宁市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共东宁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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	84.05	一、一般公共服务支出	65.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.02
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	84.05	本年支出合计	84.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	84.05	支出总计	84.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共东宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	84.05	84.05	84.05	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
204	政府办	84.05	84.05	84.05	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
204005	中共东宁市委机构编制委员会办公室	84.05	84.05	84.05	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

支出总表

单位名称：中共东宁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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	84.06	76.36	7.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.28	57.58	7.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.28	57.58	7.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共东宁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	预算数
一、本年收入	84.05	一、本年支出	84.05
（一）一般公共预算拨款	84.05	（一）一般公共服务支出	65.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.08
		（四）住房保障支出	5.02
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	84.05	支出总计	84.05

一般公共预算支出表

单位名称：中共东宁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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	84.06	76.36	66.55	9.81	7.70
201	一般公共服务支出	65.28	57.58	47.77	9.81	7.70
20132	组织事务	65.28	57.58	47.77	9.81	7.70
2013201	行政运行	57.58	57.58	47.77	9.81	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东宁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		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	76.36	66.55	9.81
301	工资福利支出	62.56	62.56	0.00
30101	基本工资	23.02	23.02	0.00
3010101	基本工资	23.02	23.02	0.00
30102	津贴补贴	20.14	20.14	0.00
3010201	津补贴	19.43	19.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.71	0.71	0.00
30103	奖金	4.43	4.43	0.00
3010301	奖金	4.43	4.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.05	3.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.02	5.02	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00
302	商品和服务支出	9.81	0.00	9.81
30201	办公费	0.93	0.00	0.93
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
3022902	体检费（在职）	0.36	0.00	0.36
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	0.00
30302	退休费	3.98	3.98	0.00
3030201	退休工资	3.98	3.98	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共东宁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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	7.70
302	商品和服务支出	6.70
30201	办公费	5.20
30207	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.50
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共东宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共东宁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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共东宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共东宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置	中共东宁市委机构编制委员会 办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编制通专网费	中共东宁市委机构编制委员会 办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中文域名年费	中共东宁市委机构编制委员会 办公室	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共东宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	43.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	5.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

中共东宁市委机构编制委员会办公室				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	3.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工资类支出	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会经费	10	工会经费	4.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
中文域名年费	10	专项业务费项目	5.20	为全市260个机关事业单位提供网上身份证明，确保机关事业单位网络安全。	产出指标	数量指标	机关单位个数	等于	100	%	15.00	
							事业单位个数	等于	100	%	15.00	
						质量指标	中文域名缴费情况	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	时效指标	6月底完成	等于	100	%	10.00
							机关事业单位网络安全	等于	100	%	30.00	
							服务对象满意度	使用者满意度	等于	100	%	10.00
编制通专网费	10	专项业务费项目	1.50	编制通日常维护与使用费，保障机构编制工作正常运转	产出指标	数量指标	编制通专网费	等于	100	%	25.00	
						质量指标	编制通使用费	等于	100	%	25.00	
					社会效益指标	机构编制运转情况	等于	100	%	30.00		
					服务对象满意度	使用者满意度	等于	100	%	10.00		

设备购置	10	专项业务费项目	1.00	保障机构编制工作日常运转，提升工作效率，购买国产化打印机一台，笔记本电脑一台	产出指标	数量指标	购买数量	等于	2	个(台、套、件、	25.00
						质量指标	服务质量	定性	好坏	/	25.00
					效益指标	社会效益指标	保障运转率	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00

表13

部门整体绩效表

部门：中共东宁市委机构编制委员会办公室

年度目标							
年度目标	保障市委编办工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出，保障机构编制通讯正常运 文域名正常上缴。						
年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任 务	编办人员工资经费		保障本单位工资、津贴、社会保障缴费，住房公积金、退 、缴纳。				
	市委编办其他经费		保障中文域名、机构编制通讯等业务正常运行，科学合理 年末结余资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%
		质量指标	中央、省、 市及县级交 、转办按时 办结率	大于等于	正向	100	%
		时效指标	年底前完成	大于等于	正向	100	%
	效益指标	社会效益指 标	保障全市机 构编制系统 工作稳定进 行	定性	正向	基本稳定	/
	满意度指标	服务对象满 意度指标	各单位满意 度	大于等于	正向	95	%

行，保障全市中
退休费等按时发放
里编制预算，减少
备注

第三部分 中共东宁市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共东宁市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室收入总预算84.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.95万元，上升2%，主要原因是：调增工资。支出总预算84.05万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加0.95万元，上升2%，主要原因是调增工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室收入预算84.05万元，其中：一般公共预算拨款收入84.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室支出预算84.05万元，其中：基本支出76.36万元，占90.84%；项目支出7.70万元，占9.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算84.05万元，其中：一般公共预算拨款84.05万元，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。财政拨款支出预算84.05万元，其中，一般公共服务支出65.28万元，社

会保障和就业支出10.67万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出5.02万元。比上年预算增加0.95万元，上升1%，主要原因是调增工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室一般公共预算支出84.06万元，其中：基本支出76.36万元，项目支出7.70万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）57.58万元，比上年预算增加8.83万元，增长19%。主要原因是：调资后增加绩效，工资福利整体上涨。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）7.70万元，比上年预算减少11.41万元，下降60%。主要原因是：公用经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.98万元，比上年预算无变化，主要原因是退休人数无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.70万元，比上年预算增加0.34万元，增长6%。主要原因是工资普调后整体上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.08万元，比上年预算增加3.08万元，增长100%，主要原因是23年单列项目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 5.02万元, 比上年预算增加0.11万元, 增长3%, 主要原因是年初调整基数整体上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中共东宁市委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出76.36万元, 其中: 人员经费66.55万元, 公用经费9.81万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 23.02万元, 比上年预算减少8.8万元, 下降28%。主要原因是: 调资后基本工资减少, 津贴补贴增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 20.14万元, 比上年预算增加10.57万元, 上升111%。主要原因是: 调资后基本工资减少, 津贴补贴增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 4.43万元, 比上年预算增加0.96万元, 上升28%。主要原因是: 增加年终绩效奖。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 6.70万元, 比上年预算增加0.34万元, 上升6%。主要原因是: 22年末工资上调, 年初基数调整也上调。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 3.07万元, 比上年预算减少0.1万元, 下降4%。主要原因是: 23年退休大额单列, 实际金额无变化。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.09万元, 比上年预算无变化, 主要原因是年初预算时未调整新基数。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 5.02万元, 比上年预算增加0.11万元, 上升3%。主要原因是: 22年末工资上

调，年初基数调整也上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.09万元，比上年预算无变化，主要原因是：标准无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.93万元，比上年预算增加0.8万元，上升616%。主要原因是：23年包含报刊、水电费等。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降17%。主要原因是：22年乡镇职责清单印刷量大。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.16万元，上升115%。主要原因是：办公电话费增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算减少1.06万元，下降57%。主要原因是：因疫情等不定因素影响，23年差旅费正常缩减。

（十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%。主要原因是：23年财政一体化专网费。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.43万元，比上年预算增加0.01万元，上升3%。主要原因是：工资基数上调。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.36万元，比上年预算增加0.32万元，上升800%。主要原因是：福利费标准调整。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.14万

元，比上年预算年预算相同，主要原因是：人数及标准无变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.98万元，比上年预算上年预算相同，主要原因是：退休工资无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，上升100%。主要原因是：23年退休医保大额科目单列。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出7.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.20万元，比上年预算无变化，主要原因是中文域名年费金额不变。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算增无变化，主要原因是编制通专网费无变化。

（三）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，上升100%。主要原因是工作需要，23年需采购办公设备一套。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算14.9万元，比上年预算增加1.2万元，增长9%。主要原因是23年定额公用经费计算方式调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共东宁市委机构编制委员会办公室采购预算总额3.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共东宁市委机构编制委员会办公室固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，市委编办实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额84.05万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，市委编办年度绩效目标为保障市委编办工资、津贴、社会保障缴费，住房公积金、退休费等支出，保障全市中文域名年费正常上缴、保障机构编制通讯正常运行，保障机关事业单位机构改革材料印刷及日常开销。严格执行相关政策，保障市委编办正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。完成工资、津贴、社会保障缴费，住房公积金、退休费等15项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障市委编办工资及保险类支出，保障全市中文域名年费正常上缴、保障机构编制通讯正常运行，保障机关事业单位机构改革日常开销，年末基本完成预算任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。