

中共绥滨县委机构编制委员会办公室2023年
部门预算

目 录

第一部分 中共绥滨县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 中共绥滨县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 中共绥滨县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 中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

(一) 统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县机构编制的有关管理办法。

(二) 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三) 协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。研究提出县直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能。

(四) 审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

(五) 牵头负责全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革；审核各行业事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核全县事业单位机构编制；负责全县事业单位登记的日常管理工作。

(六) 审核县直正副科级单位领导班子职数；审批全县机关事业单位股级领导职数。

(七) 监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制

管理政策、法规的执行情况。

(八) 贯彻执行机构编制实名管理办法、机构编制网络管理制度；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构中文域名注册审核工作。

(九) 负责全县机关、事业单位工勤人员管理及人事档案管理。

(十) 负责全县机关、事业单位工资统发的人员编制审核；负责全县财政供养人员增减审核；负责财政（机关事业单位）供养人员的监管。

(十一) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共绥滨县委机构编制委员会办公室预算是包括中共绥滨县委机构编制委员会办公室本部以及下属绥滨县机构编制数据管理中心1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县机构编制委员会办公室	事业单位

三、部门人员构成

中共绥滨县委机构编制委员会办公室总编制人数10人，在职实有人数8人，其中：行政编制4人，事业编制4人；退休人员1人

四、部门预算构成

中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门预算是包括单位本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共绥滨县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：中共绥滨县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	88.91	一、一般公共服务支出	71.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.82
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	88.91	本年支出合计	88.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	88.91	支出总计	88.91

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：中共绥滨县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	事业 单位 经营 收入
	合计	88.91	88.91	88.91	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
328	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	88.91	88.91	88.91	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
328001	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	88.91	88.91	88.91	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：中共绥滨县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	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共绥滨县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	88.91	一、本年支出	88.91
（一）一般公共预算拨款	88.91	（一）一般公共服务支出	71.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.82
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	88.91	支出总计	88.91

一般公共预算支出表

单位名称：中共绥滨县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	88.91	88.91	83.22	5.69	0.00
201	一般公共服务支出	71.20	71.20	65.51	5.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.20	71.20	65.51	5.69	0.00
2013101	行政运行	71.19	71.19	65.50	5.69	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共绥滨县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	88.91	83.22	5.69
301	工资福利支出	80.84	80.84	0.00
30101	基本工资	29.17	29.17	0.00
3010101	基本工资	29.17	29.17	0.00
30102	津贴补贴	28.69	28.69	0.00
3010201	津补贴	27.68	27.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	2.43	2.43	0.00
3010301	奖金	2.43	2.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.10	5.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.82	6.82	0.00
302	商品和服务支出	5.69	0.00	5.69
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	0.00
30302	退休费	2.36	2.36	0.00
3030201	退休工资	2.14	2.14	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	0.22	0.22	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共绥滨县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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共绥滨县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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
328001	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：中共绥滨县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：中共绥滨县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：中共绥滨县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共绥滨县委 委员会办公室	工资支出	10	工资支出	57.86	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和 励	10	奖励经费	2.43	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.73	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	6.82	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共绥滨县委 委员会办公室	退休费	10	退休费	2.36	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	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，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	2.45	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
中共绥滨县委 委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	2.45	保障单位正常运转， 制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.24	保障单位正常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

11			实际到位资金的比率	98%，得10分，否则扣2分	率≥98%		
----	--	--	-----------	----------------	-------	--	--

绩效附件2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章)

部门名称	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	评价年度	2023年
部门预算支出	88.92万元	部门决算支出	
部门负责人	赵博	联系电话	15945283888
部门财务负责人	杨柳	联系电话	13796466675
部门职能概述	统一管理全县党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县机构编制的有关管理办法等。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≥99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≥100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≥98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
		1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	为机关事业单位招聘工作人员提供编制保障	严格执行落编制度 ≥100%, 得15分, 否则扣2分	执行率 ≥ 100%		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 ≥90%	群众满意率 ≥ 90%, 得15分, 否 则扣2分	群众满意 率 ≥90%		
合计			100					
预算部门意见:								年 月 日
财政主管科室批复意见:					(签章)			年 月 日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 中共绥滨县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，中共绥滨县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，中共绥滨县委机构编制委员会办公室收入总预算88.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加13.24万元，增长17.5%，主要原因是：人员增加。支出总预算88.91万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加13.24万元，增长17.5%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室收入预算88.91万元，其中：一般公共预算拨款收入88.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室支出预算88.91万元，其中：基本支出88.91万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算88.91万元，其中：一般公共预算拨款88.91万元，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88.91万元，其中，一般公共服务支出71.20万元，社会保障和就业支出10.89万元，住房保障支出6.82万元。比上年预算增加13.24万元，增长17.5%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室一般公共预算支出88.91万元，其中：基本支出88.91万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）71.19万元，比上年预算增加8.69万元，增长13.9%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.01万元，比上年预算持平。

（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）2.36万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.6%，主要原因是退休工资调整。

（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）8.53万元，比上年预算增加2.44万元，增长40.1%，主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.82万元，比上年预算增加2.06万元，增长43.28%，主要原因是人员增加，公积金比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出88.91万元，其中：人员经费83.22万元，公用经费5.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.17万元，比上年预算增加1.18万元，增长4.22%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.69万元，比上年预算增加8.21万元，增长40.1%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.43万元，比上年预算减少1.54万元，下降38.8%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.53万元，比上年预算增加2.44万元，增长40.1%，主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.10万元，比上年预算增加1.68万元，增长49.12%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算持平。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.82万元，比上年预算增加2.06万元，增长43.28%，主要原因是人员增加，公积金比例调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算增加0.2万元，增长12.5%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是印刷品增加。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上

年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是饮用水增加。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（一十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.24万元，比上年预算持平。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.36万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.6%，主要原因是退休工资调整。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算持平。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，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0.05万元。比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公车。

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，本部门机关运行经费预算0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共绥滨县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，中共绥滨县委机构编制委员会办公室实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门年度绩效目标为正常运行，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于90%。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

一十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、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。