

中共柞水县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。

4. 审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例，审核乡镇机构设置。

5. 控制机构膨胀，控制人员盲目增长。

6. 管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项，研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。

7. 建立健全事业单位法人登记制度。

编办机关现内设 4 个行政股室，1 个参照公务员管理事业单位（柞水县事业单位登记管理局）。全额财政拨款单位。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点。

2. 做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。

3. 完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。

4. 扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。

5. 提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

三、部门预算单位构成

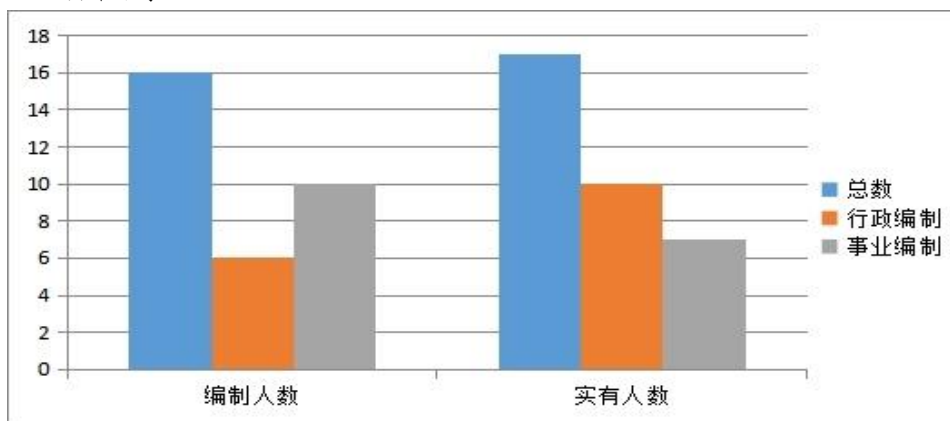
本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	中共柞水县委机构编制委员会办公室
2	柞水县事业单位登记管理局

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 247.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 15.43 万元：主要原因是人员工资标准提高。

2023 年本部门预算支出 247.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.48 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 15.43 万元：主要原因是人员工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 247.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加, 15,43 万元，主要原因是人员工资标准提高；2023 年本部门财政拨款支出 247.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.43 万元，主要原因是人员工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 247.48 万元，较上年增加 15.43 万元，主要原因是人员工资标准提高。

2 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 247.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）182.93 万元，较上年增加 17 万元，原因是人员工资标准提高。

(2) 其他组织事务（2013299）9 万元，较上年一样。

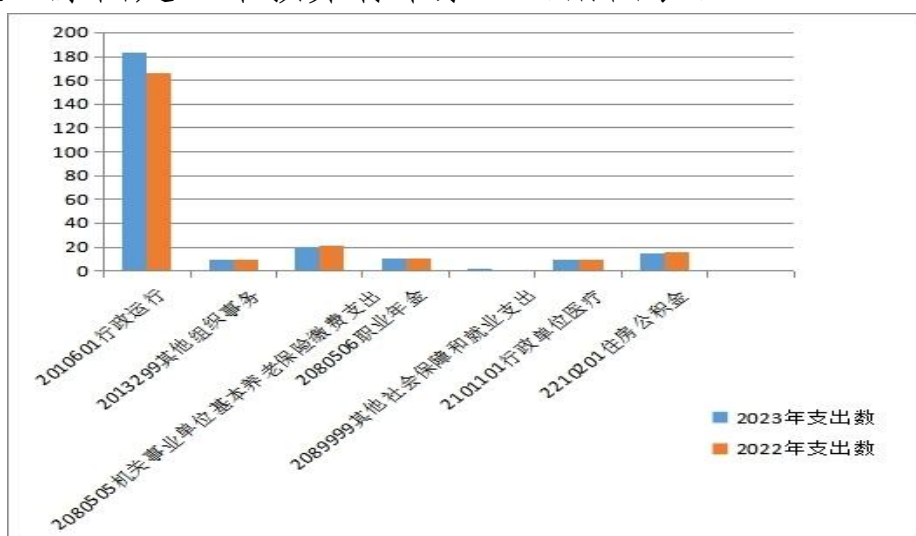
(3) 基本养老保险缴费支出（2080505）20.4 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是上年预算有结余。

(4) 职业年金缴费支出（2080506）10.2 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是上年预算有结余。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元；较上年增加了 0.39，原因是支出比例调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）9.11 万元，较上年减少了 0.01 万元，原因是支出比例调整；

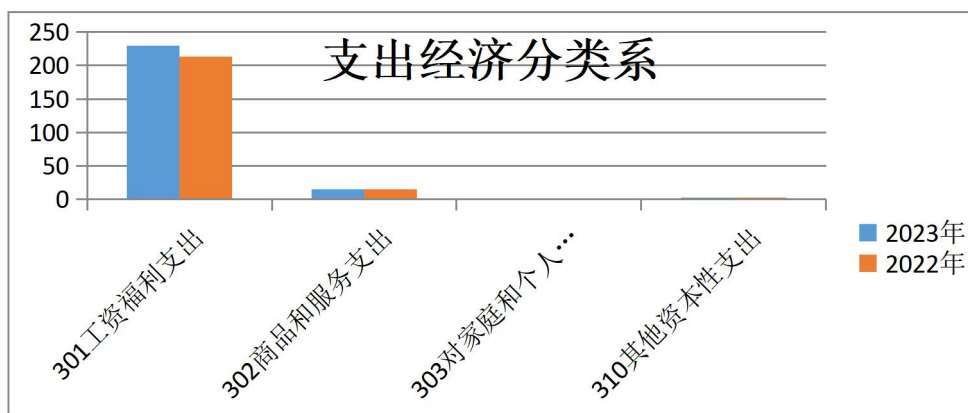
(7) 住房公积金（2210201）15.24 万元，较上年减少了 0.12 万元，原因是上年预算有结余。（附图表）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

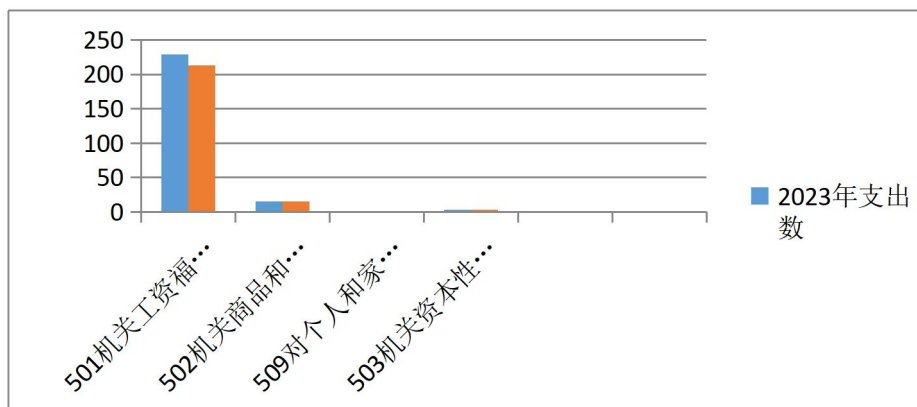
(1) 2023年本部门一般公共预算支出 247.48 万元，其中：工资福利支出（301）229.28 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是人员工资标准提高。

商品和服务支出（302）15.2 万元，
资本性支出（310）3 万元。（附图表）



(2) 2023年本部门一般公共预算支出 247.48 万元，其中：工资福利支出（501）229.28 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是人员工资标准提高。

商品和服务支出（502）15.2 万元，
资本性支出（503）3 万元。（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 247.48 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 15.2 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 事业单位登记管理费：是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责，每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更，对全县事业单位履职情况进行评估，对事业法人年度报告进行评价，推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。

3. 中文域名注册费用：为保障国家信息安全，中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名，每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

