

2023 年
中共博罗县委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共博罗县委机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博罗县委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市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，统一管理全县各级党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关机构改革方案和镇机关机构改革方案，指导和协调县直机关和镇机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理县直机关和镇机关职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整县直机关和各镇行政编制总额。

（四）协调县直机关之间、县直机关与各镇之间的职责分工。

（五）负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理本县事业单位的机构编制，负责审核除承担行政职能事业单位的设立、调整，指导、协调本县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，贯彻落实各类事业机构定编定员标准。

（六）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、县直机关和各镇“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（七）负责各级事业单位登记管理和指导协调工作。

（八）承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编

制管理机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我办共有 5 个内设股室，分别是：综合股、监督股、行编股、事编股、事登局。1 个下属事业单位：机构编制事务中心。以上内设机构及下属事业单位均纳入办本部预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：机构编制事务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	481.42	一、一般公共服务支出	475.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	481.42	本年支出合计	481.42

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	481.42	支出总计	481.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	481. 42	481. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	475. 91	475. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	475. 91	475. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	450. 71	450. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	481.42	446.18	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.91	440.67	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	475.91	440.67	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	450.71	440.67	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	481.42	一、一般公共服务支出	475.91
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	481.42	本年支出合计	481.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	481.42	支出总计	481.42

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	481. 42	446. 18	35. 24
[201]一般公共服务支出	475. 91	440. 67	35. 24
[20132]组织事务	475. 91	440. 67	35. 24
[2013201]行政运行	450. 71	440. 67	10. 04
[2013202]一般行政管理事务	25. 20	0. 00	25. 20
[208]社会保障和就业支出	5. 51	5. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	5. 51	5. 51	0. 00
[2080501]行政单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	446.18
[301]工资福利支出	357.74
[30101]基本工资	67.80
[30102]津贴补贴	78.50
[30103]奖金	95.09
[30107]绩效工资	14.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.85
[30109]职业年金缴费	17.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.40
[30113]住房公积金	37.65
[302]商品和服务支出	19.81
[30201]办公费	1.82
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	0.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.09
[30228] 工会经费	3.15
[30299] 其他商品和服务支出	13.50
[303] 个人和家庭的补助	68.63
[30302] 退休费	4.82
[30399] 其他对个人和家庭的补助	63.81

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	15.66	15.66	0.00	0.00
“三公”经费	0.09	0.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.09	0.09	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我办没有使用政府性基金预算，本表无数额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：我办没有使用政府性基金预算，本表无数额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35.24
[301]工资福利支出	10.04
[30109]职业年金缴费	10.04
[302]商品和服务支出	24.00
[30227]委托业务费	11.70
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	5.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30215]会议费	0.30
[310]资本性支出	1.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	446. 18	446. 18	446. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共博罗县委机构 编制委员会办公室	446. 18	446. 18	446. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	426. 37	426. 37	426. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	19. 81	19. 81	19. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办工作正常运转。
中共博罗县委 机构编制委员 会办公室	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办工作正常运转。
机关事业 单位中文域名 注册及网上名 称管理工作专 项经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办向政务和公益机构域名注册管理中心统一支付纳入财政预算范围的县机关事业单位网上名称注册年费、续费，对进一步做好机关事业单位中文域名注册及网上名称管理工作起到很好的保障作用。
机构编制 工作专项经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项是我办用于机构编制的管理、调研、培训、会议以及事业单位登记等相关工作所需的费用,对我单位正常开展业务工作起到了很好的保障作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共博罗县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年年本部门收入预算 481.42 万元，比上年增加 44.41 万元，增长 10.16%，主要原因是今年工资收入较上年增加；支出预算 481.42 万元，比上年增加 44.41 万元，增长 10.16%，主要原因是今年工资收入较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.09 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 15.66 万元，比上年减少 8.24 万元，下降 34.48%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩经费开支，导致减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。