

中共贵州省委机构编制委员会办公室2023  
年部门预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

|          |   |
|----------|---|
| 一、部门主要职能 | 3 |
| 二、部门机构设置 | 3 |
| 三、预算单位构成 | 3 |
| 四、部门人员构成 | 3 |

## 第二部分：部门预算公开报表

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、部门收支预算总表             | 4  |
| 二、部门收入预算总表             | 7  |
| 三、部门支出预算总表             | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表           | 11 |
| 五、一般公共预算支出表            | 14 |
| 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | 16 |
| 七、政府性基金预算支出表           | 28 |
| 八、国有资本经营预算支出表          | 29 |
| 九、财政拨款“三公”经费预算支出表      | 30 |
| 十、基本支出预算总表             | 31 |
| 十一、项目支出预算总表            | 35 |
| 十二、部门政府采购预算表           | 39 |
| 十三、省对下转移支付预算表          | 40 |
| 十四、项目支出绩效目标表           | 41 |

## 第三部分：部门预算安排说明

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、部门收支总体情况·····          | 48 |
| 二、财政拨款收支总体情况·····        | 48 |
| 三、财政拨款“三公”经费支出情况·····    | 49 |
| 四、基本支出预算总体情况·····        | 50 |
| 五、项目支出预算总体情况·····        | 50 |
| 六、政府采购预算情况·····          | 51 |
| 七、项目支出绩效目标情况·····        | 51 |
| <b>第四部分：其他重要事项说明</b>     |    |
| 一、机关（机构）运行经费说明·····      | 52 |
| 二、国有资产占有使用情况·····        | 52 |
| 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况····· | 52 |
| 四、名词解释·····              | 53 |

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

中共贵州省委机构编制委员会办公室部门“三定”方案涉密，此报告中主要职能略。

## 二、部门机构设置

中共贵州省委机构编制委员会办公室为全额拨款行政单位，是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

中共贵州省委机构编制委员会办公室内设 8 个处室（部门），具体为：综合处（机关党办）、业务一处、业务二处、业务三处、体制改革处（政策法规处）、监督检查处（省委编委督查室）、统计处、事业单位登记管理处（事业单位登记管理局）

## 三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为办本级预算。

## 四、部门人员构成

截止 2022 年底，省委编办核定编制数为 57 名（其中：行政编制 53 名，机关工勤编制 4 名）。实有在职人员 58 人（其中：行政编制人员 51 人，机关工勤编制人员 7 人）；实有退休人员 14 人。

## 第二部分：部门预算公开报表

表 1

### 2023 年部门收支预算总表

部门名称：中共贵州省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          | 1,403.41 | 一、本年支出         | 1,403.41 |
| （一）财政拨款收入       | 1,403.41 | （一）一般公共服务支出    | 1,149.70 |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 1,403.41 | （二）外交支出        | 0.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （三）国防支出        | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （四）公共安全支出      | 0.00     |
| （二）财政专户管理资金收入   | 0.00     | （五）教育支出        | 0.00     |
| （三）单位资金收入       | 0.00     | （六）科学技术支出      | 0.00     |
| 1. 事业收入         | 0.00     | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00     | （八）社会保障和就业支出   | 152.78   |
| 3. 上级补助收入       | 0.00     | （九）社会保险基金支出    | 0.00     |

表 1

## 2023 年部门收支预算总表

部门名称：中共贵州省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    |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | (十) 卫生健康支出       | 0.00   |
| 5. 其他收入     | 0.00 | (十一) 节能环保支出      | 0.00   |
|             |      | (十二) 城乡社区支出      | 0.00   |
|             |      | (十三) 农林水支出       | 0.00   |
|             |      | (十四) 交通运输支出      | 0.00   |
|             |      | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|             |      | (十六) 商业服务业等支出    | 0.00   |
|             |      | (十七) 金融支出        | 0.00   |
|             |      | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00   |
|             |      | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|             |      | (二十) 住房保障支出      | 100.93 |
|             |      | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00   |
|             |      | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00   |

表 1

## 2023 年部门收支预算总表

部门名称：中共贵州省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      |
|          |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | (二十四) 预备费         | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00     |
| 收入总计     | 1,403.41 | 支出总计              | 1,403.41 |

注：保留两位小数。

表 2

## 2023 年部门收入预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门(单位)名称                  | 收入总计     | 本年收入     |          |          |           |            |          |                         |      |          |        |          | 上年结转结余 |                 |                 |          |           |            |          |      |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|-------------------------|------|----------|--------|----------|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------|----------|------|
|                           |          | 合计       | 财政拨款     |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金                    |      |          |        |          |        | 合计              | 财政拨款            |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                           |          |          | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 |          | 小计                      | 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              | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          |      |
| 栏次                        | 1=2+14   | 2=3+7+8  | 3=4+5+6  | 4        | 5         | 6          | 7        | 8=9+10<br>+11+12<br>+13 | 9    | 10       | 11     | 12       | 13     | 14=15+<br>19+20 | 15=16+<br>17+18 | 16       | 17        | 18         | 19       | 20   |
| 合计                        | 1,403.41 | 1,403.41 | 1,403.41 | 1,403.41 | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 104 中共贵州省委机构编制委员会办公室      | 1,403.41 | 1,403.41 | 1,403.41 | 1,403.41 | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 104001 中共贵州省委机构编制委员会办公室本级 | 1,403.41 | 1,403.41 | 1,403.41 | 1,403.41 | 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       | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表 3

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能科目    |           | 支出总计     | 本年支出               |                |                 |          |          |        |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |
|---------|-----------|----------|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|-------------------|------|
|         |           |          | 合计                 | 基本支出小计         | 项目支出小计          | 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     |      |                   |      |
| 科目编码    | 科目名称      |          |                    |                |                 |          |          | 小计     | 基本支出    | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计                | 基本支出 |
| 栏次      |           | 1=2+20   | 2=3+4=5+8+11+14+17 | 3=6+9+12+15+18 | 4=7+10+13+16+19 | 5=6+7    | 6        | 7      | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19                | 20   |
|         | 合计        | 1,403.41 | 1,403.41           | 1,224.15       | 179.26          | 1,403.41 | 1,224.15 | 179.26 | 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 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1,149.70 | 1,149.70           | 970.44         | 179.26          | 1,149.70 | 970.44   | 179.26 | 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 |
| 20132   | 组织事务      | 1,149.70 | 1,149.70           | 970.44         | 179.26          | 1,149.70 | 970.44   | 179.26 | 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 |
| 2013201 | 行政运行      | 970.44   | 970.44             | 970.44         | 0.00            | 970.44   | 970.44   | 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 |
| 2013202 | 一般行政管理事务  | 179.26   | 179.26             | 0.00           | 179.26          | 179.26   | 0.00     | 179.26 | 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 152.78   | 152.78             | 152.78         | 0.00            | 152.78   | 152.78   | 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 |

表 3

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能科目    |                          | 支出总计     | 本年支出                   |                    |                         |          |          |        |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |
|---------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|-------------------|------|
|         |                          |          | 合计                     | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>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     |      |                   |      |
| 科目编码    | 科目名称                     |          |                        |                    |                         |          |          | 小计     | 基本支出    | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计                | 基本支出 |
| 栏次      |                          | 1=2+20   | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7    | 6        | 7      | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19                | 20   |
| 合计      |                          | 1,403.41 | 1,403.41               | 1,224.15           | 179.26                  | 1,403.41 | 1,224.15 | 179.26 | 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 |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 152.78   | 152.78                 | 152.78             | 0.00                    | 152.78   | 152.78   | 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 |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 63.39    | 63.39                  | 63.39              | 0.00                    | 63.39    | 63.39    | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 81.54    | 81.54                  | 81.54              | 0.00                    | 81.54    | 81.54    | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 7.85     | 7.85                   | 7.85               | 0.00                    | 7.85     | 7.85     | 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 |
| 221     | 住房保障支出                   | 100.93   | 100.93                 | 100.93             | 0.00                    | 100.93   | 100.93   | 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 |

表 3

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能科目    |        | 支出总计     | 本年支出                   |                    |                         |          |          |        |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |
|---------|--------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|-------------------|------|
|         |        |          | 合计                     | 基本支出小计             | 项目支出小计                  | 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     |      |                   |      |
| 科目编码    | 科目名称   |          |                        |                    |                         |          |          | 小计     | 基本支出    | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计   | 基本支出     | 项目支出 | 小计                | 基本支出 |
| 栏次      |        | 1=2+20   | 2=3+4+5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7    | 6        | 7      | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19                | 20   |
| 合计      |        | 1,403.41 | 1,403.41               | 1,224.15           | 179.26                  | 1,403.41 | 1,224.15 | 179.26 | 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 |
| 22102   | 住房改革支出 | 100.93   | 100.93                 | 100.93             | 0.00                    | 100.93   | 100.93   | 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 |
| 2210201 | 住房公积金  | 100.93   | 100.93                 | 100.93             | 0.00                    | 100.93   | 100.93   | 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 |

注：保留两位小数。

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省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          | 1,403.41 | 一、本年支出         | 1,403.41 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,403.41 | （一）一般公共服务支出    | 1,149.70 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （二）外交支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 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   | 152.78   |
|                 |          | （九）社会保险基金支出    | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出      | 0.00     |
|                 |          | （十一）节能环保支出     | 0.00     |

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省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    |
|    |     | (十二) 城乡社区支出       | 0.00   |
|    |     | (十三) 农林水支出        | 0.00   |
|    |     | (十四) 交通运输支出       | 0.00   |
|    |     | (十五) 资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|    |     | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00   |
|    |     | (十七) 金融支出         | 0.00   |
|    |     | (十八) 援助其他地区支出     | 0.00   |
|    |     | (十九) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|    |     | (二十) 住房保障支出       | 100.93 |
|    |     | (二十一) 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|    |     | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|    |     | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|    |     | (二十四) 预备费         | 0.00   |

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省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      |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、年终结转结余 | 0.00     |                   |          |
| 收入总计     | 1,403.41 | 支出总计              | 1,403.41 |

注：保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年支出总计   | 基本支出     | 项目支出   |         |      |
|---------|------------------|----------|----------|--------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          | 小计     | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次      |                  | 1=2+3    | 2        | 3=4+5  | 4       | 5    |
|         | 合计               | 1,403.41 | 1,224.15 | 179.26 | 179.26  | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,149.70 | 970.44   | 179.26 | 179.26  | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 1,149.70 | 970.44   | 179.26 | 179.26  | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行             | 970.44   | 970.44   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 179.26   | 0.00     | 179.26 | 179.26  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.78   | 152.78   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.78   | 152.78   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.39    | 63.39    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.54    | 81.54    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.85     | 7.85     | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 100.93   | 100.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 本年支出总计   | 基本支出     | 项目支出   |         |      |
|---------|--------|----------|----------|--------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |          |          | 小计     | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次      |        | 1=2+3    | 2        | 3=4+5  | 4       | 5    |
|         | 合计     | 1,403.41 | 1,224.15 | 179.26 | 179.26  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 100.93   | 100.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 100.93   | 100.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

注：保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额       |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合计                    | 1,224.15 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1,015.89 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 317.96   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 280.61   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 196.64   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.54    |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 7.85     |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 2.04     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 100.93   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目      | 金额       |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合计              | 1,224.15 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 28.32    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 144.87   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 16.24    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0.50     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 0.50     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费       | 15.00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费      | 10.00    |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费      | 5.00     |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费    | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费     | 11.70    |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目       | 部门预算经济分类科目              | 金额       |
|------------------|-------------------------|----------|
|                  | 合计                      | 1,224.15 |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费              | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用           | 78.48    |
| [50201]办公经费      | [30240]税金及附加费用          | 0.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费              | 0.00     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费              | 0.00     |
| [50204]专用材料购置费   | [30218]专用材料费            | 0.00     |
| [50204]专用材料购置费   | [30224]被装购置费            | 0.00     |
| [50204]专用材料购置费   | [30225]专用燃料费            | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费              | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费              | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费            | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费            | 1.00     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额       |
|--------------------|--------------------|----------|
|                    | 合计                 | 1,224.15 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 6.45     |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费      | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 0.00     |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出         | 0.00     |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00     |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设      | 0.00     |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置      | 0.00     |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地征迁补偿和安置支出 | 0.00     |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助        | 0.00     |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿        | 0.00     |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置      | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金额       |
|-----------------|--------------------|----------|
|                 | 合计                 | 1,224.15 |
| [50306]设备购置     | [31003]专用设备购置      | 0.00     |
| [50306]设备购置     | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| [50307]大型修缮     | [31006]大型修缮        | 0.00     |
| [50399]其他资本性支出  | [31008]物资储备        | 0.00     |
| [50399]其他资本性支出  | [31019]其他交通工具购置    | 0.00     |
| [50399]其他资本性支出  | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00     |
| [50399]其他资本性支出  | [31022]无形资产购置      | 0.00     |
| [50399]其他资本性支出  | [31099]其他资本性支出     | 0.00     |
| [504]机关资本性支出（二） | [309]资本性支出（基本建设）   | 0.00     |
| [50401]房屋建筑物构建  | [30901]房屋建筑物构建     | 0.00     |
| [50402]基础设施建设   | [30905]基础设施建设      | 0.00     |
| [50403]公务用车购置   | [30913]公务用车购置      | 0.00     |
| [50404]设备购置     | [30902]办公设备购置      | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金额       |
|-----------------|--------------------|----------|
|                 | 合计                 | 1,224.15 |
| [50404]设备购置     | [30903]专用设备购置      | 0.00     |
| [50404]设备购置     | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| [50405]大型修缮     | [30906]大型修缮        | 0.00     |
| [50499]其他资本性支出  | [30908]物资储备        | 0.00     |
| [50499]其他资本性支出  | [30919]其他交通工具购置    | 0.00     |
| [50499]其他资本性支出  | [30921]文物和陈列品购置    | 0.00     |
| [50499]其他资本性支出  | [30922]无形资产购置      | 0.00     |
| [50499]其他资本性支出  | [30999]其他基本建设支出    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出        | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出       | 0.00     |
| [50501]工资福利支出   | [301]工资福利支出        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴        | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目            | 金额       |
|----------------|-----------------------|----------|
|                | 合计                    | 1,224.15 |
| [50501]工资福利支出  | [30103]奖金             | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30107]绩效工资           | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30109]职业年金缴费         | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30113]住房公积金          | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30114]医疗费            | 0.00     |
| [50501]工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出       | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费            | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目              | 金额       |
|----------------|-------------------------|----------|
|                | 合计                      | 1,224.15 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费              | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费              | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费              | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费               | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费               | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费              | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费              | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费            | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费              | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [3021202]因公出国（境）费用      | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费           | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费              | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目       | 金额       |
|----------------|------------------|----------|
|                | 合计               | 1,224.15 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费       | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费       | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费     | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费     | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30224]被装购置      | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费     | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费       | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费     | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费      | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费       | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用    | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用   | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金额       |
|-----------------|--------------------|----------|
|                 | 合计                 | 1,224.15 |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 0.00     |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目      | 金额       |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合计              | 1,224.15 |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置   | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置 | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置 | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置   | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出  | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助  | 63.39    |
| [50901]社会福利和救助  | [30304]抚恤金      | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助     | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30306]救济费      | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30307]医疗费补助    | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金      | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30311]代缴社会保险费  | 0.00     |
| [50902]助学金      | [30308]助学金      | 0.00     |

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额       |
|--------------------|--------------------|----------|
|                    | 合计                 | 1,224.15 |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 63.39    |
| [50905]离退休费        | [30303]退职（役）费      | 0.00     |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |
| [511]债务利息及费用支出     | [307]债务利息及费用支出     | 0.00     |
| [51101]国内债务付息      | [30701]国内债务付息      | 0.00     |

注：保留两位小数。

表 7

## 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目             | 2022 年实际已公开“三公”<br>经费（一般公共预算） | 2022 年财政拨款“三公”经费 |            |             |              | 2023 年财政拨款“三公”经费 |            |             |              | 2023 年较 2022 年增减<br>变化额<br>(财政拨款口径) | 2023 年较 2022 年增减<br>变化率<br>(财政拨款口径) |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                               | 小计               | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 小计               | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |                                     |                                     |
| 栏次             | 1                             | 2=3+4+5          | 3          | 4           | 5            | 6=7+8+9          | 7          | 8           | 9            | 10=6-2                              | 11=10/2                             |
| 合计             | 7.45                          | 7.45             | 7.45       | 0.00        | 0.00         | 7.45             | 7.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00                          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | -                                   |
| 二、公务接待费        | 1.00                          | 1.00             | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 1.00             | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 6.45                          | 6.45             | 6.45       | 0.00        | 0.00         | 6.45             | 6.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 1、公务用车运行维护费    | 6.45                          | 6.45             | 6.45       | 0.00        | 0.00         | 6.45             | 6.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 2、公务用车购置费      | 0.00                          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | -                                   |

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称                          | 项目名称    | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |              | 本年支出<br>合计 | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |      |
|-----------------------------------|---------|---------|------|--------|--------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|
|                                   |         | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称         |            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次                                |         |         |      |        |              | 1=2+6+7    | 2=3+4+5  | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |      |
|                                   |         |         |      |        | 合计           | 1,224.15   | 1,224.15 | 1,224.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 104 中共贵州省委<br>机构编制委员会办<br>公室      |         |         |      |        |              | 1,224.15   | 1,224.15 | 1,224.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 104001 中共贵州省<br>委机构编制委员会<br>办公室本级 |         |         |      |        |              | 1,224.15   | 1,224.15 | 1,224.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|                                   | 人员类项目支出 |         |      |        |              | 1,050.96   | 1,050.96 | 1,050.96   | 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 | 30101  | 基本工资         | 317.96     | 317.96   | 317.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|                                   |         |         |      | 30102  | 津贴补贴         | 280.61     | 280.61   | 280.61     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|                                   |         |         |      | 30103  | 奖金           | 196.64     | 196.64   | 196.64     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|                                   |         |         |      | 30112  | 其他社会<br>保障缴费 | 2.04       | 2.04     | 2.04       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称   | 功能分类科目  |                  | 经济分类科目 |                | 本年支出<br>合计 | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|--------|---------|------------------|--------|----------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |        | 科目编码    | 科目名称             | 科目编码   | 科目名称           |            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |        |         |                  |        |                | 1=2+6+7    | 2=3+4+5  | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |        |         |                  |        | 合计             | 1,224.15   | 1,224.15 | 1,224.15   | 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          | 30302  | 退休费            | 63.39      | 63.39    | 63.39      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 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 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.54      | 81.54    | 81.54      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30109  | 职业年金缴费         | 7.85       | 7.85     | 7.85       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2210201 | 住房公积金            | 30113  | 住房公积金          | 100.93     | 100.93   | 100.93     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          | 公用经费支出 |         |                  |        |                | 173.19     | 173.19   | 173.19     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2013201 | 行政运行             | 30199  | 其他工资福利支出       | 28.32      | 28.32    | 28.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        |         |                  | 30201  | 办公费            | 16.24      | 16.24    | 16.24      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |                   | 本年支出<br>合计 | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|------|--------|------|--------|-------------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |      | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称              |            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |      |        |      |        |                   | 1=2+6+7    | 2=3+4+5  | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |      |        |      |        | 合计                | 1,224.15   | 1,224.15 | 1,224.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30204  | 手续费               | 0.50       | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30205  | 水费                | 0.50       | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30206  | 电费                | 15.00      | 15.00    | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30207  | 邮电费               | 10.00      | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30208  | 取暖费               | 5.00       | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30217  | 公务接待<br>费         | 1.00       | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30228  | 工会经费              | 11.70      | 11.70    | 11.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30231  | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 6.45       | 6.45     | 6.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |            | 本年支出<br>合计 | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|------|--------|------|--------|------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |      | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称       |            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |      |        |      |        |            | 1=2+6+7    | 2=3+4+5  | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |      |        |      |        | 合计         | 1,224.15   | 1,224.15 | 1,224.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30239  | 其他交通<br>费用 | 78.48      | 78.48    | 78.48      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

注：保留两位小数。

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称                  | 项目名称       | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |      | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |      |
|---------------------------|------------|---------|----------|--------|------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|------|
|                           |            | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称 |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |      |
| 栏次                        |            |         |          |        |      | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |      |
|                           |            |         |          |        | 合计   | 179.26  | 179.26  | 179.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 104 中共贵州省委机构编制委员会办公室      |            |         |          |        |      | 179.26  | 179.26  | 179.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 104001 中共贵州省委机构编制委员会办公室本级 |            |         |          |        |      | 179.26  | 179.26  | 179.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                           | 机构编制事务管理经费 |         |          |        |      | 168.26  | 168.26  | 168.26 | 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 | 30201  | 办公费  | 32.88   | 32.88   | 32.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                           |            |         |          | 30202  | 印刷费  | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |        | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |      | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称   |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |      |        |      |        |        | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |      |        |      |        | 合计     | 179.26  | 179.26  | 179.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30204  | 手续费    | 0.50    | 0.50    | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30209  | 物业管理费  | 1.63    | 1.63    | 1.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30211  | 差旅费    | 20.00   | 20.00   | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30213  | 维修（护）费 | 8.00    | 8.00    | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30214  | 租赁费    | 0.96    | 0.96    | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30215  | 会议费    | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30216  | 培训费    | 38.75   | 38.75   | 38.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |      | 30226  | 劳务费    | 4.00    | 4.00    | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称            | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |           | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|-----------------|---------|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |                 | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称      |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |                 |         |          |        |           | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |                 |         |          |        | 合计        | 179.26  | 179.26  | 179.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30227  | 委托业务费     | 20.00   | 20.00   | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30239  | 其他交通费用    | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30240  | 税金及附加费用   | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |         |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.54   | 21.54   | 21.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 省直单位中文域名注册和续费项目 |         |          |        |           | 11.00   | 11.00   | 11.00  | 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 | 30227  | 委托业务费     | 11.00   | 11.00   | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表 12

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称                  | 政府采购预算  |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                           | 合计      | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 栏次                        | 1=2+3+4 | 2       | 3       | 4       |
| 合计                        | 81.45   | 48.45   | 0.00    | 33.00   |
| 104 中共贵州省委机构编制委员会办公室      | 81.45   | 48.45   | 0.00    | 33.00   |
| 104001 中共贵州省委机构编制委员会办公室本级 | 81.45   | 48.45   | 0.00    | 33.00   |

注：保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 资金来源    |        |       |          |
|----------|------|---------|--------|-------|----------|
|          |      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 栏次       |      | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称         | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                             | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                             |
|----------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----|------|----------------------------------|
| 1        | 2                | 3                     | 4          | 5                                                                                                                                                                                    | 6    | 7    | 8         | 9    | 10  | 11   | 12                               |
| 104      | 中共贵州省委机构编制委员会办公室 |                       |            |                                                                                                                                                                                      |      |      |           |      |     |      |                                  |
|          |                  | 52000021C4D9589067DE0 | 机构编制事务管理经费 | <p>目标 1：审核和协调全省各机关事业单位职能配置、机构设置、职责划分、人员编制和领导职数。</p> <p>目标 2：推进各领域机构改革，在深化各领域改革中优化机构设置和职能配置，深化转职能、转作风、转方式。</p> <p>目标 3：围绕省委编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理。</p> <p>目标 4：负责统筹协调并组织实施省委编办专题</p> | 产出指标 | 数量指标 | 机构编制事项办结数 | ≥    | 200 | 件    | 反映我办 2023 年办结全省各行政事业单位报请的机构编制事项数 |

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                    | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                 |
|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|-----|------|----------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                           | 6    | 7    | 8                | 9    | 10  | 11   | 12                   |
|          |          |      |      | <p>培训工作。</p> <p>目标 5：做好事业单位登记工作。开展省直事业单位法人年度报告公示及设立、变更、注销等日常登记工作；开展省直机关、群团等组织机构统一社会信用代码赋码、发证、信息变更、注销等工作</p> <p>目标 6：推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。</p> <p>目标 7：对机构编制重大决策落实情况开展督查。</p> |      |      |                  |      |     |      |                      |
|          |          |      |      |                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 数量指标 | 机构编制工作信息调研考察学习次数 | ≥    | 200 | 人次   | 反映 2023 年到各市（州）、县、开发 |

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标符号 | 指标值    | 计量单位 | 指标解释                            |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|------------------|------|--------|------|---------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8                | 9    | 10     | 11   | 12                              |
|          |          |      |      |          |      |      |                  |      |        |      | 区、省直机关单位开展调研考察，及到中央编办汇报工作数量     |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 维修（护）电脑、打印机等设备数量 | ≥    | 200    | 台    | 反映维护（修）办机关日常办公用电脑、打印机等设备数量      |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 档案材料整理、扫描处理和高清制作 | ≥    | 100000 | 页    | 反映我办 2023 年委托整理、扫描处理档案文件数量      |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 举办机构编制培训班次       | ≥    | 1      | 期    | 反映举办机构编制统计、系统业务及事业单位登记业务等专题培训班次 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 《机构编制管理证》年审率     | ≥    | 95     | %    | 反映对 2022 年《机构编制管理证》开            |

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                      | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                          |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|---------------------------|------|-----|------|-------------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8                         | 9    | 10  | 11   | 12                            |
|          |          |      |      |          |      |      |                           |      |     |      | 展年审率                          |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数  | ≥    | 100 | 件    | 反映省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数    |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率 | ≥    | 30  | %    | 反映督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率   |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 机构编制工作会议数                 | ≥    | 3   | 次    | 反映机构编制工作会议数                   |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 业务工作完成率                   | =    | 100 | %    | 反映我办2023年完成中央、省委、省政府安排的工作任务程度 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标 | 省直事业单位法人                  | ≤    | 3   | 月    | 反映省直事业单位                      |

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值       | 计量单位 | 指标解释                     |
|----------|----------|------|------|----------|-------|---------|-------------------|------|-----------|------|--------------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10        | 11   | 12                       |
|          |          |      |      |          |       |         | 年度报告公示时限          |      |           |      | 法人年度报告公示时限               |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 时效指标    | 上下编审核办结时间         | 定性   | 当场办结      |      | 反映为全省各行政事业单位上下列编和工资审核时间  |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率        | =    | 100       | %    | 项目或定额成本控制率               |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标  | 全省行政事业单位机构设置、职能配置 | 定性   | 运行高效、科学规范 |      | 反映全省各机关事业单位机构设置、职能配置情况   |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转          | 定性   | 持续保障      |      | 反映保障单位运转情况               |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度           | ≥    | 95        | %    | 反映办机关干部职工满意度情况           |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 前来上下编办事人员满意度      | ≥    | 95        | %    | 反映到办机关开展人员变动上下编工作审核人员的满意 |

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                                            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                     |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|------|------|--------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4               | 5                                                                   | 6    | 7      | 8          | 9    | 10   | 11   | 12                       |
|          |          |                       |                 |                                                                     |      |        |            |      |      |      | 度情况                      |
|          |          | 52000021C4D958906C3F0 | 省直单位中文域名注册和续费项目 | 为全省省级机关事业单位注册“.政务”、“.公益”中文域名向中央编办政务和公益机构域名注册管理中心缴纳续费,确保更好地开展网站访问工作。 | 产出指标 | 数量指标   | 续费域名数量     | ≤    | 550  | 个    | 反映域名续费数量完成情况             |
|          |          |                       |                 |                                                                     | 产出指标 | 质量指标   | 机构域名故障率    | ≤    | 10   | %    | 反映中文域名使用故障情况             |
|          |          |                       |                 |                                                                     | 产出指标 | 时效指标   | 域名故障处理及时率  | ≤    | 24   | 小时   | 反映机关事业单位域名无法正常使用时解决问题的时效 |
|          |          |                       |                 |                                                                     | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率 | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率               |
|          |          |                       |                 |                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制信息化建   | 定性   | 不断提升 |      | 反映机构编制信息                 |

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释               |
|----------|----------|------|------|----------|-------|---------|---------|------|-----|------|--------------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7       | 8       | 9    | 10  | 11   | 12                 |
|          |          |      |      |          |       |         | 设影响力    |      |     |      | 化建设影响力             |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 域名使用周期  | =    | 1   | 年    | 反映缴费 1 次后域名的正常使用周期 |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用人员满意度 | ≥    | 95  | %    | 反映使用人员满意情况         |

注：无。

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 1,403.41 万元，其中：本年收入 1,403.41 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,403.41 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 1,403.41 万元，其中：本年支出 1,403.41 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 1,149.70 万元、社会保障和就业支出 152.78 万元、住房保障支出 100.93 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 215.41 万元，增长 18.13%，主要原因是：2023 年度将个人基础绩效奖纳入年初预算，行政运行预算增加。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 215.41 万元，增长 18.13%，主要原因是：2023 年度将个人基础绩效奖纳入年初预算，行政运行预算增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1,403.41 万元，其中：本年收入 1,403.41 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,403.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1,403.41 万元，其

中：一般公共服务支出 1,149.70 万元、社会保障和就业支出 152.78 万元、住房保障支出 100.93 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,403.41 万元，比 2022 年预算增加 215.41 万元，增长 18.13%，主要原因是：2023 年度将个人基础绩效奖纳入年初预算，行政运行预算增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.45 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.45 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费1.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费6.45万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023年单位基本支出预算总额为1,224.15万元，其中：人员经费1,050.96万元，公用经费173.19万元。人员经费包含基本工资317.96万元、津贴补贴280.61万元、奖金196.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.54万元、职业年金缴费7.85万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金100.93万元、退休费63.39万元；公用经费包含其他工资福利支出28.32万元、办公费16.24万元、手续费0.50万元、水费0.50万元、电费15.00万元、邮电费10.00万元、取暖费5.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费11.70万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用78.48万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2023年项目支出预算总额为179.26万元，其中：一般公共预算项目支出179.26万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个, 主要是: 机构编制事务管理经费项目, 168.26 万元, 占项目预算总支出的 93.86%。

## **六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 81.45 万元, 其中: 货物类政府采购 48.45 万元, 工程类政府采购 0.00 万元, 服务类政府采购 33.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 23.45 万元, 增长 40.43%, 主要原因是: 编制 2023 年度预算时应当前疫情防控工作政策的调整相应增加 2023 年度政府采购金额。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2023 年, 本部门实行绩效目标管理的项目 11 个 (含基本支出和项目支出, 项目支出包含省对下转移支付), 涉及财政拨款预算 1403.41 万元, 其中, 项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 173.19 万元，其中：其他工资福利支出 28.32 万元、办公费 16.24 万元、手续费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 15.00 万元、邮电费 10.00 万元、取暖费 5.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 11.70 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 78.48 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 3.84 万元，下降 2.17%，主要原因是：编制 2023 年预算时的在职人员数量较编制 2022 年预算时在职人员数量减少 1 人，在职人员公用经费及公车改革补贴预算有所减少。

### 二、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 479.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是机构编制事务管理经费项目，金额 168.26 万元，用于保障办机关各处切实履行好职能职责发生的费用支出，该项目主要开展以下工作：完善党对各方面各领域全面领导的体制机制；扎实抓好助力脱贫攻坚工作；抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻实施；巩固深化机构改革成果；深化行政体制机

制创新；稳步推进事业单位改革；管好用活编制资源；强化机构编制管理刚性约束；深入开展调查研究；加强和改进机关建设等方面的工作。二是省直单位中文域名注册和续费项目，金额 11.00 万元，该项目主要用于为省直机关事业单位向中央编办缴纳域名管理费。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 一般公共服务支出-组织事务-行政运行：为保障行政单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休：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。

21. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

22. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。