

**中共宿州市埇桥区委机构编制委员会
办公室 2023 年部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

2.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出预算表

3.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出预算表

4.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年财政府性基金预算支出表

5.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算收支预算总表

6.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年部门收入预算表

7.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年部门支出预算表

8.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年
国有资本经营预算支出表

9.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年
项目支出表

10.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年
政府采购支出表

11.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年
政府购买服务支出表表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行机构和行政体制改革以及机构编制工作的方针政策和法规要求，贯彻落实省、市、区委有关机构编制工作决策部署，拟订全区机构和行政体制改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理办法，并督促落实。

(二)指导、协调全区机构和行政体制改革工作，统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。

(三)负责全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的机构编制管理服务工作。

(四)审核全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的职责配置、内设机构和人员编制规定。

(五)审核机构编制管理权限内的党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道机构的设置、调整。

(六)协调区委工作机构、区政府工作部门、区级党政机构与乡镇之间的职责分工。

(七)贯彻落实事业单位登记管理政策法规,负责全区事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

(八)负责全区机构编制工作监督检查。承担机构编制管理规定执行情况考核工作。

(九)负责全区机构编制实名制管理工作。拟订全区公务员和事业单位工作人员招录(聘)编制使用计划,负责全区编制使用情况审核工作。

(十)指导协调权责清单制度建设。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作,深化权责清单制度体系建设。

(十一)协调推进全区机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益中文域名注册管理工作。

(十二)完成上级机构编制部门和区委交办的其他任务。

(十三)职能转变。深化机构和行政体制改革,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。以改革创新精神推进机构编制工作,统筹各类机构设置,统筹使用各类编制资源。深化事业单位改革,强化公益属性,推进政事分开、事企分开、管办分离。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室2023年度部门预算包括办本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1.加强完善党政机构职能。强化党政机构职能统筹，持续完善区委议事协调机构办事机构设置。待省级“三定”规定出台后，做好区乡村振兴局、区疾病预防控制中心和区卫生健康委等部门“三定”规定的制定和调整工作。

2.持续做好机构改革“后半篇”文章。进一步理顺部门职责分工、优化机构编制配备，推进协同高效运转。

3.深化乡镇机构改革。根据省市部署，适时启动乡镇机构改革工作。稳妥推进基层“一支队伍管执法”综合行政执法改革。

4.持续推进权责清单制度建设。根据省市部署，落实权责清单即时动态调整机制，开展权责清单即时调整及时公布实施区级权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单2023年度版本。

6.做好机构编制日常工作。常态做好机构编制调整、事

业单位法人登记等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:027-
中共宿州市埇桥区委
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	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	306.81	306.81		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	240.39	240.39		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	306.81	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	306.81	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	306.81	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	35.29	35.29		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.06	9.06		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	306.81	256.81	50.00
201	一般公共服务支出	240.39	190.39	50.00
20136	其他共产党事务支出	240.39	190.39	50.00
2013601	行政运行	240.39	190.39	50.00
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210202	提租补贴	4.41	4.41	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单
位）名
称：027-中
共宿州市
埇桥区委
机构编制
委员会办
公室

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	256.81
301	工资福利支出	213.86
30101	基本工资	66.89
30102	津贴补贴	23.24

30102	津贴补贴	4.41
30103	奖金	42.78
30107	绩效工资	8.84
30107	绩效工资	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53
30109	职业年金缴费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91
30111	公务员医疗补助缴费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	17.65
302	商品和服务支出	42.91
30201	办公费	31.40
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.86
30228	工会经费	1.29
30239	其他交通费用	8.35
303	对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表 4

2023 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名

称：027-中共宿州

市埇桥区委机构编

制委员会办公室

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.81	(一)一般公共服务支出	240.39
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出	
三、财政专户管理资金		(三)国防支出	
其他财政专户管理资金		(四)公共安全支出	
四、其他收入		(五)教育支出	
事业收入		(六)科学技术支出	
经营收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八)社会保障和就业支出	35.29
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金支出	
其他		(十)卫生健康支出	9.06
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一)节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	22.06

		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	306.81	支出总计	306.81

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

2023年部门收入预算总表

部门(单位)名称:027-中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金	上级转移支 付（提前下达 一般公共预 算）	上级 转移 支付 （提 前下 达政 府性 基金 预算）	单位资金					其他
科目编码	科目名 称							小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	
合计		306. 81	306.81										
201	一般公 共服务 支出	240. 39	240.39										
20136	其他共 产党事 务支出	240. 39	240.39										
2013601	行政运 行	240. 39	240.39										
208	社会保 障和就 业支出	35.2 9	35.29										
20805	行政事 业单位 养老支 出	35.2 9	35.29										
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	23.5 3	23.53										
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	11.7 6	11.76										
210	卫生健 康支出	9.06	9.06										
21011	行政事 业单位 医疗	9.06	9.06										

2101101	行政单位医疗	6.91	6.91										
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16										
221	住房保障支出	22.06	22.06										
22102	住房改革支出	22.06	22.06										
2210201	住房公积金	17.65	17.65										
2210202	提租补贴	4.41	4.41										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：027-中共宿州市埇桥区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
科目编码	科目名称			
		306.81	256.81	50.00
201	一般公共服务支出	240.39	190.39	50.00
20136	其他共产党事务支出	240.39	190.39	50.00
2013601	行政运行	240.39	190.39	50.00
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	

2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210202	提租补贴	4.41	4.41	

8

表 8 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称: 中共宿州市埇桥区
委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明:中共宿州市埇桥区委编办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

部门(单位)名称:027-中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)								
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入					
	合计	50.00	50.00															
部门专项业务费	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室	50.00	50.00															

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：027-中共
宿州市埇桥区委机构编制委
员会办公室

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基 金预算	财政专 户 管理 资金	单位资金
----------------------	----	--------	-------------	------------------	------------------	----------------------	------

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门
（单
位）名
称：027
-中共
宿州市
埇桥区
委机构

单
位：
万元

编制委
员会办
公室

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 306.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 240.39 万元，占 78.35%；社会保障和就业支出 35.29 万元，占 11.50%；卫生健康支出 9.06 万元，占 2.96%；住房保障支出 22.06 万元，占 7.19%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 306.81 万元，比 2022 年预算增加 94.95 万元，增加 44.82%，主要原因：一是年内人员增加；二是增加人员基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。一般公共服务支出 240.39 万元，占 78.35%；社会保障和就业支出 35.29 万元，占 11.50%；卫生健康支出 9.06 万元，占 2.96%；住房保障支出 22.06 万元，占 7.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出行政运

行(项)2023年预算 240.39 万元,比 2022 年预算增加 66.41 万元,增加 38.17%,增加原因主要是年内人员增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出行政运行(项)2023年预算 50.00 万元,比 2022 年减少 10.00 万,减少 16.67%,减少原因主要是财政经费紧张。

3.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)2023年预算 23.53 万元,比 2022 年预算增加 10.79 万元,增加 83.97%,增加原因一是单位人员增加,二是工资增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算 11.76 万元,比 2022 年预算增加 5.37 万元,增加 84.03%,增加原因主要是单位人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算 6.91 万元,比 2022 年预算增加 3.41 万元,增加 97.42%,增加原因主要是扣缴基数调整及单位人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算 2.16 万元,比 2022 年预算增加 1.07 万元,增加 98.16%,增加原因主要是一是医疗保险事项

合并，二是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.65万元，比2022年预算增加7.7万元，增加77.39%，增加原因主要一是单位人员增加，二是工资增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.41万元，比2022年预算增加2.01万元，增加83.75%，增加原因主要一是单位人员增加，二是工资增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出256.81万元，其中，人员经费213.86万元，公用经费31.4万元。

（一）人员经费213.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.4万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室2023年没

有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于 2023 年收支总表的说明

中共宿州市埇桥区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。中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年收支总预算 306.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 306.81 万元，其中，本年收入 306.81 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 306.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 94.95 万元，增加 44.82%，增加原因：一是年内人员增加；二是工资增长。

七、关于 2023 年支出总表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 306.81 万元，比 2022 年预算增加 94.95 万元，增加 44.82%，增加原因主要是年内人员增加、人员工资增加、综合定额增加。其中，基本支出 256.81 万元，占 83.7%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 16.3%，主要用于机构编制管理、权责清单制度建设、及各项改革运转工作。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 50.00 万元，比 2022 年减少 10.00 万元，减少 16.67%，减少原因主要是财政经费紧张。主要包括：本年财政拨款安排 50.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年没

有安排政府购买服务支出。

十一、其他重要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法

管理)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。