

北关区委编办
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分北关区委编办部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区委编办部门概况

一、北关区委编办部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化、规范化。

（二）研究行政体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；组织落实行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与各街道（园区、镇）之间的职责分工。

（六）审核区委各部门、区政府各部门，区人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构编制管理工作。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理的配合制约机制；负责推进机构编制实名制管理和全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）与有关部门在机关事业单位进人方面职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、北关区委编办部门预算单位构成

北关区委编办规格为正科级，经费实行财政全额预算管理。内设机构3个，分别是：综合股、机构编制管理股（体改股、事业单位登记管理股）、审核统计股（监督检查股）。

北关区委编办为一级预算单位，部门预算仅包含本级预算。

第二部分

北关区委编办 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区委编办 2023 年收入总计 121.05 万元，支出总计 121.05 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.72 万元，增长 2.30%。主要原因：2023 年我单位收入支出预算包含新招聘人员工资、单位一名人员职务晋升，工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

北关区委编办 2023 年收入合计 121.05 万元，其中：一般公共预算 121.05 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区委编办 2023 年支出合计 121.05 万元，其中：基本支出 115.65 万元，占 95.54%；项目支出 5.40 万元，占 4.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区委编办 2023 年一般公共预算收支预算 121.05 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.35 万元，增加 14.52%，主要原因：2023 年我单位收入支出预算包含新招聘人员工资、单位一名人员职务晋升，工资上涨；政府性基金收支预算增加 0 万元，增加 0.00%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区委编办 2023 年一般公共预算支出年初预算为 121.05 万元。其中：基本支出 115.65 万元，占 95.54%；项目支出 5.40 万元，占 4.46%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区委编办 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 115.65 万元，其中：人员经费 111.31 万元，占 96.25%；公用经费 4.34 万元，占 3.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.17 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相同，无增减变动。主要原因：我单位无因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相同，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2022年相同，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.17 万元。主要原因：严格贯彻落实中央改进工作作风、厉行节约，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区委编办2023年机关运行经费支出预算2.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：2023 年度北关区委编办预算表