2023年州委编办部门预算
公开文本

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政专项支出预算表（分项目）

十二、部门专项转移支付表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体说明

二、2023年收入预算情况说明

三、2023年支出预算情况说明

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

九、2023年国有资本经营预算支出情况说明

十、2023项目支出情况说明

十一、2023年财政专项支出预算情况

十二、2023年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

州委编办主要职能：一是贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订全州机构编制管理政策、地方性法规草案并组织实施。二是拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政事业机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；提出全州行政编制的分配、调整意见。三是负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。四是拟订事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。五是指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量

管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。六是监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。七是指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州委编办作为州委议事协调机构，统筹负责机构职能编制工作。州委编办作为州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。州委编办机关核定行政编制为13名，实有人数14人,退休人员4人。所属1个事业单位，州委编办电子政务中心为公益一类事业单位，核定事业编制5人，实有人数2人。设置6个内设科室，分别为：综合科、政策法规科、州直机关机构编制科、事业单位机构编制科（州事业单位登记局）、监督检查科（州机构编制委员会督查室、县市机构编制科）信息科。

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支预算总（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 9）

十、项目支出表（见附件公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表 11）

十二、部门专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算情况总体说明

恩施州委编办 2023 年收支总预算 437.73 万元。收入只有本年财政拨款（补助）437.73 万元。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出 355.78 万元、社会保障和就业支出 30.8 万元、卫生健康支出 16.26 万元、住房保障支出 34.89 万元。较 2022 年预算总收支增加了 15.82 万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于2023年收入总体预算情况说明

恩施州委编办2023年收入总体预算只有本年财政拨款（补助）437.73万元。一般公共服务支出拨款355.78万元，其中：行政运行321.40万元；事业运行16.18万元；一般行政管理事务34.38万元。社会保障和就业支出拨款30.8万元。卫生健康支出拨款16.26万元。住房保障支出34.89元（住房公积金）。较2022年一般公共公共服务支出增加了7.63万元，主要原因是单位本年项目经费增加。

三、关于2023年支出总体预算情况说明

恩施州委编办2023年支出总预算437.73万元。基本支出403.35万元,其中:行政运行305.22万元;事业运行16.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.8万元；行政单位医疗16.26万元;住房公积金34.89万元。项目支出34.38万元，其中：一般行政管理事务34.38万元.

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的说明

恩施州委编办2023年财政拨款收支预算437.73万元。支出包括：一般公共服务支出355.78万元、社会保障和就业支出30.8万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出34.89万元。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

恩施州委编办2023年一般公共预算收入当年拨款437.73万元,比2022年增加了7.63万元，主要原因是单位

本年项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 355.78 万元，占总支出 81.2%；社会保障和就业（类）支出 30.8 万元，占总支出 7.1%；卫生健康支出 16.26 万元，占总支出 3.7%；住房保障（类）支出 34.89 万元，占总支出 8.0%。

（三）2023 年一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

恩施州委编办 2023 年一般公共预算基本支出拨款 355.78 万元，其中：人员经费 255.78 万元；公用经费 65.62 万元。州委编办 2023 年一般公共预算项目支出拨款 34.38 万元，其中：一般行政管理事务 34.38 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

恩施州委编办 2023 年一般公共预算基本支出 403.35 万元，其中：人员经费 337.73 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缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年"三公"经费预算情况说明

恩施州委编办 2023 年"三公"经费预算数为 5.5 万元，

其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，公务接待费 2 万元。较 2022 年"三公"经费预算 5.5 万元增加 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算支出。

十、2023 年项目支出预算情况

2023 年项目经费预算为 34.38 万元，较 2022 年项目经费预算 18.83 万元增加 15.55 万元，主要原因是增加驻村工作队项目经费和招商引资工作经费。

十一、2023 年财政专项支出预算情况

2023 年无财政专项预算支出。

十二、2023 年部门专项转移支付预算情况

2023 年无专项转移预算支付。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2023 年恩施州委编办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 34.38 万元。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支 65.62 万元，项目经费 34.38 万元，合计

100 万元，较 2022 年 83.42 万元增加 16.58 万元，增加原因单位本年项目经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年恩施州委编办机关政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元；政府采购服务类预算 1 万元。

（三）政府购买服务情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，恩施州编办机关保留一台应急车辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）禁捕资金情况说明

无

（六）其他情况说明

无

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指省州级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生医疗保障（款）行政单位医疗：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、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。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置与运行费、公务接待费。

7、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。

第五部分　附件

附2023年部门预算表、2023年部门整体绩效目标表、2023年项目绩效目标表