

2023年部门预算公开表

中共贵阳市委机构编制委员会办公室 编制

2023 年 03 月 20 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门名称：中共贵阳市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	770.90	一、本年支出	770.90
（一）财政拨款收入	770.90	（一）一般公共服务支出	583.23
1、一般公共预算财政拨款收入	770.90	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	4.05
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	73.53
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	49.28
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	60.81
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	770.90	支出总计	770.90

表2

2023年部门收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中共贵阳市委机构编制委员会办公室	770.90	770.90	770.90						
合计	770.90	770.90	770.90						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共贵阳市委机构编制委员会办公室	770.90	770.90	770.90						
合计	770.90	770.90	770.90						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵阳市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	770.90	一、本年支出	770.90
（一）一般公共预算拨款收入	770.90	（一）一般公共服务支出	583.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	4.05
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	73.53
		（八）卫生健康支出	49.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	60.81
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	770.90	支出总计	770.90

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市委机构编制委员会办公室	770.90	733.55	647.23	86.32	37.35	37.35	
201	一般公共服务支出	583.23	549.93	464.39	85.54	33.30	33.30	
20132	组织事务	558.73	525.43	464.39	61.04	33.30	33.30	
2013201	行政运行	412.25	412.25	351.21	61.04			
2013202	一般行政管理事务	33.30				33.30	33.30	
2013250	事业运行	137.68	137.68	113.18	24.50			
205	教育支出	4.05				4.05	4.05	
20508	进修及培训	4.05				4.05	4.05	
2050803	培训支出	4.05				4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53	72.75	0.78			
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	26.66	0.78			
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	26.66	0.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	49.28	49.28	49.28				
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	49.28				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	19.02				
221	住房保障支出	60.81	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81	60.81				
	合计	770.90	733.55	647.23	86.32	37.35	37.35	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市委机构编制委员会办公室	733.55	647.23	86.32
301		工资福利支出	590.00	590.00	
	01	基本工资	159.31	159.31	
	02	津贴补贴	106.85	106.85	
	03	奖金	125.24	125.24	
	07	绩效工资	42.41	42.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
	11	公务员医疗补助缴费	19.02	19.02	
	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
	13	住房公积金	60.81	60.81	
302		商品和服务支出	113.31	30.59	82.72
	01	办公费	32.55		32.54
	07	邮电费	6.91	5.39	1.52
	11	差旅费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	4.44		4.44
	28	工会经费	6.08		6.08
	31	公务用车运行维护费	4.42		4.42
	39	其他交通费用	27.72	25.20	2.52
	99	其他商品和服务支出	30.40		30.40
303		对个人和家庭的补助	26.66	26.66	
	02	退休费	26.66	26.66	
310		资本性支出	3.60		3.60
	02	办公设备购置	3.60		3.60
合计			733.55	647.23	86.32

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市委机构编制委员会办公室	732.95	647.23	86.32
501		机关工资福利支出	435.34	435.34	
	01	工资奖金津补贴	321.74	321.74	
	02	社会保障缴费	67.88	67.88	
	03	住房公积金	45.72	45.72	
502		机关商品和服务支出	88.29	29.47	58.82
	01	办公经费	52.94	29.47	23.47
	05	委托业务费	4.44		4.44
	06	公务接待费	0.40		0.40
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	28.40		28.40
503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
	06	设备购置	3.00		3.00
509		对个人和家庭的补助	26.66	26.66	
	05	离退休费	26.66	26.66	
505		对事业单位经常性补助	179.66	155.76	23.90
	01	工资福利支出	154.64	154.64	
	02	商品和服务支出	25.02	1.12	23.90
506		对事业单位资本性补助	0.60		0.60
	01	资本性支出（一）	0.60		0.60
		合计	733.55	647.23	86.32

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.0%	无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	4.42	4.42	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	4.42	4.42	0.00	0.0%	无增减变动
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

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
本表无数据				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

部门及代码		中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
部门总体资金情况 (元):	资金总额(元):	7,708,992.49				
	人员类项目	6,472,268.9				
	运转类公用经费项目	863,223.59				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	373,500				
部门职能概述	“三定”方案涉密，不予概述					
部门年度 总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深入贯彻落实党中央及中央编委、省委及省委编委、市委及市编委决策部署，深入贯彻落实省第十三次党代会精神、省委十三届二次全会精神及市第十一次党代会、市委十一届历次全会精神，紧盯“一个高于、五个走前列、作表率”奋斗目标，落实“四主四市”工作思路，推进“八个强”重点任务，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断健全完善党和国家机构职能体系，为奋力谱写新时代“强省会”新篇章提供有力的机构编制保障。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注 (指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	编委会开会次数	≤9次		反映编委会开会次数
			培训班次数	=1次		反映培训班数量
			行政事业单位域名登记数量	≤265单位数量		反映行政事业单位域名登记数量情况
		质量指标	培训班人员合格率	≤100%		反映培训班人员合格率
			行政事业单位域名登记完成质量	≥100%		反映行政事业单位域名登记质量完成情况
			编委会召开合格率	≥100%		反映编委会召开合格率
		时效指标	培训班按期完成率	≥100%		反映培训班按期完成情况
			编委会按期完成率	≥100%		反映编委会按期完成情况
			行政事业单位域名登记按时完成率	≥100%		反映行政事业单位域名登记按时完成率
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	反映行政事业单位域名登记综合利用率	=100%		反映行政事业单位域名登记综合利用情况
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥100%		反映培训人员满意度情况
			域名登记单位满意度	≥100%		反映域名登记单位满意度情况
			参会人员满意度	≥100%		反映参会人员满意度情况
	产出指标	数量指标	编委会开会次数	≤10次		反映编委会开会次数
			培训班次数	=2次		反映培训班数量
			行政事业单位域名登记数量	≤266单位数量		反映行政事业单位域名登记数量情况
		质量指标	培训班人员合格率	≤101%		反映培训班人员合格率
			行政事业单位域名登记完成质量	≥100%		反映行政事业单位域名登记质量完成情况
编委会召开合格率			≥100%		反映编委会召开合格率	
		培训班按期完成率	≥100%		反映培训班按期完成情况	

	时效指标	编委会按期完成率	≥100%		反映编委会按期完成情况	
		行政事业单位域名登记按时完成率	≥100%		反映行政事业单位域名登记按时完成率	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		反映项目或定额成本控制情况	
	社会效益指标	反映行政事业单位域名登记综合利用率	=100%		反映行政事业单位域名登记综合利用率	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥100%		反映培训人员满意度情况
			域名登记单位满意度	≥100%		反映域名登记单位满意度情况
			参会人员满意度	≥100%		反映参会人员满意度情况

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		行政事业单位中文域名注册经费			
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会办公室	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	53,000.00		
		财政拨款	53,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	53,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		按照相关要求,继续做好市级中文域名注册缴费和续费工作。(测算情况:域名续费单位260家,预留新注册域名单位5个,单价200元,合计53000元)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	域名单位	≥265单位个数	
		质量指标	域名登记质量完成率	≥100%	
		时效指标	域名登记按期完成率	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	域名登记受益群体	≥100%	
			域名登记综合利用率	≥100%	
		可持续影响指标	域名登记运转率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政事业单位满意度	≥100%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会办公室	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	40,500.00		
		财政拨款	40,500.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	40,500.00		
		其他资金			
年度总体目标		根据中共贵阳市委组织部关于2023年干部培训工作的要求,开展2023年机构编制培训工作。(测算情况:2023年的机构编制培训,预计45人,在省内培训,450元/天/人*2天*45人=40500元。〈最终办班规模按照市委组织部的干教培训要求调整〉)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训班次	1次	
			培训人次	45人次	
			培训天数	2天	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≥100%	
	人均培训成本控制率		≥100%		
	效益指标	可持续影响指标	培训人员专业水平	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100%	