

中共甘肃省委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究起草全省机构编制工作的政策法规和制度。

2. 在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大政协，监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3. 根据中央、中央编委和省委、省委编委的统一安排部署，研究起草省级机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调市县机构改革及机构编制管理工作。

4. 研究提出全省各类厅级机构设置和调整的意见，按程序报请省委编委、省委研究同意后，报中央编委审批。

5. 审核全省各类厅级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

6. 协调省委和省级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与市州之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

7. 审核省级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以省直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理市县人员编制总额，审核市县县处级行政机构设置，实施

党政机构限额管理。

8. 审核省人大、省政协、省监委、省法院、省检察院机关和省一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9. 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报省委组织部主要领导审批），审核市县县处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市县事业单位机构编制管理工作。

10. 对各市县各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

11. 完成省委和省委编委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构 7 个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1 个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。另按有关规定，设立机关党委（机关纪委）。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 1 个，包括：省委编办电子政务中心。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 2697.65 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 401.85 万元，下降 13.0%，下降的主要原因是 2022 年单位信息化建设项目完工后，按要求及时支付了项目资金，同时 2022 年人员经费、公用经费结余资金由省财政收回未结转下年继续使用，导致上年结转结余收入减少。包括：一般公共预算收入 2291.21 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 406.44 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

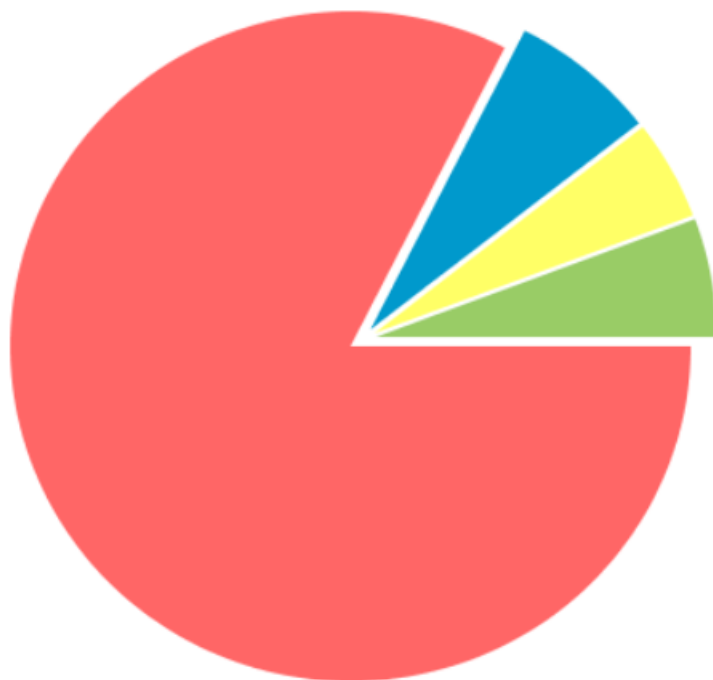
2023 年支出预算 2697.65 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2291.21 万元，比 2022 年预算增加 411.65 万元，增长

21.9%，增长的主要原因一是工资津补贴政策调整，医疗保险、养老保险、住房公积金缴存基数变化，相关预算支出增加；二是根据单位年度工作计划安排，新增信息化建设及运维资金项目 200 万元。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 1889.95 万元；
2. 社会保障和就业支出 159.71 万元；
3. 卫生健康支出 110.58 万元；
4. 住房保障支出 130.97 万元。

图 2、支出预算构成

■ 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



四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2291.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1821.21万元，比2022年预算增加261.65万元，增长16.8%，增长的主要原因是工资津补贴政策调整，医疗保险、养老保险、住房公积金缴存基数变化，相关预算支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算470.00万元，比2022年预算增加150.00万元，增长46.9%，增长的主要原因一是按照过“紧日子”的要求，省财政调减了业务费项目支出50万元；二是根据单位年度工作计划安排，新增信息化建设及运维资金项目200万元。

保障运转经费1个，主要是业务费。

其他项目1个，主要是信息化建设及运维资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费8.11万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费16.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），与上年持平。

4.培训费31.94万元，比2022年预算减少10.01万元，下降23.9%，下降的主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减了部分业务培训班。

5.会议费13.00万元，比2022年预算减少10.00万元，下降43.5%，下降的主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减了部分会议。

“三公”经费预算24.11万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
培训费 会议费



六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 412.53 万元，比 2022 年预算减少 71.69 万元。下降 14.8%，下降的主要原因是为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于过“紧日子”的要求，配合工资津补贴政策调整，压减了机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 347.00 万元，其中：政府采购货物预算 105.30 万元，政府采购服务预算 241.70 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1013.12 万元。其中：办公用房 3406.15 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆，价值 207.65 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 105.30 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门无非税收入预算。

（三）重点项目情况

2023 年预算业务费项目 1 个，为年度延续性项目，财政拨款 270 万元，主要用于机构改革日常运行保障及机构编制实名制管理系统升级改造；信息化建设及运维资金项目 1 个，为年度新增项目，财政拨款 200 万元，主要用于机关信息化项目建设设备购置及维护。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年无部门管理转移支付预算，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

按照省财政厅年度绩效工作要求，单位召开相关会议，安排部署 2022 年预算绩效评价工作，结合机关重点工作计划和工作实际，认真制定本部门整体绩效目标和项目绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映部门预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础

上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，均为一般公共预算项目，主要是信息化建设及运维资金、业务费，涉及财政支出470.00万元。2023年本部门预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。

19、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）：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。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、**工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、**工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

42、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

44、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）

内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、

出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

中共甘肃省委机构编制委员会办公室

2023年2月17日

- 附件：1. 中共甘肃省委机构编制委员会办公室 2023 年预算表
2. 中共甘肃省委机构编制委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,291.21	一、一般公共服务支出	2,296.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	159.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.58
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.97
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,291.21	本年支出合计	2,697.65
十、上年结转	310.62	二十九、结转下年	
十一、上年结余	95.82		
收入总计	2,697.65	支出总计	2,697.65

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,291.21
经费拨款	2,291.21
本年收入合计	2,291.21
十、上年结转	310.62
财政性资金结转	310.62
一般公共预算收入结转	310.62
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	95.82
财政性资金结余	95.82
一般公共预算收入结余	95.82
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	2,697.65

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,697.65	1,821.21	470.00	406.44
[201]一般公共服务支出	2,296.39	1,419.95	470.00	406.44
[20136]其他共产党事务支出	1,985.77	1,419.95	470.00	95.82
[2013601]行政运行	1,419.95	1,419.95		
[2013602]一般行政管理事务	565.82		470.00	95.82
[20199]其他一般公共服务支出	310.62			310.62
[2019999]其他一般公共服务支出	310.62			310.62
[208]社会保障和就业支出	159.71	159.71		
[20805]行政事业单位养老支出	157.79	157.79		
[2080501]行政单位离退休	3.82	3.82		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.97	153.97		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.92	1.92		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.92	1.92		
[210]卫生健康支出	110.58	110.58		
[21011]行政事业单位医疗	110.58	110.58		
[2101101]行政单位医疗	0.28	0.28		
[2101102]事业单位医疗	61.01	61.01		
[2101103]公务员医疗补助	49.29	49.29		
[221]住房保障支出	130.97	130.97		
[22102]住房改革支出	130.97	130.97		
[2210201]住房公积金	130.97	130.97		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,291.21	一、本年支出	2,291.21
（一）一般公共预算财政拨款	2,291.21	（一）一般公共服务支出	1,889.95
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	159.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	110.58
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	130.97
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,291.21	支 出 总 计	2,291.21

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2,291.21	2,291.21	1,821.21	470.00						
[110001]中共甘肃省委机构编制委员会办公室	2,291.21	2,291.21	1,821.21	470.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,291.21	1,821.21	470.00
201	一般公共服务支出	1,889.95	1,419.95	470.00
20136	其他共产党事务支出	1,889.95	1,419.95	470.00
2013601	行政运行	1,419.95	1,419.95	
2013602	一般行政管理事务	470.00		470.00
208	社会保障和就业支出	159.71	159.71	
20805	行政事业单位养老支出	157.79	157.79	
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.97	153.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	110.58	110.58	
21011	行政事业单位医疗	110.58	110.58	
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	
2101103	公务员医疗补助	49.29	49.29	
221	住房保障支出	130.97	130.97	
22102	住房改革支出	130.97	130.97	
2210201	住房公积金	130.97	130.97	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,821.21	1,422.17	399.04
301	工资福利支出	1,418.07	1,418.07	
30101	基本工资	416.92	416.92	
30102	津贴补贴	328.33	328.33	
30103	奖金	275.66	275.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.97	153.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.74	57.74	
30111	公务员医疗补助缴费	49.29	49.29	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	130.97	130.97	
302	商品和服务支出	399.04		399.04
30201	办公费	121.82		121.82
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	19.10		19.10
30207	邮电费	9.26		9.26
30208	取暖费	11.36		11.36
30211	差旅费	42.20		42.20
30213	维修（护）费	5.56		5.56
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	27.94		27.94
30217	公务接待费	5.11		5.11
30228	工会经费	8.79		8.79
30229	福利费	17.60		17.60
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	100.67		100.67
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	24.11		8.11		16.00	13.00	31.94
[110001]中共甘肃省委机构编制委员会办公室	24.11		8.11		16.00	13.00	31.94

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	412.53	256.53	156.00
1	[30201]办公费	191.82	121.82	70.00
2	[30202]印刷费	26.00		26.00
3	[30205]水费	0.93	0.93	
4	[30206]电费	21.10	19.10	2.00
5	[30207]邮电费	9.26	9.26	
6	[30208]取暖费	13.36	11.36	2.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	47.20	42.20	5.00
9	[30213]维修（护）费	5.56	5.56	
10	[30215]会议费	13.00	12.00	1.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	17.60	17.60	
13	[30231]公务用车运行维护费	16.00	16.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.70	0.70	
15	[31002]办公设备购置	50.00		50.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共甘肃省委机构编制委员会办公室		
联系人	黄祖保	联系电话	8922951
部门职能	依据	<p>1.中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（甘办发[2010]91号）；</p> <p>2.甘肃省机构编制委员会办公室《关于成立省编办电子政务中心的通知》（甘机编发[2010]66号）；</p> <p>3.中共甘肃省委办公厅《关于调整中共甘肃省委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘办字[2019]43号）。</p>	
	职能概述	<p>中共甘肃省委机构编制委员会办公室是甘肃省委机构编制委员会的办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究起草全省机构编制工作的政策法规和制度。</p> <p>2.在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大政协，监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。</p> <p>3.根据中央、中央编委和省委、省委编委的统一安排部署，研究起草省级机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调市县机构改革及机构编制管理工作。</p> <p>4.研究提出全省各类厅级机构设置和调整的意见，按程序报请省委编委、省委研究同意后，报中央编委审批。</p> <p>5.审核全省各类厅级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。</p> <p>6.协调省委和省级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与市州之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。</p> <p>7.审核省级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以省直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理市县人员编制总额，审核市县县处级行政机构设置，实施党政机构限额管理。</p> <p>8.审核省人大、省政协、省监委、省法院、省检察院机关和省一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。</p> <p>9.研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报省委组织部主要领导审批），审核市县县处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市县事业单位机构编制管理工作。</p> <p>10.对各市县各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。</p>	
	近三年部门职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
部门基本信息	直属单位包括	1.1个直属行政机构，省事业单位登记管理局；2.所属参照公务员法管理单位1个，省委编办电子政务中心。	

	内设职能部门	机关内设机构 7 个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；另按有关规定，设立机关党委和机关纪委。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	1,879.56	3,344.51	2,899.74	86.70	444.77
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1,422.17	
	本级财政安排	2,291.21	公用经费	399.04	
	其他资金		项目经费	470.00	
	收入预算合计	2,291.21	支出预算合计	2,291.21	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		≥90%	
		项目支出预算执行率		≥90%	
		“三公经费”控制率		≥100%	
		结转结余变动率		≤80%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
资产管理	资产管理规范性		规范		
履职效果	部门履职目标	编印机构编制材料发放覆盖率		1	
		会议、培训场次		≥10 场次	
		会议、培训人次		≥500 人次	
		奖金发放率		1	
		实名制管理覆盖率		1	
	部门效果目标	门户网站访问人次		≥50000 人次	
		相关政策建议采纳次数		≥5 次	
		优化机构编制资源配置		优化	
		机构编制改革工作完成及时性		及时	
		机构设置科学合理性		提高	
	服务对象满意度	各单位满意度		≥90%	
		机关工作人员满意度 机关工作人员满意度		≥90%	
	社会影响	单位及人员获奖情况		有	
		为民办实事件数		≥3 件	
处置舆情信访件数		≥3 件			
能力建设	长效管理	机构编制工作长效管理机制健全性		健全	
	人力资源建设	人员培训覆盖率		≥90%	

		人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案整理页数	≥50000页
		档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	中共甘肃省委机构编制委员会办公室		项目名称	信息化建设及运维资金		
一级项目名称	信息化运行维护费		二级项目名称	信息化建设及运维资金		
项目类型	其他项目		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	200.00
年度绩效目标	根据中央编办机构编制信息化建设规划及单位工作计划，2023年需完成完成组织、财政、社保等部门间基础资源数据库项目、全省机构编制移动管理平台系统二次开发项目、流量采集探针和网络传感器设备采购、桌面终端（计算机、平板、外联）运维服务、全省机构编制实名制系统及电子编制管理证运维服务等5项信息化项目建设和运维工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	驻场维护工程师人数			≥2人	
		第三方服务机构数量			≥1家	
	质量指标	系统运维保障率			=100%	
		第三方服务机构匹配率			=100%	
		相关信息化系统正常运转率			≤5%	
时效指标	政府采购资金支付及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	机构编制工作长效管理机制健全性			健全	
满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共甘肃省委机构编制委员会办公室		项目名称	业务费（部门本级）		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	业务费（部门本级）		
项目类型	专项工作经费		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	270.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	270.00
年度绩效目标	按照年初工作要点，全力推进各项目标任务顺利完成。围绕重点工作开展行政体制改革、机构编制管理，统筹协调并组织实施编办专题培训，做好事业单位登记工作，对机构编制重大决策落实情况开展督查。开展机构编制管理信息化建设工作，确保机构编制实名制管理系统、“甘肃机构编制网”等省委编办业务系统和网站安全稳定运行，开展网络安全风险测评，保障网络系统安全高效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	车辆租赁次数		≥4次		
		第三方服务机构数量		≥3家		
		考察调研次数		≥5次		
		会议、培训人数		≥200人		
		驻场维护工程师人数		≥2人		
		机构编制实名制管理系统维护数量		=1套		
		形成调研报告数量		≥5篇		
		考察调研人次		≥20人次		
		会议、培训场次		≥10次		
	质量指标	机房内监测设备正常运转率		≥95%		
		第三方服务机构匹配率		=100%		
		资金使用规范性		规范		
		机房用电保障率		≥95%		
		实名制管理系统覆盖率		=100%		
		机关门户网站运维保障率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥90%		
		计划工作完成及时率		≥90%		
		机房用电费用缴纳及时性		及时		
		软件升级维护及时性		及时		
档案整理及时性		及时				
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%		
效益指标	社会成本指标	保障办公环境、设施运行安全		完全		
	社会效益指标	机构设置科学合理性		提升		
		相关政策建议采纳次数		≥5次		
		跨部门沟通有效性		提升		
满意度指标	满意度指标	办机关工作人员满意度		≥90%		