**第一部分 2023年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

中共北京市西城区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为中共北京市西城区委机构编制委员会（以下简称区委编委）的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作。（因区委编办内设机构和主要职责涉密，不予公开。）

（二）人员构成情况

区委编办行政编制20人，实际19人。离退休人员1人，其中，退休1人。

**二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明**

 (一)收入预算说明

2023年收入预算742.562374万元。其中：本年财政拨款收入742.562374万元。

(二)支出预算说明

2023年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算基本支出预算712.671188万元，占总支出预算95.97%。

2、项目支出预算29.891186万元。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出部门预算项目主要为工作经费、桌面运维外包服务项目、电子设备购、档案数字化服务、预留机动费等。

**四、****部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市西城区委机构编制委员会办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中共北京市西城区委机构编制委员会办公室。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.2741万元。其中：

1、因公出国（境）费

2023年一般公共预算0元。

2、公务接待费

2023年一般公共预算0.2741万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车一般公共预算数量为0辆。2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,其中公务用车购置费0元，2023年公务用车运行维护费0元。

**五、其他情况说明**

（一）2023年机关运行经费说明

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用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支出，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以及其他费用。

2023年区委编办机关运行经费财政拨款预算53.442965万元。

（二）政府采购预算说明

2023年区委编办采购预算总额2.916万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年，区委编办填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目5个的80%。填报绩效目标的项目支出预算24.801万元，占本部门全部项目支出预算的82.97%。

1. 重点行政事业性收费情况说明

2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款收支。