

# 2023 年中共招远市委机构编制委员 会办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、烟台市委和市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。
2. 负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。
3. 负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关、事业单位用编进入计划的审核和管理；负责机构编制实名制管理；会同有关单位健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
4. 拟订市级机构改革方案和镇（街、区）行政管理体制改革方案，经批准后组织实施；审核市直各单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订机构改革实施意见；负责市级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各单位之间以及市直各单位与镇（街、区）之间职责分工。
5. 牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核事业单位改革方案；指导事业单位改革工作。

6. 按照管理权限，审批、审核机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审核、报批副科级以上行政机构设置和调整事项，审核、报批事业单位机构设置和有关调整事项。

7. 监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、单位“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

8. 拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全市事业单位法人登记事项进行监管；负责全市机关统一社会信用代码赋码工作。

9. 拟订全市事业单位绩效考核办法，承担全市事业单位绩效考核相关工作。

10. 负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；负责组织编制管理权责清单，指导权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

11. 负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中共招远市委机构编制委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、事业单位监督管理、市级机关职能运行监管办公室、监督检查科、事业机构编制科、行政机构编制科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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、财政拨款收入	192.60	一、一般公共服务支出	153.86
一般公共预算收入	192.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.23
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	192.60	本年支出合计	192.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	192.60	支出总计	192.60

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业单位收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				192.60	192.60	192.60										
201			一般公共服务支出	153.86	153.86	153.86										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	153.86	153.86	153.86										
201	31	01	行政运行	140.54	140.54	140.54										
201	31	02	一般行政管理事务	4.40	4.40	4.40										
201	31	05	专项业务	8.92	8.92	8.92										
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88										
208	05		行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88										
210			卫生健康支出	10.23	10.23	10.23										
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23										
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23										
221			住房保障支出	13.63	13.63	13.63										
221	02		住房改革支出	13.63	13.63	13.63										
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	13.63										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				192.60	179.28	13.32				
201			一般公共服务支出	153.86	140.54	13.32				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	153.86	140.54	13.32				
201	31	01	行政运行	140.54	140.54					
201	31	02	一般行政管理事务	4.40		4.40				
201	31	05	专项业务	8.92		8.92				
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88					
208	05		行政事业单位养老支出	14.88	14.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88					
210			卫生健康支出	10.23	10.23					
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23					
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23					
221			住房保障支出	13.63	13.63					
221	02		住房改革支出	13.63	13.63					
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63					

## 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	192.60	一、一般公共服务支出	153.86	153.86		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	14.88	14.88		
		八、卫生健康支出	10.23	10.23		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.63	13.63		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	192.60	本 年 支 出 合 计	192.60	192.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	192.60	支 出 总 计	192.60	192.60		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				192.60	179.28	166.33	12.95	13.32
201			一般公共服务支出	153.86	140.54	127.59	12.95	13.32
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	153.86	140.54	127.59	12.95	13.32
201	31	01	行政运行	140.54	140.54	127.59	12.95	
201	31	02	一般行政管理事务	4.40				4.40
201	31	05	专项业务	8.92				8.92
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88		
208	05		行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88		
210			卫生健康支出	10.23	10.23	10.23		
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23		
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23		
221			住房保障支出	13.63	13.63	13.63		
221	02		住房改革支出	13.63	13.63	13.63		
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	13.63		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						179.28	166.33	12.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.11	166.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.68	42.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.31	63.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.63	19.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.63	13.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.95		12.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.93		7.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数				2023 年预算数							
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.75		1.50		1.50	0.25	1.50		1.50		1.50	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府预算支出经济分类科 目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合 计						179.28	179.28	179.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.11	166.11	166.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.68	42.68	42.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.31	63.31	63.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.63	19.63	19.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	6.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.63	13.63	13.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.95	12.95	12.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.42	2.42	2.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.93	7.93	7.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0.21						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		13.32	13.32	13.32						
中文域名注册推广	特定目标类	8.92	8.92	8.92						
公务活动经费	特定目标类	4.40	4.40	4.40						

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
合 计													

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算192.6万元，其中一般公共预算收入192.6万元。

（二）支出预算：2023年支出预算192.6万元，其中基本支出179.28万元，项目支出13.32万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算192.6万元，较上年预算增加12.86万元，其中：

1. 收入预算增加12.86万元，其中一般公共预算收入增加12.86万元。
2. 支出预算增加12.86万元，其中基本支出增加14.37万元；项目支出减少1.51万元。
3. 收支预算增加的主要原因，办公人员工资调整，并增加相应的社保及公积金支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，比上年减少0.25万元，下降14.29%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策进行经费压缩。

- 其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
  2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。
  3. 公务接待费0万元，比上年减少0.25万元，下降100%，主要原因是落实财政“过紧日子”政策进行经费压缩。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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年本单位机关运行经费安排4.4万元。较2022年预算减少1.11万元，下降20.15%。主要原因是：落实财政“过紧日子”政策进行经费压缩等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

中共招远市委机构编制委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金13.32万元，其中财政拨款13.32万元。拟对中文域名专项资金、业务经费专项资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.32万元，其中财政拨款13.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中文域名专项资金、业务经费专项资金等项

目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费专项资金		
主管部门		中共招远市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共招远市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.40 万元	
		其中: 财政拨款	4.40 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年度计划及时完成公务活动, 确保实际开展公务活动与计划符合, 保障单位正常运行, 提高社会和谐稳定, 机关工作人员满意度达到 85% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4.4 万元
	产出指标	数量指标	公务活动开展完成率	=100%
		质量指标	公务活动开展符合率	=100%
		时效指标	公务活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%
			办公设备投入使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		中文域名专项资金		
主管部门		中共招远市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共招远市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.92 万元	
		其中: 财政拨款	8.92 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年度计划中文域名注册推广单位 466 个, 确保注册率达到 100%, 当年完成注册, 主要数据产品未受到质疑, 未产生不良影响, 网站浏览量达到 1000 条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤8.92 万元
	产出指标	数量指标	注册个数	=466 个
		质量指标	注册率	=100%
		时效指标	注册及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	不良投诉量	=0 条
			网站浏览量	≥1000 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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。