

**2023 年中共荣成市委机构编制委员
会办公室本级单位预算**

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

中共荣成市委机构编制委员会办公室是中共荣成市委机构编制委员会的办事机构，承担中共荣成市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置情况

本单位为中共荣成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：体制改革科、机构编制科（挂职能运行科牌子）、监督检查科（挂编制计划科牌子）、综合科。

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	155.84	一、一般公共服务支出	124.49
一般公共预算收入	155.84	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	13.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.75
		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	11.43
		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	155.84	本年支出合计	155.84
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	155.84	支出总计	155.84

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	事业收入	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				155.84	155.84	155.84									
201			一般公共服务支出	124.49	124.49	124.49									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	107.49	107.49	107.49									
201	31	01	行政运行	107.49	107.49	107.49									
201	36		其他共产党事务支出	17.00	17.00	17.00									
201	36	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00									
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17									
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.17	13.17	13.17									
210			卫生健康支出	6.75	6.75	6.75									
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75									
210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75									
221			住房保障支出	11.43	11.43	11.43									
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	11.43									
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	11.43									

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				155.84	138.84	17.00				
201			一般公共服务支出	124.49	107.49	17.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.49	107.49					
201	31	01	行政运行	107.49	107.49					
201	36		其他共产党事务支出	17.00		17.00				
201	36	02	一般行政管理事务	17.00		17.00				
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17					
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17					
210			卫生健康支出	6.75	6.75					
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75					
210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75					
221			住房保障支出	11.43	11.43					
221	02		住房改革支出	11.43	11.43					
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43					

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	155.84	一、一般公共服务支出	124.49	124.49		
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	13.17	13.17		
		八、卫生健康支出	6.75	6.75		
		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	11.43	11.43		
		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	155.84	本 年 支 出 合 计	155.84	155.84		
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	155.84	支 出 总 计	155.84	155.84		

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				155.84	138.84	132.38	6.46	17.00
201			一般公共服务支出	124.49	107.49	101.03	6.46	17.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.49	107.49	101.03	6.46	
201	31	01	行政运行	107.49	107.49	101.03	6.46	
201	36		其他共产党事务支出	17.00				17.00
201	36	02	一般行政管理事务	17.00				17.00
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17		
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17		
210			卫生健康支出	6.75	6.75	6.75		
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75		
210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75		
221			住房保障支出	11.43	11.43	11.43		
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	11.43		
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	11.43		

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						138.84	132.38	6.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	126.86	126.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.48	32.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.84	38.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.71	2.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.22	21.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.17	13.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.43	11.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.98	5.52	6.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.67		2.67
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19		0.19
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.52	5.52	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.20					0.20	0.19					0.19

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						138.84	138.84	138.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	126.86	126.86	126.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.48	32.48	32.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.84	38.84	38.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.71	2.71	2.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.22	21.22	21.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.17	13.17	13.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.43	11.43	11.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.98	11.98	11.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52						

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		17.00	17.00	17.00						
专业领域改革管理	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
编外人员管理	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

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				
合 计				4. 31	4. 31	4. 31					
201			一般公共服务支出	4. 31	4. 31	4. 31					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	0. 11	0. 11	0. 11					
201	31	01	行政运行	0. 11	0. 11	0. 11					
201	36		其他共产党事务支出	4. 20	4. 20	4. 20					
201	36	02	一般行政管理事务	4. 20	4. 20	4. 20					

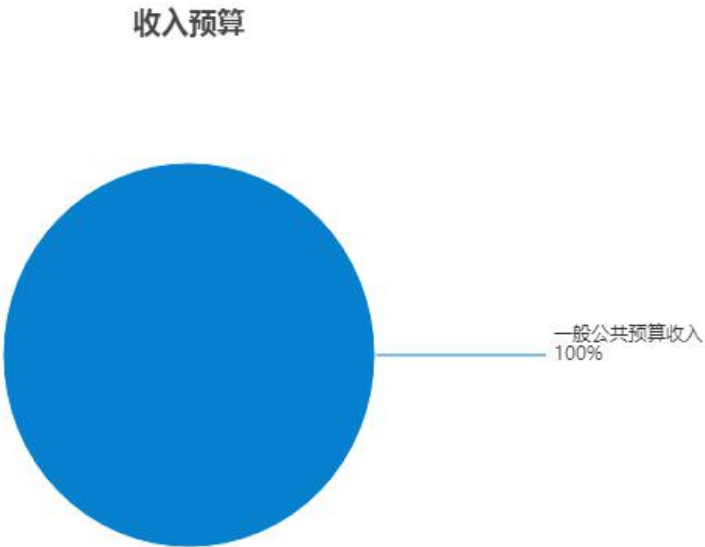
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

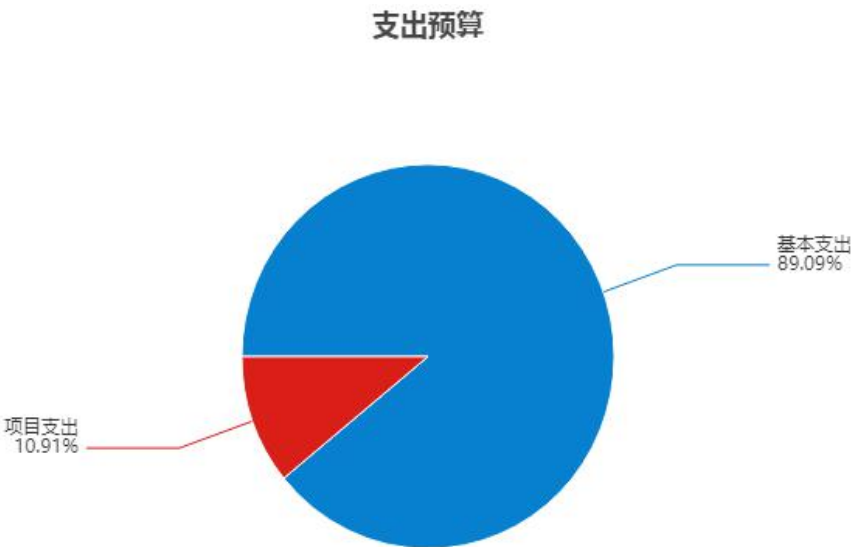
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 155.84 万元，其中一般公共预算收入 155.84 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 155.84 万元，其中基本支出 138.84 万元、项目支出 17 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 155.84 万元，较上年预算增加 10.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 10.99 万元，其中一般公共预算收入增加 10.99 万元。
2. 支出预算增加 10.99 万元，其中基本支出增加 6.09 万元；项目支出增加 4.9 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，项目数量增加收支预算相应增加。

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 0.19 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

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 0 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 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.19 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

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 6.46 万元。较 2022 年预算减少 7.26 万元，下降 52.92%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.31 万元，其中：政府采购货物预算 4.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 0 辆，其中，机要通信用车 0 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

中共荣成市委机构编制委员会办公室本级单位 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 17 万元，其中财政拨款 17 万元。拟对专项领域改革管理等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 17 万元，其中财政拨款 17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项领域改革管理等项目支出 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		编外人员管理		
主管部门		中共荣成市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共荣成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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		根据市委组织部等四部门印发的《关于从严控制编外人员的通知》，为方便对我市编外人员进行管理，提高编外人员管理信总化水水平，明确编外人员信息，规范编外人员流动，特在“荣成市干部信息综合管理平台”增加“编外用人”模块，相关开发及调研管理费用预计需要5万元。		
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	编外人员模块开发成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	数据调用数量	≥12次
		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	编外人员管理模块开发完成时间	≤11月
	效益指标	社会效益指标	系统人员录入量	≥2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编办工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		专业领域改革管理		
主管部门		中共荣成市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共荣成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：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		根据市委、市政府的要求，结合专业领域改革管理，拟订该项目用于外出考察学习其他地区先进经验、开展专题培训、召开部署会议、印刷考核资料等方面，其中，预计专业领域改革管理相关费用11.96万元，中文域名注册0.14万元。		
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	专业领域改革管理成本	≤11.9万元
			中文域名成本	=200元/个
	产出指标	数量指标	改革工作完成率	=100%
		质量指标	改革成效	=100%
		时效指标	专业领域改革完成时间	2023年12月15日 前
	效益指标	社会效益指标	体制机制问题通报数	=0.00次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评分	≥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的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。