

**2023 年中国共产党荣成市委员会办
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

(一) 组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神,学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神,学习贯彻省委、威海市委各项部署要求,推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二) 服务市委履行全面从严治党主体责任,研究提出加强党的建设的意见建议,协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三) 负责组织拟定市委工作规划以及年度计划、重点要点。负责市委日常运转,统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。

(四) 按照市委要求,统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组,市纪委市监委,市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调各区镇(街道)、市直各部门各单位相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(五) 围绕党中央决策部署和省委、威海市委及荣成市委工作安排,收集信息、反映动态,提出意见建议,服务市委决策。

(六) 组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党

的建设等领域调查研究,为市委决策提供参考建议。负责组织总结推广改革发展典型经验,宣传党的路线、方针、政策和市委决策。

(七)组织起草市委领导同志有关讲话。负责市委文电、重要文稿起草。负责市委常委会以及市委有关领导同志新闻报道协调和审核工作。

(八)负责全市性会议和文件的审批管理工作,推动精文简会,推进机关信息化建设,促进转变文风会风。承担市委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。负责市委日常公文处理和管理。指导全市党委办公室系统文秘队伍建设。

(九)负责统筹规范全市督查检查工作,承担党中央重大决策部署和省委、威海市委及荣成市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查,承担中央领导同志指示、批示的督促落实,承担省委、威海市委和荣成市委领导同志批示的督促落实。

(十)负责有关领导同志和来宾接待服务工作。负责指导全市机关国内公务接待工作。

(十一)负责领导干部外出报备和请假有关工作,承担市委值班及机关办公区安全保卫的协调指导工作。

(十二)承担市委保密委员会日常工作,负责全市保密行政管理工作。负责全市密码通信和密码管理工作。

(十三)负责全市档案行政管理工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党荣成市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：综合一科、综合二科、行政科、文秘科、政工科、信息科、市委常委会办公室、政研室、市委督查室、机要通信科、保密科、档案管理科。

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	1,096.75	一、一般公共服务支出	1,026.26
一般公共预算收入	1,096.75	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	30.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.98
		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	25.15
		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	1,096.75	本年支出合计	1,096.75
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	1,096.75	支出总计	1,096.75

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				1,096.75	1,096.75	1,096.75									
201			一般公共服务支出	1,026.26	1,026.26	1,026.26									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,026.26	1,026.26	1,026.26									
201	31	01	行政运行	376.26	376.26	376.26									
201	31	02	一般行政管理事务	650.00	650.00	650.00									
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36	30.36									
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.49	29.49	29.49									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87									
210			卫生健康支出	14.98	14.98	14.98									
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98									
210	11	01	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98									
221			住房保障支出	25.15	25.15	25.15									
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	25.15									
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	25.15									

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				1,096.75	446.75	650.00				
201			一般公共服务支出	1,026.26	376.26	650.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.26	376.26	650.00				
201	31	01	行政运行	376.26	376.26					
201	31	02	一般行政管理事务	650.00		650.00				
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36					
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210			卫生健康支出	14.98	14.98					
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98					
210	11	01	行政单位医疗	14.98	14.98					
221			住房保障支出	25.15	25.15					
221	02		住房改革支出	25.15	25.15					
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15					

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	1,096.75	一、一般公共服务支出	1,026.26	1,026.26		
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	30.36	30.36		
		八、卫生健康支出	14.98	14.98		
		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	25.15	25.15		
		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	1,096.75	本 年 支 出 合 计	1,096.75	1,096.75		
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	1,096.75	支 出 总 计	1,096.75	1,096.75		

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				1,096.75	446.75	390.07	56.68	650.00
201			一般公共服务支出	1,026.26	376.26	319.58	56.68	650.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.26	376.26	319.58	56.68	650.00
201	31	01	行政运行	376.26	376.26	319.58	56.68	
201	31	02	一般行政管理事务	650.00				650.00
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36	30.36		
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
210			卫生健康支出	14.98	14.98	14.98		
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98		
210	11	01	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98		
221			住房保障支出	25.15	25.15	25.15		
221	02		住房改革支出	25.15	25.15	25.15		
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	25.15		

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						446.75	390.07	56.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	367.64	367.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.78	91.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.88	183.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.45	17.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.99	3.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.15	25.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.08	17.40	56.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.68		7.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.40	17.40	5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
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	5.03	5.03	

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	
80.90		9.60		9.60	71.30	58.98		7.68		7.68	51.30

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						446.75	446.75	446.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	367.64	367.64	367.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.78	91.78	91.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.88	183.88	183.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.45	17.45	17.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.99	3.99	3.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.49	29.49	29.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	14.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.15	25.15	25.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.08	74.08	74.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.68	7.68	7.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40						

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.03	5.03	5.03						
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	5.03	5.03	5.03						

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		650.00	650.00	650.00						
公务活动项目	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
专用通信项目	其他运转类	380.00	380.00	380.00						

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				53.76	53.76	53.76					
201			一般公共服务支出	53.76	53.76	53.76					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	53.76	53.76	53.76					
201	31	01	行政运行	13.02	13.02	13.02					
201	31	02	一般行政管理事务	40.74	40.74	40.74					

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 1,096.75 万元，其中一般公共预算收入 1,096.75 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,096.75 万元，其中基本支出 446.75 万元、项目支出 650 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,096.75 万元，较上年预算减少 131.9 万元，其中：

1. 收入预算减少 131.9 万元，其中一般公共预算收入减少 131.9 万元。
2. 支出预算减少 131.9 万元，其中基本支出减少 174.9 万元；项目支出增加 43 万元。
3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，精简日常运转所需支出。

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 58.98 万元，比上年减少 21.92 万元，下降 27.1%，主要原因是厉行节约，精简日常运转所需支出。

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 7.68 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 7.68 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，精简日常运转所需支出。

3. 公务接待费 51.3 万元，比上年减少 20 万元，下降 28.05%，主要原因是厉行节约，精简日常运转所需支出。

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56.68万元。较2022年预算减少19.79万元，下降25.88%。主要原因是厉行节约，精简日常运转所需支出等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算53.76万元，其中：政府采购货物预算53.76万元，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4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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般领导干部用车1辆、一般公务用车1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

中国共产党荣成市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650万元，其中财政拨款

650 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化印刷费、劳务费等等项目支出
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			公务活动项目		
主管部门			市委办公室	实施单位	市委办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270	
			其中:财政拨款	270	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障各类公务接待、年度调研督导计划等正常进行				
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	公务活动支出	少于 270 万元	
			观摩所需用餐	工作餐	
		社会成本	调研督导效果	促进	
		生态环境成本	区域内环境保护	提升	
	产出指标	数量指标	督导调研、观摩考察次数	至少 50 次	
			接待次数	大于 20 次	
		质量指标	观摩完成率	100%	
			督导重点工作完成率	大于 90%	
		时效指标	单次观摩考察时间	3 天内	
			年度计划完成时间	2023 年 12 月底	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
			区域内经济发展	促进	
		社会效益指标	促进就业增长效果	促进	
			重点项目正常开展	促进	
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果改善率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。