2023年中共烟台市委机构编制委员会办公室

机关单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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

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

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

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	869.51	一、一般公共服务支出	753.42
一般公共预算拨款收入	869.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	869.51	**本年支出合计**	869.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	869.51	支　出　总　计	869.51

单位公开表2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	869.51	869.51	869.51											
201			一般公共服务支出	753.42	753.42	753.42											
201	36		其他共产党事务支出	753.42	753.42	753.42											
201	36	01	行政运行	629.42	629.42	629.42											
201	36	02	一般行政管理事务	124.00	124.00	124.00											
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75											
208	05		行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	64.20											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	6.55											
210			卫生健康支出	45.34	45.34	45.34											
210	11		行政事业单位医疗	45.34	45.34	45.34											
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29											
210	11	03	公务员医疗补助	16.05	16.05	16.05											

单位公开表3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	869.51	745.51	124.00			
201			一般公共服务支出	753.42	629.42	124.00			
201	36		其他共产党事务支出	753.42	629.42	124.00			
201	36	01	行政运行	629.42	629.42				
201	36	02	一般行政管理事务	124.00		124.00			
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75				
208	05		行政事业单位养老支出	70.75	70.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
210			卫生健康支出	45.34	45.34				
210	11		行政事业单位医疗	45.34	45.34				
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29				
210	11	03	公务员医疗补助	16.05	16.05				

单位公开表 4

财政拨款收支预算总表

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	869.51	一、一般公共服务支出	753.42	753.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.75	70.75		
		九、卫生健康支出	45.34	45.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算总表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	869.51	本年支出合计	869.51	869.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	869.51	支　出　总　计	869.51	869.51		

单位公开表5

一般公共预算支出表

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	869.51	745.51	637.02	108.49	124.00
201			一般公共服务支出	753.42	629.42	520.93	108.49	124.00
201	36		其他共产党事务支出	753.42	629.42	520.93	108.49	124.00
201	36	01	行政运行	629.42	629.42	520.93	108.49	
201	36	02	一般行政管理事务	124.00				124.00
208			社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75		
208	05		行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	64.20		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	6.55		
210			卫生健康支出	45.34	45.34	45.34		
210	11		行政事业单位医疗	45.34	45.34	45.34		
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29		
210	11	03	公务员医疗补助	16.05	16.05	16.05		

一般公共预算基本支出预算表

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				745.51	637.02	108.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	635.27	635.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.17	141.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	310.62	310.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.76	11.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.20	64.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.29	29.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.05	16.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.55	6.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.63	55.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.49		108.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.36		26.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	1.71	1.71	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
8.70		2.70		2.70	6.00	8.70		2.70		2.70	6.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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：市委编办机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：市委编办机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

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：市委编办机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	28.00	28.00	28.00							
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	28.00							
201	36		其他共产党事务支出	28.00	28.00	28.00							
201	36	02	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	745.51	745.51	745.51							
301		工资福利支出	635.27	635.27	635.27							
301	01	基本工资	141.17	141.17	141.17							
301	02	津贴补贴	310.62	310.62	310.62							
301	03	奖金	11.76	11.76	11.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	64.20	64.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	29.29							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	16.05							
301	12	其他社会保障缴费	6.55	6.55	6.55							
301	13	住房公积金	55.63	55.63	55.63							
302		商品和服务支出	108.49	108.49	108.49							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	14.40	14.40	14.40							
302	15	会议费	4.50	4.50	4.50							
302	16	培训费	19.00	19.00	19.00							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	26.36	26.36	26.36							
302	99	其他商品和服务支出	7.93	7.93	7.93							
303		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71							

单位公开表13

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		124.00	124.00	124.00							
机构评估考核及机构编制运行经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
体制运转及机构改革经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

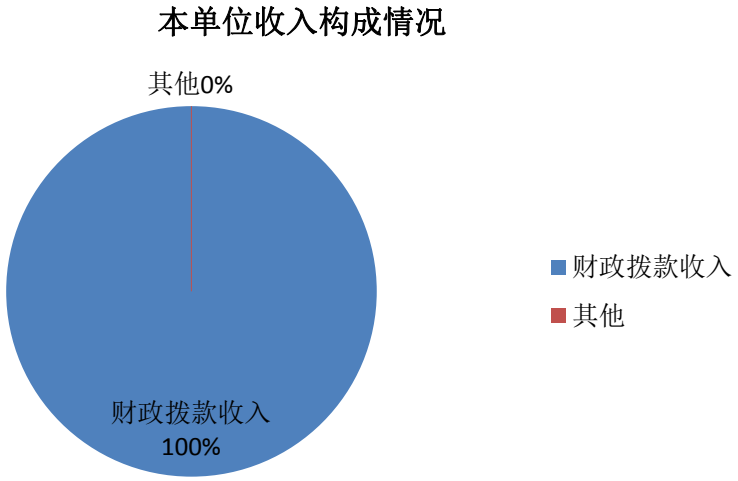
按照综合预算的原则，市委编办机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，市委编办机关 2023 年收支总预算均为 869.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

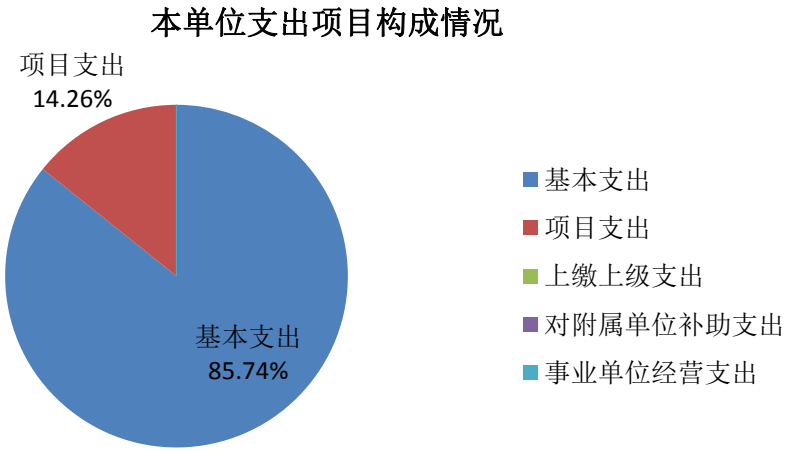
二、关于收入预算总表的说明

市委编办机关 2023 年收入预算为 869.51 万元，其中：财政拨款 869.51 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

市委编办机关 2023 年支出预算为 869.51 万元，其中：基本支出 745.51 万元，占 85.74%，项目支出 124.00 万元，占 14.26%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

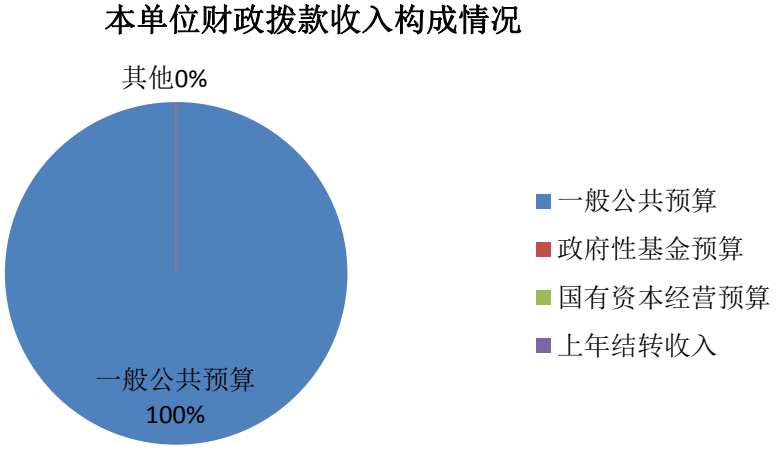


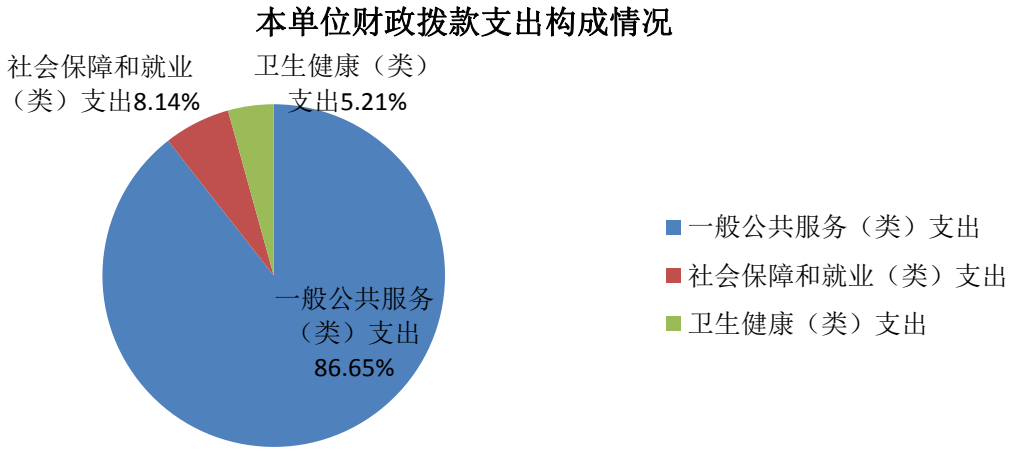
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

市委编办机关2023年财政拨款收支总预算为869.51万元。

收入包括：一般公共预算869.51万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

支出包括:一般公共服务(类)支出753.42万元,占86.65%;社会保障和就业（类）支出70.75万元，占8.14%；卫生健康（类）支出45.34万元，占5.21%。

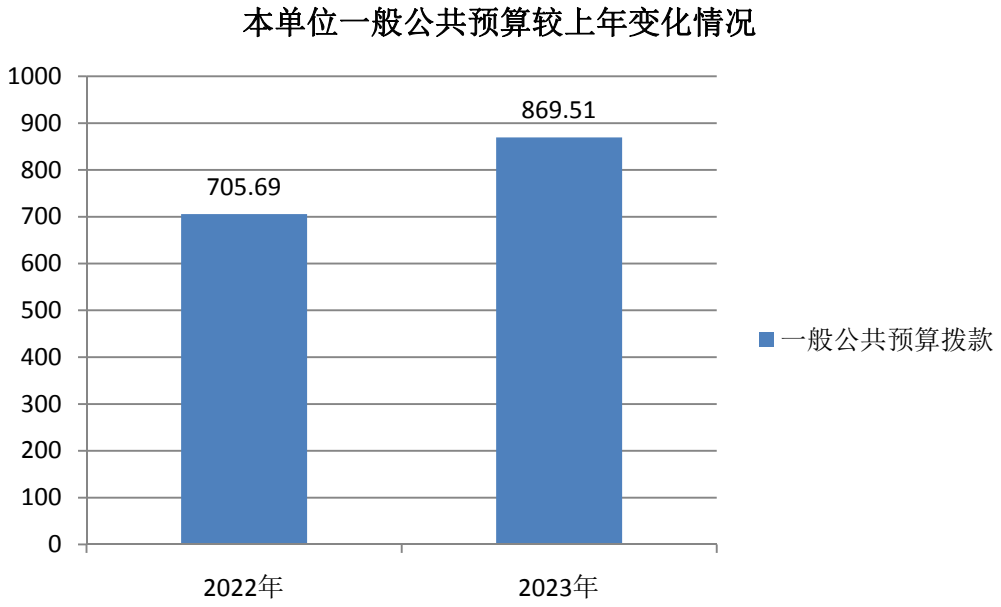




五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

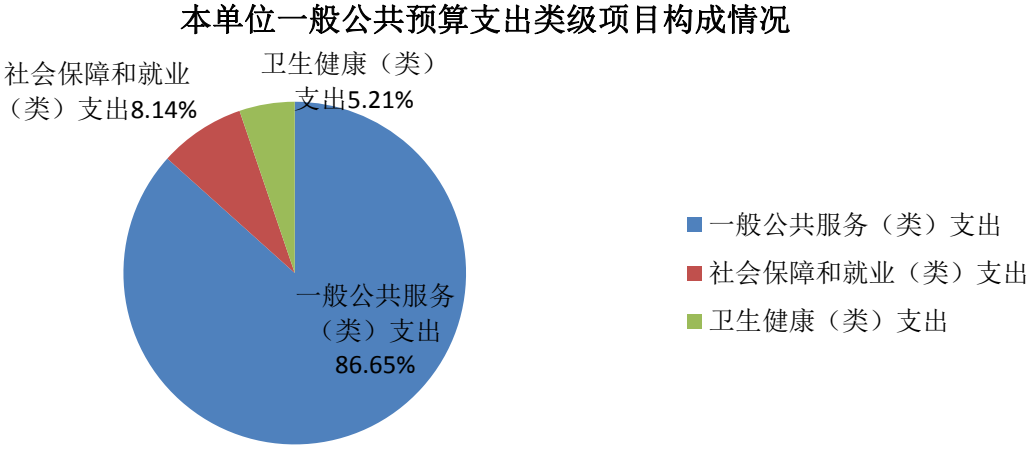
市委编办机关 2023 年一般公共预算拨款 869.51 万元，比上年增加 163.82 万元，增长 23.21%，主要原因是工资改革调整奖金发放方式后，人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市委编办机关 2023 年一般公共预算支出为 869.51 万元，其中：一般公共服务（类）支出 753.42 万元，占 86.65%；社

会保障和就业(类)支出 70.75 万元,占 8.14%;卫生健康(类)支出 45.34 万元,占 5.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)支出 629.42 万元,比上年增加 122.37 万元,增长 24.13%,主要原因是工资改革调整奖金发放方式后,人员经费支出增加。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出 124.00 万元,与上年持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 64.20 万元,比上年增加 19.97 万元,增长 45.15%,主要原因是工资改革调整保险缴费基数,养老保险增加。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出 6.55 万元,比上年增加 6.55 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年此项目支出列支在机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出中。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

（项）支出 29.29 万元，比上年增加 9.94 万元，增长 51.37%，主要原因是工资改革调整保险缴费基数，医疗保险增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.05 万元，比上年增加 16.05 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年此项目支出列支在其他行政事业单位医疗支出（项）中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

市委编办机关 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 745.51 万元。主要用于：

1.人员经费 637.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 108.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年市委编办机关通过一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费预算共8.70万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.70万元，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2.70万元，与上年持平。公务接待费6.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

市委编办机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

市委编办机关2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

市委编办机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年市委编办机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为108.49万元。较2022年预算减少1.12万元，下降1.02%。主要原因是：编制内实有人数减少等。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算28.00万元，其中：财政拨款安排28.00万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.00

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委编办机关共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

市委编办机关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124.00万元，其中财政拨款124.00万元。拟对机构评估考核及机构编制运行项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体制运转及机构改革经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

市委编办机关2023年无部门主管专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机构评估考核及机构编制运行			
主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：80.00 万元			
总体目标	保证中文域名注册管理工作的连续性和稳定性，顺利完成我市政务和公益中文域名注册管理任务。规范我市机关事业单位网站的开办和管理；提升机构编制管理的精细化水平，为组织、人社、财政等相关部门开展工作提供更为准确的机构编制人员基础信息。健全和完善事业单位登记管理制度，依法开展事业单位法人设立、变更和注销登记业务，维护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，加强事业单位监督管理，提高事业单位公益服务水平。通过机关事业单位评估，认真查找部门在执行机构编制政策规定中存在的问题，努力发现部门机构编制管理过程中的薄弱环节，及时研究提出处理意见。评估最后结果将作为深化行政体制改革、机构改革决策的重要参考依据和调整机构编制事项的重要依据。着力解决事业单位的监管形式单一、缺乏刚性约束、监管力度不够等问题，加强事业单位监督管理，开展绩效考核，切实推进政府职能转变，提高事业单位公益服务水平，加快全市各项社会事业发展。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训人次	400 人次
			学习材料编制完成情况	≥90%
		质量指标	会议、培训质量达标率	≥90%
		时效指标	会议、培训工作完成及时率	≥90%
			学习材料编制完成及时率	≥90%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%
			产出成本与工作内容的匹配程度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	机构运行保障情况	保障正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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经费和日常公用经费。

六、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。

七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出(含车辆购置税、牌照费)，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、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。

十五、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。