

**2023 年烟台市机构编制实名制管理服务中心
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

（一）承担全市机构编制系统电子政务和信息化规划建设和技术支撑工作；承担烟台“智慧编办”建设相关工作。

（二）承担机构编制实名制系统管理与维护工作；负责机构编制实名制信息公示工作。

（三）承担机构编制信息数据统计和月报、年报工作；配合做好机构编制决策中的数据分析应用工作。

（四）承担机关事业单位网上名称管理服务工作。

（五）承担行政体制改革、机构改革、机构编制管理和行政管理等研究工作，为推进相关工作提供决策咨询建议；承担机构编制法律法规制度相关研究工作。

（六）完成中共烟台市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

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	311.00	一、一般公共服务支出	257.74
一般公共预算拨款收入	311.00	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	32.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.34
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	311.00	本年支出合计	311.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	311.00	支出总计	311.00

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	311.00	311.00	311.00											
201			一般公共服务支出	257.74	257.74	257.74											
201	36		其他共产党事务支出	257.74	257.74	257.74											
201	36	50	事业运行	247.74	247.74	247.74											
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00	10.00	10.00											
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	32.92											
208	05		行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12											
210			卫生健康支出	20.34	20.34	20.34											
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34											
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20											

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	311.00	301.00	10.00			
201			一般公共服务支出	257.74	247.74	10.00			
201	36		其他共产党事务支出	257.74	247.74	10.00			
201	36	50	事业运行	247.74	247.74				
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92				
208	05		行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12				
210			卫生健康支出	20.34	20.34				
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34				
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				

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、一般公共预算拨款收入	311.00	一、一般公共服务支出	257.74	257.74		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	32.92	32.92		
		九、卫生健康支出	20.34	20.34		
		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				
		十七、援助其他地区支出				

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	311.00	本年支出合计	311.00	311.00		
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	311.00	支 出 总 计	311.00	311.00		

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	311.00	301.00	286.35	14.65	10.00
201			一般公共服务支出	257.74	247.74	233.09	14.65	10.00
201	36		其他共产党事务支出	257.74	247.74	233.09	14.65	10.00
201	36	50	事业运行	247.74	247.74	233.09	14.65	
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	32.92		
208	05		行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12		
210			卫生健康支出	20.34	20.34	20.34		
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20		

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				301.00	286.35	14.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	285.47	285.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.97	64.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.88	83.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.48	58.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.65		14.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.86	0.86	

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	

注：烟台市机构编制实名制管理服务中心 2022 年、2023 年均无一般公共预算“三公”经费支出。

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：烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：烟台市机构编制实名制管理服务中心 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：烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

注：烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年没有政府采购预算。

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	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	301.00	301.00	301.00							
301		工资福利支出	285.47	285.47	285.47							
301	01	基本工资	64.97	64.97	64.97							
301	02	津贴补贴	83.88	83.88	83.88							
301	07	绩效工资	58.48	58.48	58.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	28.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	13.14							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	7.20							
301	12	其他社会保障缴费	4.12	4.12	4.12							
301	13	住房公积金	24.88	24.88	24.88							
302		商品和服务支出	14.65	14.65	14.65							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	0.88							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

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		10.00	10.00	10.00							
行政管理研究经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

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

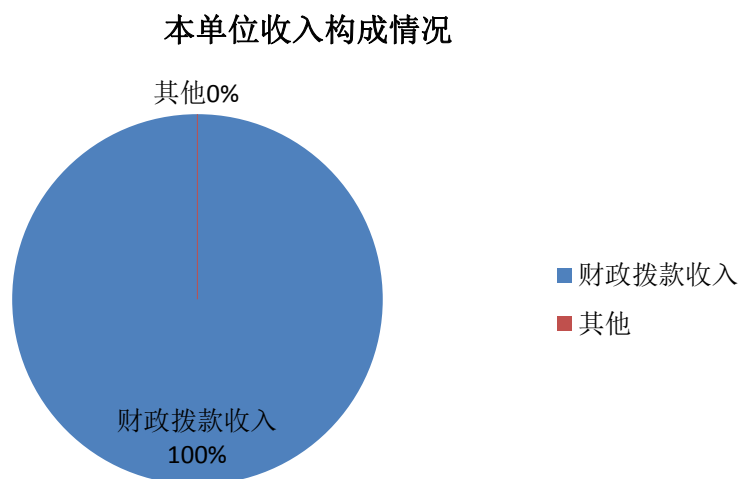
按照综合预算的原则，烟台市机构编制实名制管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年收支总预算均为 311.00 万元。

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

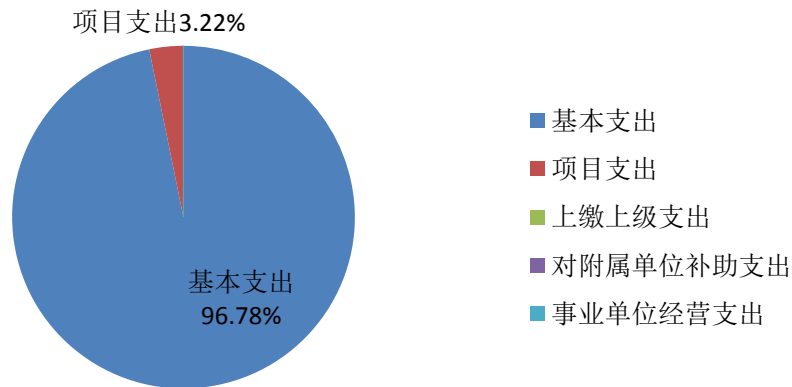
烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年收入预算为 311.00 万元，其中：财政拨款 311.00 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年支出预算为 311.00 万元，其中：基本支出 301.00 万元，占 96.78%，项目支出 10.00 万元，占 3.22%，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%。

本单位支出项目构成情况



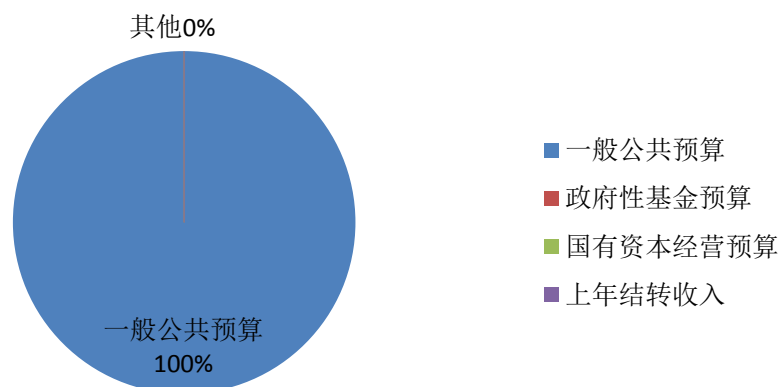
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

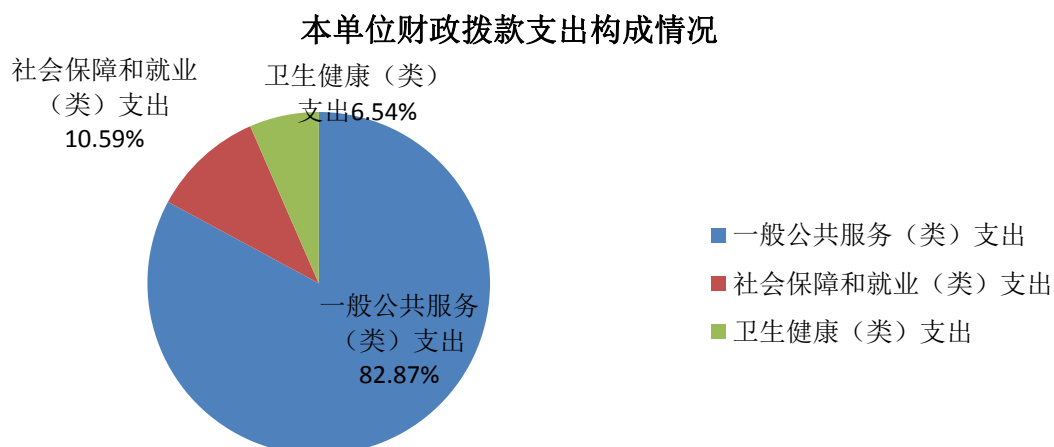
烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 311.00 万元。

收入包括：一般公共预算 311.00 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 257.74 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 32.92 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 20.34 万元，占 6.54%。

本单位财政拨款收入构成情况

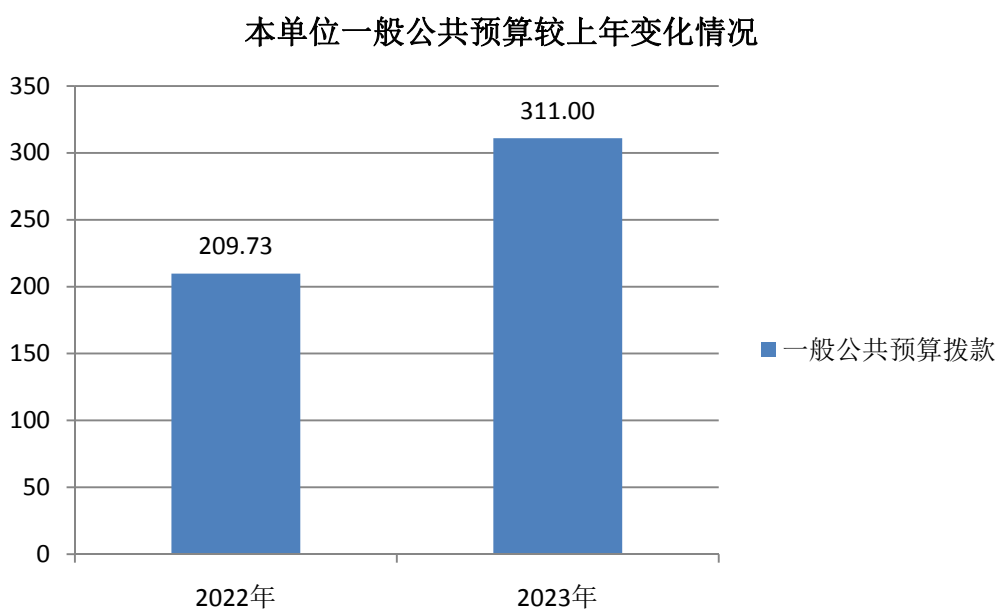




五、关于一般公共预算支出表的说明

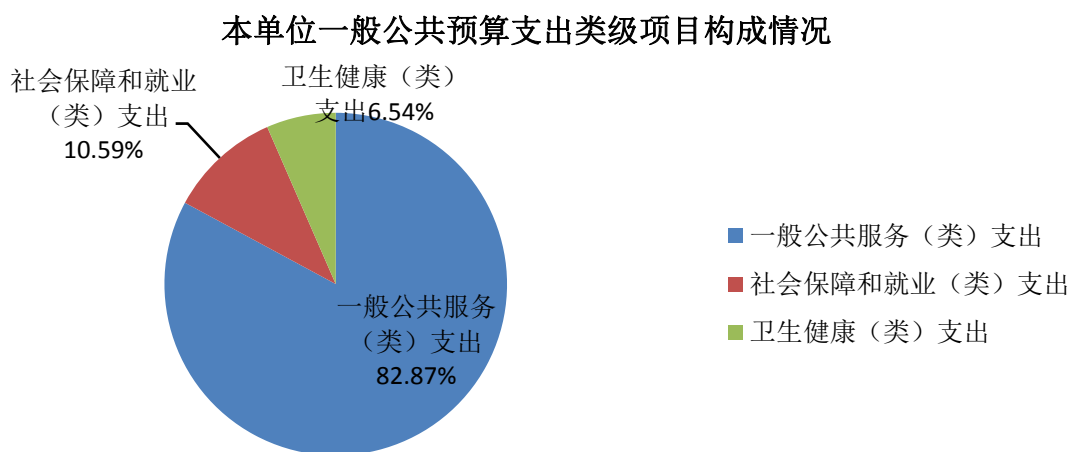
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 311.00 万元，比上年增加 101.27 万元，增长 48.29%，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

烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年一般公共预算支出为 311.00 万元，其中：一般公共服务（类）支出 257.74 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 32.92 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 20.34 万元，占 6.54%。



（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）事业运行（项）支出 247.74 万元，比上年增加 78.29 万元，增长 46.20%，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）其他共产党事务（项）支出 10.00 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 32.92 万元，比上年增加 14.98 万元，增长 83.50%，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 4.12 万元，比上年增加 4.12 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）事业单位医疗（项）支出 13.14 万元，比上年增加 5.29 万元，增长 67.39%，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）其他行政事业单位医疗（项）支出 7.20 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 60.36%，主要原因是工资改革调整保险缴费基数，补充医疗保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 301.00 万元。主要用于：

1. 人员经费 286.35 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、绩效工资、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 14.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、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：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市机构编制实名制管理服务中心 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

烟台市机构编制实名制管理服务中心 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

烟台市机构编制实名制管理服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市机构编制实名制管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市机构编制实名制管理服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 14.65 万元。较 2022 年预算增加 0.90 万元，增长 6.55%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市机构编制实名制管理服

务中心共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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

烟台市机构编制实名制管理服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。拟对行政管理研究项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市机构编制实名制管理服务中心 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	行政管理研究经费			
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：10.00 万元			
总体目标	通过行政管理科学研究，结合中央、省有关机构编制工作要求，借鉴省内外地市先进经验做法，出台适合本地实际的政策规定并执行。			
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	会议人次	200 人次
			外出调研次数	2 次
		质量指标	会议举办标准符合性	符合
			形成调研报告	2 篇
		时效指标	对机构编制管理现状进行研究及时率	》 90%
		成本指标	产出成本与工作内容的匹配率	》 90%
	效益指标	社会效益指标	调研活动保障情况	调研正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。