

2023年中共广饶县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

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县机构编制工作的政策措施和规范性文件，并监督执行。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，民主党派、人民团体的机构编制。

（三）研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关各部门和各乡镇（街道）的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）审核管理县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县直部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核管理县委、县政府各部门及派出机构和授权行使行政管理职能的经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；审核管理县人大、县政协、县法院、县检察院和县各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；管理乡镇（街道）机构设置和人员编制。

（六）统一管理全县各级各类事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；组织指导事业单位登记管理工作。

（七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（八）宣传中央和国家、省、市关于事业单位登记和监督管理的法律法规、方针政策；承担全县事业单位绩效评价相关工作；承担全县事业单位法人培训和档案管理等工作。

（九）承担行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理政策与实际结合的研究工作；负责全县机关事业单位政务和公益专用中文域名的注册和管理；负责全县机构编制实名制信息系统的动态管理与维护及信息管理工作；负责机构编制统计工作；负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作。

二、机构设置

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	448.24	一、一般公共服务支出	443.90
一般公共预算收入	448.24	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	4.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	448.24	本年支出合计	448.24
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	448.24	支出总计	448.24

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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								
			合计	448.24	448.24	448.24									
201			一般公共服务支出	443.90	443.90	443.90									
201	32		组织事务	443.90	443.90	443.90									
201	32	01	行政运行	435.88	435.88	435.88									
201	32	02	一般行政管理事务	8.02	8.02	8.02									
208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34									
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34									

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	448.24	440.22	8.02				
201			一般公共服务支出	443.90	435.88	8.02				
201	32		组织事务	443.90	435.88	8.02				
201	32	01	行政运行	435.88	435.88					
201	32	02	一般行政管理事务	8.02		8.02				
208			社会保障和就业支出	4.34	4.34					
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34					

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
一、一般公共预算收入	448.24	一、一般公共服务支出	443.90	443.90	
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	4.34	4.34	
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	448.24	本年支出合计	448.24	448.24	
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	448.24	支出总计	448.24	448.24	

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				448.24	440.22	405.29	34.93	8.02
201			一般公共服务支出	443.90	435.88	400.95	34.93	8.02
201	32		组织事务	443.90	435.88	400.95	34.93	8.02
201	32	01	行政运行	435.88	435.88	400.95	34.93	
201	32	02	一般行政管理事务	8.02				8.02
208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34		

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						440.22	405.29	34.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.93	400.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.78	99.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.63	88.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.56	81.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.17	38.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	40.07	40.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.85	39.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.93		34.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.99		6.99
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.12		3.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.03		13.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.83		7.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.34	4.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

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	

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	

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				
		合计			合计	440.22	440.22	440.22					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	400.93	400.93	400.93					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.78	99.78	99.78					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.63	88.63	88.63					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.56	81.56	81.56					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.17	38.17	38.17					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.07	40.07	40.07					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.85	39.85	39.85					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.93	34.93	34.93					
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.99	6.99	6.99					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12					
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.03	13.03	13.03					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.83	7.83	7.83					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36					
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.34	4.34	4.34					

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合计		8.02	8.02	8.02					
专项业务费：全县政务和公益中文域名管理	其他运转类	3.02	3.02	3.02					
专项业务费：深化重点领域改革工作经费	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				

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448.24万元，其中一般公共预算收入448.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算448.24万元，其中基本支出440.22万元，项目支出8.02万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算448.24万元，较上年预算增加52.90万元，其中：

1. 收入预算增加52.90万元，其中一般公共预算收入增加52.90万元。

2. 支出预算增加52.90万元，其中基本支出增加55.66万元；项目支出减少2.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资经费增加。

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1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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34.93万元。较2022年预算减少1.85万元，下降5.03%。主要原因是：办公经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共广饶县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8.02万元，其中财政拨款8.02万元。拟对全县政务和公益中文域名管理等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.02万元，其中财政拨款3.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全县政务和公益中文域名管理等项目支出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		专项业务费：全县政务和公益中文域名管理		
主管部门		中共广饶县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共广饶县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：		3.02	
	其中：财政拨款		3.02	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标		通过完成 2023 年度全县政务域名和公益域名注册、续费，规范政府网站域名管理。		
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	项目总成本控制	≤3.02 万元
			域名续费支出标准	=200 元/单位/年
	产出指标	数量指标	续费单位个数	≤151 个
		质量指标	续费工作完成率	=100%
		时效指标	完成域名续费时间	12 月 31 日前完成
		社会效益指标	规范政府网站域名管理	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关和事业单位使用满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费：深化重点领域改革工作经费		
主管部门		中共广饶县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共广饶县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		巩固深化机构改革成果，完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。		
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	项目总成本控制	≤5 万元
			办公费	≤1.05 万元
			会议费	≤0.45 万元
			印刷费	≤2 万元
			接待费	≤0.5 万元
			办公设备购置费	≤1 万元
			三类会议支出标准	≤400 元/人/天
			接待费支出标准	≤110 元/人/餐
			设备购置单价	≤1 万元/台
	产出指标	数量指标	调研会议次数	≥2 次
			改革单位数量	≥2 个
			机构编制专项检查单位数量	≥4 个
			购置设备数量	≤1 台
		质量指标	改革工作完成率	=100%
			设备质量合格率	≥98%
		时效指标	改革工作完成时间	12 月 31 日前完成
			设备到位及时率	=100%
		社会效益指标	优化机构编制资源配置	优化效果显著
			服务对象满意度指标	职能部门满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。