

2023年中共威海市委机构编制委员会

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) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作规范性文件并组织实施。

(二) 负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(四) 拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核区市机构改革方案；负责市级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与区市之间职责分工。

(五) 牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导区市事业单位改革工作。

(六) 按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机

机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区市副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻执行国家、省事业单位法人登记事项监管实施办法，依法对市属事业单位进行登记事项监管；负责市级机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导区市事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导区市权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）发挥职能作用和资源优势，为产业及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十三）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共威海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：综合科、政策法规科、行政机构编制科、事业机构编制科、区市机构编制科、监督检查科、市级机关职能运行监管科、市事业单位监督管理局。

第二部分

2023年单位预算表

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	500.33	一、一般公共服务支出	394.63
一般公共预算拨款收入	500.33	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	43.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.88
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	35.81
		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	500.33	本年支出合计	500.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	500.33	支出总计	500.33

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	500.33	500.33	500.33									
201			一般公共服务支出	394.63	394.63	394.63									
201	32		组织事务	394.63	394.63	394.63									
201	32	01	行政运行	394.63	394.63	394.63									
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	43.01									
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84									
210			卫生健康支出	26.88	26.88	26.88									
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88									
210	11	01	行政单位医疗	21.61	21.61	21.61									
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27									
221			住房保障支出	35.81	35.81	35.81									
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	35.81									
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	35.81									

支出总体情况总表

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	500.33	455.33	45.00				
201			一般公共服务支出	394.63	349.63	45.00				
201	32		组织事务	394.63	349.63	45.00				
201	32	01	行政运行	394.63	349.63	45.00				
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01					
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	26.88	26.88					
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88					
210	11	01	行政单位医疗	21.61	21.61					
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27					
221			住房保障支出	35.81	35.81					
221	02		住房改革支出	35.81	35.81					

221	02	01	住房公积金	35.81	35.81					
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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	500.33	一、一般公共服务支出	394.63	394.63		
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、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	43.01	43.01		
		九、卫生健康支出	26.88	26.88		
		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				

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	35.81	35.81		
		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	500.33	本年支出合计	500.33	500.33		
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	500.33	支 出 总 计	500.33	500.33		

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	500.33	455.33	421.66	33.67	45.00
201			一般公共服务支出	394.63	349.63	315.96	33.67	45.00
201	32		组织事务	394.63	349.63	315.96	33.67	45.00
201	32	01	行政运行	394.63	349.63	315.96	33.67	45.00
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	43.01		
208	05		行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	26.88	26.88	26.88		
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88		
210	11	01	行政单位医疗	21.61	21.61	21.61		
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27		
221			住房保障支出	35.81	35.81	35.81		
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	35.81		
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	35.81		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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		小计	人员支出	日常公用支出
合计				455.33	421.66	33.67
工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.04	404.04	
基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.66	88.66	
津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.65	107.65	
奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.03	102.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.17	42.17	
职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.61	21.61	
公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	
其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
住房公积金	501	03	住房公积金	35.81	35.81	
商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.78	17.21	32.57
办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
培训费	502	03	培训费	4.80		4.80
公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

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		小计	人员支出	日常公用支出
工会经费	502	01	办公经费	4.60		4.60
其他交通费用	502	01	办公经费	17.21	17.21	
其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.17		12.17
对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.51	0.41	1.10
生活补助	509	01	社会福利和救助	1.10		1.10
奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2021年预算数						2022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

单位公开表8

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				455.33	455.33	455.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.04	404.04	404.04						
	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.66	88.66	88.66						
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.65	107.65	107.65						
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.03	102.03	102.03						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.17	42.17	42.17						
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.61	21.61	21.61						
	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27						
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.81	35.81	35.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.78	49.78	49.78						
	01	办公费		01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
	15	会议费		02	会议费	4.00	4.00	4.00						
	16	培训费		03	培训费	4.80	4.80	4.80						
	17	公务接待费		06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
	28	工会经费		01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
	39	其他交通费用		01	办公经费	17.21	17.21	17.21						
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	12.17	12.17	12.17						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	1.51						
	05	生活补助		01	社会福利和救助	1.10	1.10	1.10						
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
	99	其他对个人和家庭的补助	5	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.36						

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		45.00	45.00	45.00					
其他运转类项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00					

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				
			合计	13.45	13.45	13.45					
201			一般公共服务支出	13.45	13.45	13.45					
201	32		组织事务	13.45	13.45	13.45					
201	32	01	行政运行	13.45	13.45	13.45					

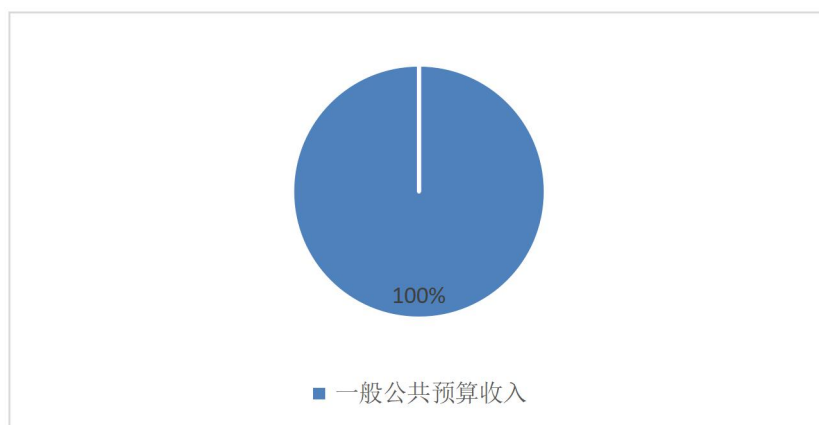
第三部分

2023年单位预算情况和 重要事项说明

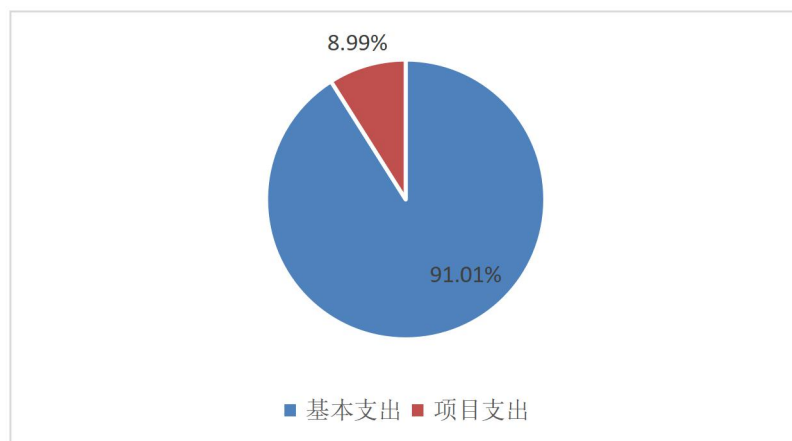
一、预算收支增减变化情况说明

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 500.33 万元，其中一般公共预算收入 500.33 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 500.33 万元，其中基本支出 455.33 万元，项目支出 45 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 500.33 万元，较上年预算增加 64.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 64.99 万元，其中一般公共预算收入增加 64.99 万元。政府性基金预算收入增加 0 万元、国有

资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 64.99 万元，其中基本支出增加 64.99 万元；项目支出增加 0 万元；上缴上级支出增加（减少）；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金基数上调。

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 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出。

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，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费1万元，比上年增加0万元，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33.67万元。较2022年预算减少15.2万元，下降31.10%。主要原因是：节约机关运行成本。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.45万元，其中：政府采购货物预算8.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

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。0

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

中共威海市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 1 个，预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。

(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		其他运转类项目		
主管部门		实施单位		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45 万元
		其中: 财政拨款		45 万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为维持机关正常运转, 充分发挥机构编制职能作用, 计划编发机构编制信息 200 篇以上, 信息采用率达到 50%以上, 提升全市机构编制信息宣传工作质量和水平; 年内对 60 家市级机关开展职能运行监管, 完善机构编制实名制管理制度, 实名制公开部门、单位数不少于 380 家, 做好中文域名缴费工作, 缴费域名个数不少于 40 个。使部门、事业单位满意度 \geq 86%。			
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	机关运行成本	\leq 45 万元
	产出指标	数量指标	编发信息数量	\geq 200 篇
			机构编制实名制公示部门单位数	\geq 380 家
			中文域名缴费个数	\geq 40 个
		质量指标	信息采集率	\geq 50%
	时效指标	中文域名缴费完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市级领导批示件办结率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、事业单位满意度	\geq 86%	

七、特殊事项说明

无

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。

十八、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):

指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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):指行政事业单位基本养老保险方面支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业

支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指行政事业单位其他社会保障和就业方面支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):指行政单位职工医疗保险方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助(项):指行政事业单位缴纳的工作人员公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房

公积金(项):指行政事业单位职工住房公积金方面的支出。