

# 2023年市机构改革与管理研究中心预算

# 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) 开展行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的基础性、对策性、前瞻性研究。

(二) 组织协调院校机构、专家学者联合开展课题研究、成果评审及交流培训。

(三) 承担国内外机构编制管理动态和趋势的收集、分析等工作,提出相关建议。

(四) 承担机构编制管理信息化建设研究论证和技术支持工作。

(五) 承担机构编制数据维护、统计、分析等工作。

(六) 承担市级机关事业单位人员用编管理的辅助工作。

(七) 承担机构编制实名制公示的事务性工作。

(八) 完成市委编办交办的其他任务。

## 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:办公室、改革调研科、实名制管理服务科、信息技术服务科。

## 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	156.48	一、一般公共服务支出	118.63
一般公共预算拨款收入	156.48	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	15.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.46
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	12.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	156.48	<b>本年支出合计</b>	156.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	156.48	<b>支出总计</b>	156.48

## 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
					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	156.48	156.48	156.48										
201			一般公共服务支出	118.63	118.63	118.63										
201	32		组织事务	118.63	118.63	118.63										
201	32	50	事业运行	118.63	118.63	118.63										
208			社会保障和就业支出	15.79	15.79	15.79										
208	05		行政事业单位养老支出	14.84	14.84	14.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	14.84										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95										
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46										
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46										
210	11	02	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61										
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86										
221			住房保障支出	12.60	12.60	12.60										
221	02		住房改革支出	12.60	12.60	12.60										
221	02	01	住房公积金	12.60	12.60	12.60										

## 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	156.48	156.48					
201			一般公共服务支出	118.63	118.63					
201	32		组织事务	118.63	118.63					
201	32	50	事业运行	118.63	118.63					
208			社会保障和就业支出	15.79	15.79					
208	05		行政事业单位养老支出	14.84	14.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210			卫生健康支出	9.46	9.46					
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46					
210	11	02	事业单位医疗	7.61	7.61					
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86					
221			住房保障支出	12.60	12.60					
221	02		住房改革支出	12.60	12.60					
221	02	01	住房公积金	12.60	12.60					



## 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	156.48	一、一般公共服务支出	118.63	118.63		
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	15.79	15.79		
		九、卫生健康支出	9.46	9.46		
		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	12.60	12.60		
		二十、粮油物资储备支出				

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、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	156.48	本 年 支 出 合 计	156.48	156.48		
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	156.48	支 出 总 计	156.48	156.48		

## 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	156.48	156.48	145.28	11.20	
201			一般公共服务支出	118.63	118.63	107.43	11.20	
201	32		组织事务	118.63	118.63	107.43	11.20	
201	32	50	事业运行	118.63	118.63	107.43	11.20	
208			社会保障和就业支出	15.79	15.79	15.79		
208	05		行政事业单位养老支出	14.84	14.84	14.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	14.84		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
210	11	02	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86		
221			住房保障支出	12.60	12.60	12.60		
221	02		住房改革支出	12.60	12.60	12.60		
221	02	01	住房公积金	12.60	12.60	12.60		

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				156.48	145.28	11.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	142.88	142.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.38	33.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.94	28.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.60	2.40	11.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	

## 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	

（注：本单位2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

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	政府性基	国有资本				
		合计				156.48	156.48	156.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	142.88	142.88	142.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	30.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.38	33.38	33.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.94	28.94	28.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	14.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.60	13.60	13.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						



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										

### 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				
			合计	2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00						
201	32	50	事业运行	2.00	2.00	2.00						

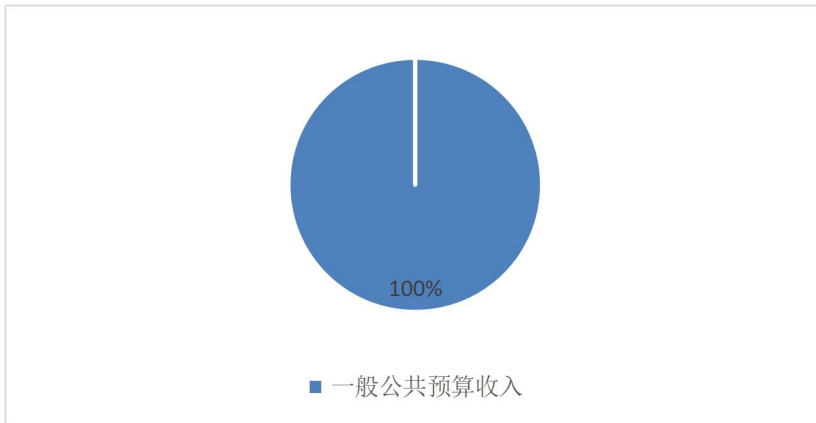
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和 重要事项说明

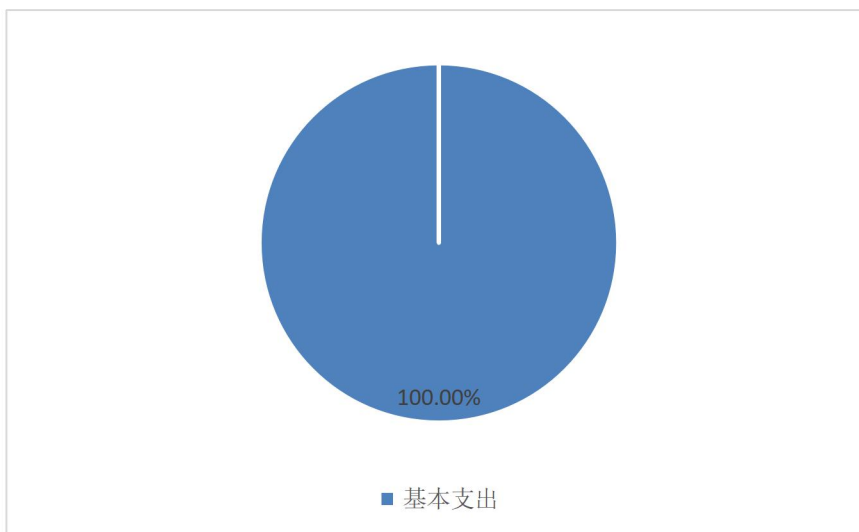
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，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 156.48 万元，其中一般公共预算收入 156.48 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 156.48 万元，其中基本支出 156.48 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算156.48万元，较上年预算增加15.04万元，其中：

1. 收入预算增加15.04万元，其中一般公共预算收入增加15.04万元。

2. 支出预算增加15.04万元，其中基本支出增加15.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是人员增加；二是社保、公积金基数调增。

## 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0万元，与上年持平。

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公务接待经费支出。

### 三、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，威海市机构改革与管理研究中心为事业单位，无机关运行经费。2023年威海市机构改革与管理研究中心的事业运行经费财政拨款预算为156.48万元。较2022年预算增加15.04万元。主要原因是：人员增加，且社保、公积金基数调增。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2万元，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2万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

威海市机构改革与管理研究中心2023年无项目支出，按规定不涉及项目目标设置公开事项。

## 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)事业运行(项):**指事业单位人员经费、日常公用经费方面的支出。

**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):**指事业单位其他社会保障和就业方面支出。

**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)事业单位医疗(项):**指事业单位职工医疗保险方面的支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**指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):**指事业单位职工住房公积金方面的支出。