

**2023 年中共东营市委机构编制委员会
办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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，落实省委、市委决策部署和市委编委工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（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报批工作；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的管理机制。

（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（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设置或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（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；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项，审批、审核县区相关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，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）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建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共东营市委机构编制委员会办公室本级。

中共东营市委机构编制委员会办公室部门预算只包括中共东营市委机构编制委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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 | 1,044.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,039.72 |
| 一般公共预算收入 | 1,044.91 | 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 | 5.19 |
| 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 | 1,044.91 | 本年支出合计 | 1,044.91 |
| | | | |
| 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 | 1,044.91 | 支出总计 | 1,044.91 |

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 | | | 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 | | | | 1,044.91 | 1,044.91 | 1,044.91 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,039.72 | 1,039.72 | 1,039.72 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1,039.72 | 1,039.72 | 1,039.72 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 946.72 | 946.72 | 946.72 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支 出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | | | | | | | | |

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 | | | | 1,044.91 | 951.91 | 93.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,039.72 | 946.72 | 93.00 | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1,039.72 | 946.72 | 93.00 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 946.72 | 946.72 | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 93.00 | | 93.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | | | | | |

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 | 1,044.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,039.72 | 1,039.72 | | |
| 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 | 5.19 | 5.19 | | |
| | | 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 | | | | |

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、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,044.91 | 本 年 支 出 合 计 | 1,044.91 | 1,044.91 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,044.91 | 支 出 总 计 | 1,044.91 | 1,044.91 | | |

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 | | | | 1,044.91 | 951.91 | 847.66 | 104.25 | 93.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,039.72 | 946.72 | 842.47 | 104.25 | 93.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1,039.72 | 946.72 | 842.47 | 104.25 | 93.00 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 946.72 | 946.72 | 842.47 | 104.25 | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 93.00 | | | | 93.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | |

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 | | | | | | 951.91 | 847.66 | 104.25 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 815.52 | 815.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 196.39 | 196.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 197.76 | 197.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 187.15 | 187.15 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.76 | 45.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 69.66 | 69.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.12 | 23.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 94.09 | 94.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 95.65 | | 95.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |

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 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.43 | | 0.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.08 | | 34.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.72 | | 6.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 32.14 | 32.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.18 | 5.18 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 26.95 | 26.95 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 8.60 | | 8.60 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 8.60 | | 8.60 |

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 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 | |
| 4.92 | | 2.92 | | 2.92 | 2.00 | 4.92 | | 2.92 | | 2.92 | 2.00 |

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 | |
| 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 | | | | | | 951.91 | 951.91 | 951.91 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 815.52 | 815.52 | 815.52 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 196.39 | 196.39 | 196.39 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 197.76 | 197.76 | 197.76 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 187.15 | 187.15 | 187.15 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 69.66 | 69.66 | 69.66 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 8.60 | 8.60 | 8.60 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | | | | | | |

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 | | 93.00 | 93.00 | 93.00 | | | | | |
| 深化行政管理体制改革 | 其他运转类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 事业单位改革管理及综合行政执法体制改革 | 其他运转类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 机关职能运行监管 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 事业单位监督管理及绩效考核 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 机构编制使用效益社会化评估 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 机构编制管理与电子政务建设 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 机构编制信息宣传与行政管理科学研究 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | 78.69 | 78.69 | 78.69 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | | | | | |

第三部分

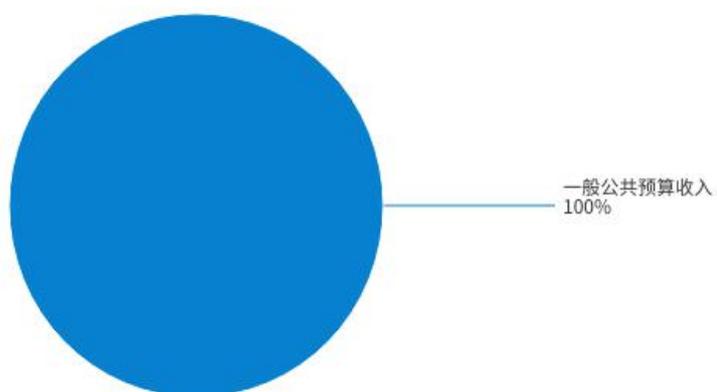
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

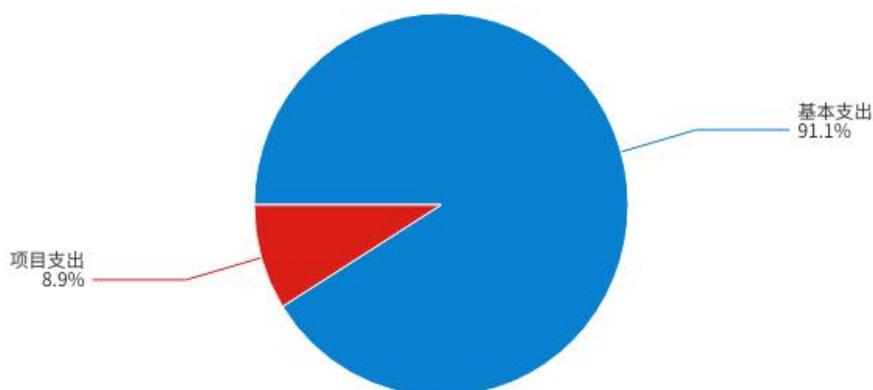
(一) 收入预算：2023 年收入预算 1,044.91 万元，其中一般公共预算收入 1,044.91 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1,044.91 万元，其中基本支出 951.91 万元，项目支出 93 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 1,044.91 万元, 较上年预算增加 103.23 万元, 其中:

1. 收入预算增加 103.23 万元, 其中一般公共预算收入增加 103.23 万元。

2. 支出预算增加 103.23 万元, 其中基本支出增加 127.23 万元; 项目支出减少 24 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共东营市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 1,044.91 万元, 比上年增加 103.23 万元, 增长 10.96%, 主要是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算。

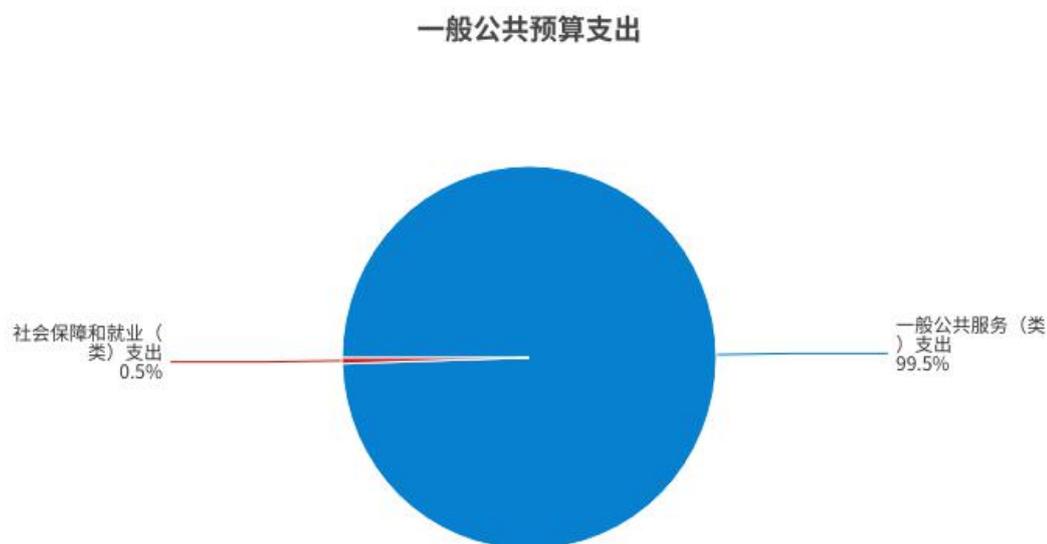
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 1,044.91 万元, 其中: 一般公共

服务（类）支出 1039.72 万元，占 99.50%；社会保障和就业（类）支出 5.19 万元，占 0.50%。



（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）组织事务（款）行政运行（项）支出 946.72 万元，比上年增加 127.23 万元，增长 15.53%，主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 93 万元，比上年减少 24 万元，下降 20.51%，主要是落实政府过紧日子要求，严控各项业务经费支出。

3. 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 5.19 万元，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出预算情况

中共东营市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 951.91 万元。主要用于：

人员经费 847.66 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 104.25 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

四、“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 4.92 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.92 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 2.92 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

五、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 年本部门机关运行经费安排 104.25 万元。较 2022 年预算增加

1.15 万元，增长 1.12%。主要原因是：部分在职人员岗位变动，公务交通补贴发放人员增加，支出相应增加等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 78.69 万元，其中：政府采购货物预算 21.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.62 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 93 万元，其中财政拨款 93 万元。拟对深化行政管理体制改革等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 17 万元，其中财政拨款 17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化深化行政管理体制改革等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中共东营市委机构编制委员会办公室 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 深化行政管理体制改革 | | |
|--------------|---|------------------------------|------------------------------|--|
| 主管部门 | | 512 中共东营市委 机构编制委员会办 公室 | 实施单位 | 51201 中共 东营市委机 构编制委员 会办公室本 级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 17 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 17 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 深化行政管理体制改革, 构建“照清单履职、依清单办事”的镇街履职精细化管理制度体系。推进重点领域改革, 理顺完善职责分工。 | | | |
| 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 | 项目总体成本控制 | ≤17 万元 |
| | | | 开发区体制机制改革 | 4 万元 |
| | | | 机构改革及重点领域相关调研 | ≤6 万元 |
| | | | 镇街行政管理体制改革及国家公园建设等方面先进经验考察学习 | ≤4 万元 |
| | | | 党政机构改革业务资料印刷 | ≤3 万元 |
| | | | 场地租赁费 | ≤0.9 万元/场次 |
| | | | 资料印刷成本 | ≤20 元/册 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开发区体制机制改革相关业务研讨 | ≥2 次 |
| | | | 业务调研次数 | ≥2 次 |
| | | | 对开发区职责边界清单动态调整 | ≥2 次 |
| | | | 考察学习次数 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 涉改部门单位调研覆盖率 | =100% |
| | | | 调研成果的转化率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成开发区体制机制调整时间 | 2023 年 6 月 30 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为镇街赋权增能, 激发发展活力 | 破解基层治理体制机制瓶颈 |
| | | | 调整开发区体制机制 | 职能得到进一步优化完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市属开发区、乡镇街道对行政管理体制调整的满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 事业单位改革管理及综合行政执法体制改革 | | |
| 主管部门 | | 512 中共东营市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 51201 中共东营市委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 17 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 17 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 深化事业单位改革, 推进综合执法改革, 创新体制机制, 优化资源配置, 保障民生等领域编制需求; 优化综合执法体制, 提升执法水平, 推动新旧动能转化, 补齐公共服务短板, 提升公益服务质量。 | | | |
| 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 | 项目预算总成本 | ≤17 万元 |
| | | | 综合行政执法改革 | ≤6 万元 |
| | | | 重点民生领域机构编制调研 | ≤5 万元 |
| | | | 事业单位机构编制管理 | ≤6 万元 |
| | | | 资料印刷成本 | ≤20 元/册 |
| | | | 租车费标准 | ≤800 元/日租 (10 小时内包 150 公里); 超时超公里浮动 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调整优化公益类事业单位数量 | ≥30 个 |
| | | | 开展综合执法改革调研部门数量 | ≥14 个 |
| | | 质量指标 | 处级事业单位调整通过省级备案率 | 100% |
| | | | 按要求整合精简执法队伍完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 相关调研和改革各项任务完成时限 | 2023 年 12 月 20 日前或按上级要求时限完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时调整公益类事业单位机构编制配备, 促进发挥公益效益 | 更加优化 |
| | | | 民生领域编制需求保障率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点民生领域服务对象对事业机构编制管理工作的满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 机关职能运行监管 | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|--|
| 主管部门 | | 512 中共东营市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 51201 中共东营市委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 推动部门单位形成履职到位、流程通畅、运转协调的职能运行状态。提升职能运行监管信息化水平, 实现对市直部门单位履职情况的日常监管和智能筛选。 | | | |
| 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 | 项目预算总成本 | ≤ 15 万元 |
| | | | 职能运行“查痛点、解难点、疏堵点”工作调研 | ≤ 2 万元 |
| | | | 职能运行年度监管 | ≤ 3 万元 |
| | | | 职能运行监管平台个性功能模块设计开发 | ≤ 10 万元 |
| | | | 软件开发成本 | ≤ 10 万元/模块 |
| | | | 租车费标准 | ≤ 800 元/日租(10 小时内包 150 公里); 超时超公里浮动 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过监管, 履职效益得到提升的部门单位数量 | ≥ 10 个 |
| | | | 依托省平台设计开发功能模块开发数量 | 1 项 |
| | | | 调研项目数 | ≥ 1 项 |
| | | 质量指标 | 部门监管覆盖数量 | ≥ 70 个 |
| | | | 调研成果应用率 | $\geq 90\%$ |
| | | | 时效指标 | 完成年度监管时间 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门流程优化成果数量 | ≥ 10 个 |
| | | | 建立完善相关机制制度数量 | ≥ 1 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位对职能运行监管满意率 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 事业单位监督管理及绩效考核 | | |
| 主管部门 | | 512中共东营市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 51201 中共东营市委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 8 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过不断加强事业单位监管,督促事业单位整改问题,不断提高事业单位公益服务水平。按规定程序做好事业单位绩效考核,切实发挥考核“指挥棒”“风向标”作用。 | | | |
| 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 | 项目总成本控制 | ≤8万元 |
| | | | 事业单位年度考核述职评议场地租赁 | ≤4万元 |
| | | | 事业单位职能运行评估 | ≤2万元 |
| | | | 事业单位设立登记、变更、注销 | ≤2万元 |
| | | | 场地租赁 | ≤0.9万元/场次 |
| | | | 业务资料印刷 | ≤20元/册 |
| | | 数量指标 | 事业单位监管数量 | ≥180个 |
| | | | 年度事业单位绩效考核数量 | ≥180个 |
| | | 质量指标 | 事业单位设立登记、变更、注销办结时限 | ≤1个工作日 |
| | | | 事业单位监管、绩效问题整改率 | 100% |
| | 时效指标 | 绩效考核结果公布时间 | 2023年8月31日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位公益服务水平 | 显著提高 |
| | | | 事业单位考核结果运用数量 | ≥180个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位对监督管理工作的满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 机构编制使用效益社会化评估 | | |
|------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| 主管部门 | | 512 中共东营市委 机构编制委员会办 公室 | 实施单位 | 51201 中共 东营市委机 构编制委员 会办公室本 级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总 额: | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总 体绩效 目标 | 选取涉及黄河国家战略及部分民生、重点工作领域部门单位,开展机构编制执 行情况和使用效益评估,不断改进机构编制管理、优化编制资源配置。 | | | |
| 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 | 项目总成本控制 | ≤20 万元 |
| | | | 机构编制执行情况 和使用效益评估服 务委托业务费 | ≤20 万元 |
| | | | 评估对象平均成本 | ≤0.72 万元/单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评估部门及所属事 业单位数量 | ≤28 个 |
| | | | 评估报告完成数量 | ≤6 个 |
| | | 质量指标 | 评估发现问题整改 率 | ≥95% |
| | | | 评估指标体系健全 完善率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 机构编制使用效益 社会化评估工作完 成时间 | 2023 年 12 月 15 日 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 被评估部门严格落 实“三定”规定, 高效履行职责 | =100% |
| | | | 部门间职责边界清 晰、运行顺畅 | ≥95% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 被评估部门对机构 编制评估工作的满 意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 机构编制管理与电子政务建设 | | |
| 主管部门 | | 512 中共东营市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 51201 中共东营市委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 指导规范党政群机关、事业单位中文域名注册及维护、网络标识加挂工作。根据机构调整督导各单位对中文域名及网络标识及时调整。加强办机关电子政务和信息化建设工作。 | | | |
| 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 | 项目总控制成本 | ≤8 万元 |
| | | | 党政群机关、事业单位网上名称管理 | ≤5.5 万元 |
| | | | 门户网站及系统维护费 | ≤2.5 万元 |
| | | | 党政群机关、事业单位中文域名续费 | ≤0.02 万元/域名 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党政机关、事业单位中文域名续费数量 | ≥100 个 |
| | | | 网络系统漏洞扫描安全检查 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 中文域名注册准确率 | =100% |
| | | | 党政机关事业单位网络标识审核准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 中文域名审核及网络标识变更时效 | ≤2 个工作日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续加强网站内容管理, 及时更新机构编制工作动态及相关业务信息 | 效果显著 |
| | | | 持续做好机关事业单位网站审核管理, 确保网络标识全部合规 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对网上名称管理工作满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 机构编制信息宣传与行政管理科学研究 | | |
| 主管部门 | | 512 中共东营市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 51201 中共东营市委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 做好机构编制课题研究和信息宣传, 强化机构编制调查研究和创新工作, 有序推进科研成果转化, 提高机构编制工作服务保障效能。 | | | |
| 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 | 项目预算总成本 | ≤8 万元 |
| | | | 机构编制信息宣传 | ≤4 万元 |
| | | | 编印《东营机构编制管理与研究》 | ≤3 万元 |
| | | | 机构编制课题调研及推广 | ≤1 万元 |
| | | | 微信公众号推广费标准 | ≤3 万元/年 |
| | | | 《东营机构编制管理与研究》编印标准 | ≤1.5 万元/期 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 刊物发行 | =4 期 |
| | | | 调研课题报告 | ≥4 篇 |
| | | | 宣传推介理论文章 | ≥10 篇 |
| | | 质量指标 | 宣传信息刊登完成率 | ≥95% |
| | | | 调研报告结题合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 宣传项目及调研课题完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | | 刊物发行频次 | ≥1 期/季度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制政策法规宣传人次 | ≥80 人 |
| 调研课题成果转化数量 | | | ≥4 个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位对机构编制宣传工作的满意度 | ≥95% | |

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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）：反映中共东营市委机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共东营市委机构编制委员会办公室用于开展行政体制改革、机构改革

和机构编制管理等业务工作的项目支出。

二十、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）：反映中共东营市委机构编制委员会办公室退休人员部分退休费支出。