2023年中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级单位预算

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、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；承担全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；完善机构编制实名制管理，健全《机构编制管理证》制度。

（四）拟订机构改革方案，经批准后组织实施；审核副科级及以上行政机构设置和调整意见草案，审批、审核副科级以下行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核区、镇（街道）机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与镇、街道、开发区之间职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订区属事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；落实国

家和省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责编报需市审核的事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全区机构编制管理法律、法规、规章、政策制度的执行情况和机构改革方案以及部门“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。

（八）贯彻执行山东省事业单位登记管理实施办法，依法对各类事业单位进行登记管理；拟定区属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（九）制定全区机关事业单位编制使用年度计划；负责审核全区机关事业单位政策性安置、招考及人员调整的编制使用意见；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。

（十）负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系。

（十一）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批改革相关制度和实施意见、办法审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

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	300.87	一、一般公共服务支出	299.11
一般公共预算收入	300.87	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	1.76
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	300.87	本年支出合计	300.87
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	300.87	支　出　总　计	300.87

公开表2

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	国有资本经营预算收入								
			合计	**300.87**	**300.87**	**300.87**										
201			一般公共服务支出	299.11	299.11	299.11										
201	32		组织事务	299.11	299.11	299.11										
201	32	01	行政运行	273.11	273.11	273.11										
201	32	02	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00										
208			社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76										
208	05		行政事业单位养老支出	1.76	1.76	1.76										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	1.76										

公开表3

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	**300.87**	**274.87**	**26.00**				
201			一般公共服务支出	299.11	273.11	26.00				
201	32		组织事务	299.11	273.11	26.00				
201	32	01	行政运行	273.11	273.11					
201	32	02	一般行政管理事务	26.00		26.00				
208			社会保障和就业支出	1.76	1.76					
208	05		行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76					

公开表4

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	300.87	一、一般公共服务支出	299.11	299.11		
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	1.76	1.76		
		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	300.87	本年支出合计	300.87	300.87		
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	300.87	支出总计	300.87	300.87		

公开表5

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				**300.87**	**274.87**	**257.10**	**17.77**	**26.00**
201			一般公共服务支出	299.11	273.11	255.34	17.77	26.00
201	32		组织事务	299.11	273.11	255.34	17.77	26.00
201	32	01	行政运行	273.11	273.11	255.34	17.77	
201	32	02	一般行政管理事务	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
208	05		行政事业单位养老支出	1.76	1.76	1.76		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	1.76		

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						**274.87**	**257.10**	**17.77**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	255.30	255.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.71	59.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.28	57.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.82	50.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.77	23.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.40	21.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.49	25.49	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.77		17.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.97		2.97
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.91		3.91
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.72		6.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	
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	0.04	0.04	

公开表7

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

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

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	国有资本经营预算				
		合计			**合计**	**274.87**	**274.87**	**274.87**						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	255.30	255.30	255.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.71	59.71	59.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.28	57.28	57.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.82	50.82	50.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.77	23.77	23.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.40	21.40	21.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	9.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	6.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.49	25.49	25.49						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.77	17.77	17.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.97	2.97	2.97						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	1.75						
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	0.04	0.04	0.04						

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		**26.00**	**26.00**	**26.00**						
行政事业单位域名使用费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
机构编制管理等业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	**4.00**	**4.00**	**4.00**						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00						
201	32		组织事务	4.00	4.00	4.00						
201	32	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						

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300.87万元，其中一般公共预算收入300.87万元。

（二）支出预算：2023年支出预算300.87万元，其中基本支出274.87万元，项目支出26.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算300.87万元，较上年预算增加35.53万元，其中：

1.收入预算增加35.53万元，其中一般公共预算收入增加35.53万元。

2.支出预算增加35.53万元，其中基本支出增加40.53万元；项目支出减少5.00万元。

3.收支预算增加的主要原因，人员基本支出的调整。

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17.77万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，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

中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级单位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26.00万元，其中财政拨款26.00万元。拟对机构编制管理等业务费、行政事业单位域名使用费.等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理等业务费、行政事业单位域名使用费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机构编制管理等业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级</td><td>实施单位</td><td>中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">保障业务工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>实际支出占预算控制数的比例</td><td colspan="2">≤100 有效</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展职能运行监管的区直部门单位数量占纳入全区综合考核的部门单位数量比例，部门建立完善相关机制制度数量</td><td colspan="2">≥100 完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职能运行监管结果的有效运用率</td><td colspan="2">≥90 有效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度项目实施完成及时率</td><td colspan="2">≥100 及时</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	根据上级安排部署，围绕党委、政府中心工作，调整完善管理体制，完成重点领域机构调整、职能配置等工作；深入推进规范“属地管理”，推动基层治理体系和治理能力现代化。	≥100 实现
		生态效益指标	理顺完善职责分工，完成事业单位改革试点工作，科学合理	≥100 实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足对政府部门职责任务清单、权责清单、职责边界清单进行整理的需求。	≥100 满意

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">行政事业单位域名使用费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级</td><td>实施单位</td><td>中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">加强网上名称管理政策规定和网上名称精细化管理，及时督导各部门单位进行中文域名变更工作，持续保持高覆盖率。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>全区行政事业中文域名使用率</td><td colspan="2">≥100 有效</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障区行政事业单位域名使用的参与率</td><td colspan="2">≥95 覆盖率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为单位域名使用提供指导性服务</td><td colspan="2">≥100 实现</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度调整域名使用情况</td><td colspan="2">≥100 及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进社会发展和社会进步</td><td colspan="2">实现</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度的提高</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。