

2023 年中共聊城市委机构编制委员会
办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

中共聊城市委机构编制委员会办公室“三定”规定涉密，不予公开。

二、机构设置情况

中共聊城市委机构编制委员会办公室本级单位预算包括：本级预算。

纳入中共聊城市委机构编制委员会办公室本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共聊城市委机构编制委员会办公室本级

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	681.46	一、一般公共服务支出	529.23
一般公共预算收入	681.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	80.63
		九、卫生健康支出	26.05
		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	45.55
		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	681.46	本年支出合计	681.46
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	681.46	支出总计	681.46

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				681.46	681.46	681.46										
201			一般公共服务支出	529.23	529.23	529.23										
201	32		组织事务	529.23	529.23	529.23										
201	32	01	行政运行	459.23	459.23	459.23										
201	32	02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00										
208			社会保障和就业支出	80.63	80.63	80.63										
208	05		行政事业单位养老支出	80.63	80.63	80.63										
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	3.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	51.43										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	25.72										
210			卫生健康支出	26.05	26.05	26.05										
210	11		行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05										
210	11	01	行政单位医疗	26.05	26.05	26.05										
221			住房保障支出	45.55	45.55	45.55										
221	02		住房改革支出	45.55	45.55	45.55										
221	02	01	住房公积金	45.55	45.55	45.55										

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				681.46	611.46	70.00				
201			一般公共服务支出	529.23	459.23	70.00				
201	32		组织事务	529.23	459.23	70.00				
201	32	01	行政运行	459.23	459.23					
201	32	02	一般行政管理事务	70.00		70.00				
208			社会保障和就业支出	80.63	80.63					
208	05		行政事业单位养老支出	80.63	80.63					
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72					
210			卫生健康支出	26.05	26.05					
210	11		行政事业单位医疗	26.05	26.05					
210	11	01	行政单位医疗	26.05	26.05					
221			住房保障支出	45.55	45.55					
221	02		住房改革支出	45.55	45.55					
221	02	01	住房公积金	45.55	45.55					

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	681.46	一、一般公共服务支出	529.23	529.23		
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	80.63	80.63		
		九、卫生健康支出	26.05	26.05		
		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	45.55	45.55		

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、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	681.46	本年支出合计	681.46	681.46		
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	681.46	支 出 总 计	681.46	681.46		

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				681.46	611.46	533.92	77.54	70.00
201			一般公共服务支出	529.23	459.23	381.85	77.38	70.00
201	32		组织事务	529.23	459.23	381.85	77.38	70.00
201	32	01	行政运行	459.23	459.23	381.85	77.38	
201	32	02	一般行政管理事务	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	80.63	80.63	80.47	0.16	
208	05		行政事业单位养老支出	80.63	80.63	80.47	0.16	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	3.32	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	51.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	25.72		
210			卫生健康支出	26.05	26.05	26.05		
210	11		行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05		
210	11	01	行政单位医疗	26.05	26.05	26.05		
221			住房保障支出	45.55	45.55	45.55		
221	02		住房改革支出	45.55	45.55	45.55		
221	02	01	住房公积金	45.55	45.55	45.55		

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						611.46	533.92	77.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	530.60	530.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.58	136.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.49	154.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.55	88.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.43	51.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.05	26.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.55	45.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.54		77.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54		3.54
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.04		27.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.16		3.16

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.30	3.30	
303	07	医疗费补助	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	
15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						611.46	611.46	611.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	530.60	530.60	530.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.58	136.58	136.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.49	154.49	154.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.55	88.55	88.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.43	51.43	51.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	25.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.05	26.05	26.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.55	45.55	45.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.54	77.54	77.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.04	27.04	27.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.16	3.16	3.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	3.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.30	3.30	3.30						
303	07	医疗费补助	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		70.00	70.00	70.00					
机构编制业务与培训经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					

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			3.00	3.00	3.00						
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00					
201	32		组织事务	3.00	3.00	3.00					
201	32	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00					

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，单位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 681.46 万元，其中一般公共预算收入 681.46 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 681.46 万元，其中基本支出 611.46 万元，项目支出 70 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 681.46 万元，较上年预算增加 56.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 56.69 万元，其中一般公共预算收入增加 56.69 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 56.69 万元，其中基本支出增加 96.69 万元；项目支出减少 40 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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 10 万元，比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是按照市财政局预算编报要求，“三公”经费只减不增。

其中：1.因公出国（境）费 7 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是按照市财政局预算编报要求，“三公”经费只减不增。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费 3 万元，比上年减少 3 万元，下降 50%，主要原因是按照市财政局预算编报要求，“三公”经费只减不增。

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 77.54 万元。较 2022 年预算减少 11.67 万元，下降 13.08%。主要原因是：按照市财政局相关文件要求，压减日常公用经费定额标准。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，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

中共聊城市委机构编制委员会办公室本级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70万元，其中财政拨款70万元。拟对机构编制业务与培训经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制业务与培训经费等项目支出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

年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37150023P990027104993-机构编制业务与培训经费	主管部门及代码	[062]中共聊城市委机构编制委员会办公室						
2	项目单位	062001-1中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	年度资金总额	70.000000						
3	资金用途	保障机构编制业务、机构编制培训工作顺利开展。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	17.500000	35.000000	52.500000	70.000000					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12				符号	值	单位(文字描述)				
13	成本指标	经济成本指标	机构编制业务经费实际支出	机构编制业务经费实际支出控制	≤	40	万元		机构编制业务经费实际支出情况	
14		经济成本指标	机构编制培训经费实际支出	机构编制培训经费实际支出控制	≤	30	万元		机构编制培训经费实际支出情况	
15		经济成本指标	培训标准	培训标准符合文件规定	≤	450	元/人.天	《聊城市市直机关培训	培训标准符合文件规定情况	
16		社会成本指标	对社会负面影响率	对社会负面影响情况	=	0.00	百分比		对社会负面影响程度	
17		生态环境成本指	对生态环境负面影响率	对生态环境负面影响情况	=	0.00	百分比		对生态环境负面影响程度	
18	产出指标	数量指标	机构编制培训期次	机构编制培训期次	≥	2	次		培训期次情况	
19		数量指标	机构编制培训出勤率	机构编制培训出勤情况	≥	95	百分比		机构编制培训出勤情况	
20		数量指标	机构编制业务工作完成	机构编制业务工作完成情况	=	100	百分比		机构编制业务工作完成情况	
21		质量指标	机构编制业务开展、完	机构编制业务开展、完成全面性	=	100	百分比		机构编制工作开展、完成全面性情况	
22		质量指标	机构编制业务开展、完	机构编制业务工作开展、完成与	=	100	百分比		机构编制业务开展、完成与上级工作部署要求符合程度	
23		质量指标	机构编制培训任务完成	完成培训任务情况	=	100	百分比		完成培训情况	
24		时效指标	机构编制工作开展、完	机构编制工作开展、完成及时性	=	100	百分比		机构编制工作开展、完成及时性情况	
25	效益指标	社会效益指标	机构编制业务与培训的	机构编制业务与培训的开展促进	=	100	百分比		机构编制业务与培训的开展完成促进经济社会发展的情况	
26										
27										
28										
29	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员满意度	≥	95	百分比		培训人员满意度情况	

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。