

2023年中共济宁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

中共济宁市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共济宁市委机构编制委员会（简称市委编委）的办事机构，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

## 二、机构设置情况

中共济宁市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共济宁市委机构编制委员会办公室机关。

## 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	658.00	一、一般公共服务支出	578.50
一般公共预算收入	658.00	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	34.09
		九、卫生健康支出	15.14
		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	30.27
		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>	<b>658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658.00</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658.00</b>

## 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	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	658.00	658.00	658.00									
201			一般公共服务支出	578.50	578.50	578.50									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	578.50	578.50	578.50									
201	31	01	行政运行	470.50	470.50	470.50									
201	31	02	一般行政管理事务	108.00	108.00	108.00									
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09	34.09									
208	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09	34.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	34.09									
210			卫生健康支出	15.14	15.14	15.14									
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14									
210	11	01	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	30.27	30.27	30.27									
221	02		住房改革支出	30.27	30.27	30.27									
221	02	01	住房公积金	30.27	30.27	30.27									

## 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	658.00	550.00	108.00				
201			一般公共服务支出	578.50	470.50	108.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	578.50	470.50	108.00				
201	31	01	行政运行	470.50	470.50					
201	31	02	一般行政管理事务	108.00		108.00				
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09					
208	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09					
210			卫生健康支出	15.14	15.14					
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14					
210	11	01	行政单位医疗	14.91	14.91					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221			住房保障支出	30.27	30.27					
221	02		住房改革支出	30.27	30.27					
221	02	01	住房公积金	30.27	30.27					



## 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	658.00	一、一般公共服务支出	578.50	578.50		
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	34.09	34.09		
		九、卫生健康支出	15.14	15.14		
		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	30.27	30.27		
		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	658.00	本年支出合计	658.00	658.00		
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	658.00	支 出 总 计	658.00	658.00		

## 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	658.00	550.00	484.48	65.52	108.00
201			一般公共服务支出	578.50	470.50	404.98	65.52	108.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	578.50	470.50	404.98	65.52	108.00
201	31	01	行政运行	470.50	470.50	404.98	65.52	
201	31	02	一般行政管理事务	108.00				108.00
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09	34.09		
208	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09	34.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	34.09		
210			卫生健康支出	15.14	15.14	15.14		
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14		
210	11	01	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
221			住房保障支出	30.27	30.27	30.27		
221	02		住房改革支出	30.27	30.27	30.27		
221	02	01	住房公积金	30.27	30.27	30.27		

# 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				550.00	484.48	65.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	468.33	468.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.05	118.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.98	148.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.81	116.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.27	30.27	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.28		59.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.07		5.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.07		24.07

## 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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.34		7.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.39	16.15	5.24
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.15	16.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.34		4.34
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.90		0.90
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

## 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 费	公务用车运行 维护费	
1.50					1.50	1.00					1.00

## 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	

注：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位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	

注：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位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				550.00	550.00	550.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	468.33	468.33	468.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.05	118.05	118.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.98	148.98	148.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.81	116.81	116.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	34.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.22	5.22	5.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.27	30.27	30.27						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	14.91	14.91	14.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.28	59.28	59.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.07	5.07	5.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.07	24.07	24.07						



## 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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.34	7.34	7.34						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.39	21.39	21.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.15	16.15	16.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.34	4.34	4.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

## 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		108.00	108.00	108.00					
机构编制工作经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00					

## 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	3.90	3.90	3.90					
201			一般公共服务支出	3.90	3.90	3.90					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.90	3.90	3.90					
201	31	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
201	31	02	一般行政管理事务	2.90	2.90	2.90					

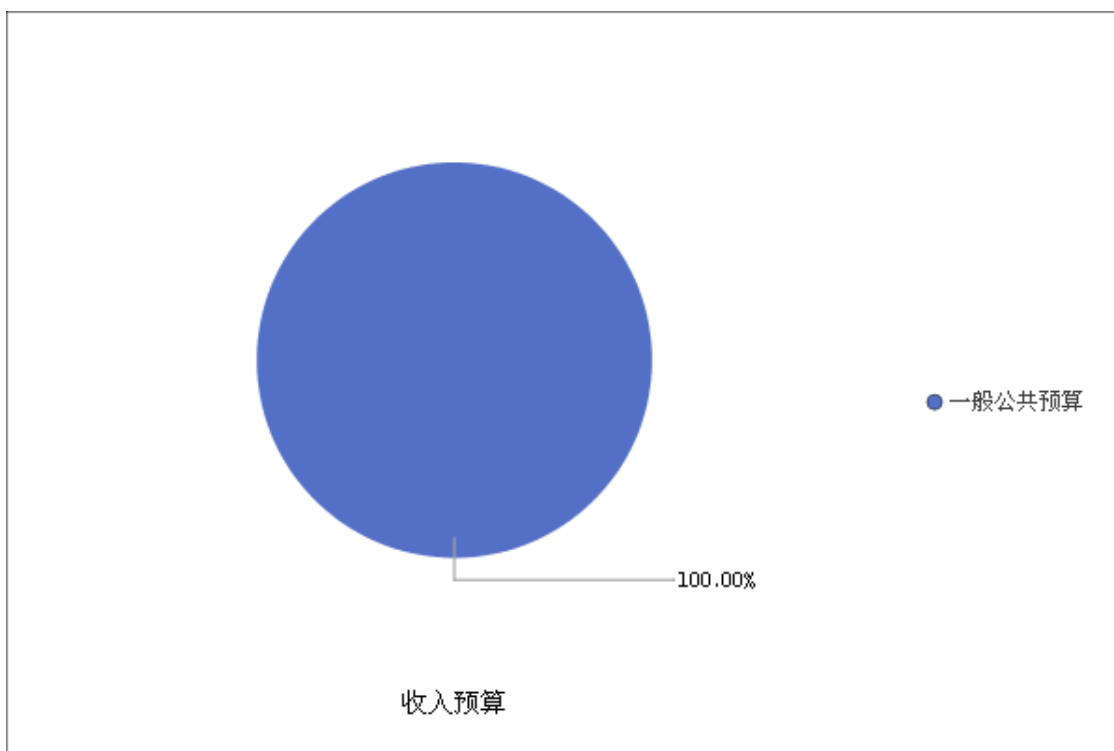
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

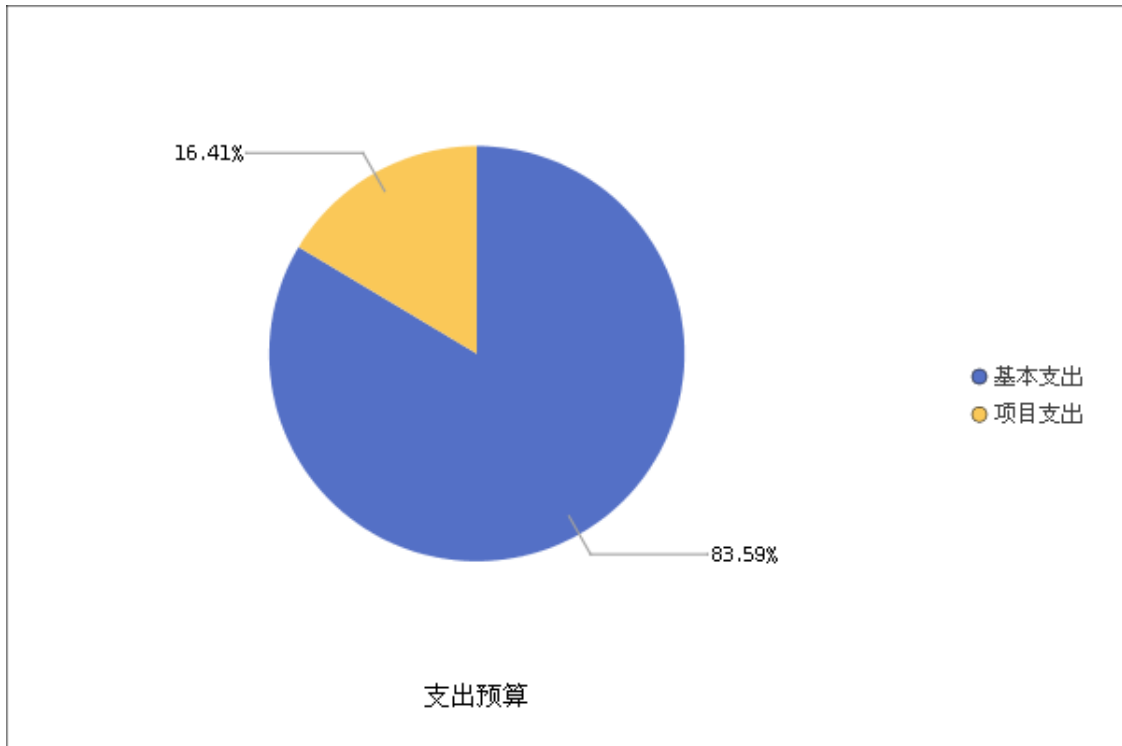
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共济宁市委机构编制委员会办公室单位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：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位2023年收入预算658.00万元，其中：一般公共预算658.00万元，占100.00%。



(二)支出预算：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位2023年支出预算658.00万元，其中：基本支出550.00万元，占83.59%；项目支出108.00万元，占16.41%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算658.00万元，比上年减少69.13万元，下降9.51%，其中：

1. 收入预算658.00万元，比上年减少69.13万元，下降9.51%，其中一般公共预算收入658.00万元，比上年减少69.13万元，下降9.51%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算658.00万元，比上年减少69.13万元，下降9.51%，其中基本支出550.00万元，比上年减少57.13万元，下降9.41%；项目支出108.00万元，比上年减少12.00万元，下降10.00%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是落实市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年中共济宁市委机构编制委员会办公室单位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，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是根据2022年实际支出情况，2023年压减了部分公务接待费支出预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是根据2022年实际支出情况，2023年压减了部分公务接待费支出预算。

## 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59.28万元。较2022年预算61.98万元，下降4.36%。主要原因是：落实市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元，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，中共济宁市委机构编制委员会办公室单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是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年部门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100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中共济宁市委机构编制委员会办公室2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金108.00万元，其中财政拨款108.00万元。拟对机构编制工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金108万元，其中财政拨款108万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编



制工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制工作经费			
主管部门	中共济宁市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共济宁市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108		
	其中:财政拨款	108		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度预计保质保量完成全市机构编制工作会议2次,开展外出学习调研(包括赴先进市学习、赴县市区调研)、举办机构编制干部履职能力提升专题培训班1次,印发改革相关文件数量和机构编制调整文件数量120个。通过项目实施,提升党政机关社会服务能力,提升事业单位公益服务水平,为全市经济社会发展提供有力保障。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	全市机构编制工作会议	≥2次
			外出学习调研(包括赴先进市学习、赴县市区调研)	≥5次
			机构编制干部履职能力提升专题培训班	1次
			印发改革相关文件数量和机构编制调整文件数量	≥120个
		质量指标	全市机构编制工作会议合格率	100%
			举办培训合格率	100%
			印发文件合格率	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	成本指标	经济成本	每次机构编制工作会议成本	≤400元/天、人
			专题培训班成本	≤450元/天、人
	效益指标	社会效益指标	提升党政机关社会服务能力	显著提升
			提升事业单位公益服务水平	显著提升
			深化行政体制改革覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	提升机关和事业单位服务社会能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各部门(单位)满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于市委编办行政单位（包括实行公务员管理

的 事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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):主要用于市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):主要用于市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):主要用于市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)由单位缴纳的其他医疗保险费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按照有关规定比例为职工缴纳的住房公积金。