

2024年中国共产党威海市环翠区
委员会机构编制委员会办公室
机关预算

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 2024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 2024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

(一) 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议，拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

(二) 负责全区党政机关，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。

(三) 负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；负责机构编制实名制管理；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；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。

(四) 拟订区、镇两级机关机构改革方案并组织实施；审核区、镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

(五) 按照管理权限，审批、审核全区机关机构设置、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、区直部门与各镇（街道办事处）之间的职责分工。

(六) 推进全区事业单位管理体制改革的，拟订全区事业单位分类改革政策并组织实施；审核全区事业单位分类改革方案；拟订全区事业单位编制标准；参与事业单位参照公务员法管理工作。

(七) 按照管理权限，审批、审核全区事业单位机构、职责配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项。

(八) 监督检查全区机构编制管理法规、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；负责受理违反机构编制管理规定的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

(九) 制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事

业单位进行登记管理；拟订全区事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责拟定全区机关事业单位面向社会公开招考工作人员计划。

（十一）建立健全机构编制信息化管理体系，指导全区机构编制系统信息化建设；负责全区政务和公益专用域名注册管理等党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

二、机构设置情况

本单位为中共威海市环翠区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：

综合科、政策法规科、行政机构编制科、机关职能运行监管科事业机构编制科、监督检查科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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	179.71	一、一般公共服务支出	143.43
一般公共预算收入	179.71	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	15.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.79
		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	12.99
		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	179.71	本年支出合计	179.71
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	179.71	支出总计	179.71

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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 (不含教育 收费)	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	179.71	179.71	179.71									
201			一般公共服务支出	143.43	143.43	143.43									
	01		人大事务	3.80	3.80	3.80									
		01	行政运行	3.80	3.80	3.80									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	139.63	139.63	139.63									
		01	行政运行	139.63	139.63	139.63									
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50									
	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.19	15.19	15.19									
	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31									
		99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31									
210			卫生健康支出	7.79	7.79	7.79									
	11		行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79									
		01	行政单位医疗	7.79	7.79	7.79									
221			住房保障支出	12.99	12.99	12.99									
	02		住房改革支出	12.99	12.99	12.99									

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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 (不含教育 收费)	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								
		01	住房公积金	12.99	12.99	12.99									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	179.71	159.71	20.00	
201			一般公共服务支出	143.43	123.43	20.00	
	01		人大事务	3.80		3.80	
		01	行政运行	3.80		3.80	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	139.63	123.43	16.20	
		01	行政运行	139.63	123.43	16.20	
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50		
	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19		
	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
		99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210			卫生健康支出	7.79	7.79		
	11		行政事业单位医疗	7.79	7.79		
		01	行政单位医疗	7.79	7.79		
221			住房保障支出	12.99	12.99		
	02		住房改革支出	12.99	12.99		
		01	住房公积金	12.99	12.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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	179.71	一、一般公共服务支出	143.43	143.43		
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	15.50	15.50		
		八、卫生健康支出	7.79	7.79		
		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	12.99	12.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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
		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	179.71	本 年 支 出 合 计	179.71	179.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	179.71	支 出 总 计	179.71	179.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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	179.71	159.71	151.61	8.10	20.00
201			一般公共服务支出	143.43	123.43	115.33	8.10	20.00
	01		人大事务	3.80				3.80
		01	行政运行	3.80				3.80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	139.63	123.43	115.33	8.10	16.20
		01	行政运行	139.63	123.43	115.33	8.10	16.20
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50		
	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
		99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210			卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
	11		行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
		01	行政单位医疗	7.79	7.79	7.79		
221			住房保障支出	12.99	12.99	12.99		
	02		住房改革支出	12.99	12.99	12.99		
		01	住房公积金	12.99	12.99	12.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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				159.71	151.61	8.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	145.73	145.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.31	33.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.64	41.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.28	33.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.19	15.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.99	12.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.98	5.88	8.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.88	5.88	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.70					0.70	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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：2024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

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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：2024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

部门(单位): 中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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				159.71	159.71	159.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	145.73	145.73	145.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.31	33.31	33.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.64	41.64	41.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.28	33.28	33.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.19	15.19	15.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.99	12.99	12.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.98	13.98	13.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		20.00	20.00	20.00						
业务经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
系统升级维护经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关

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	单位资金	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	2.50	2.50	2.50					
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	2.50					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					

第三部分

2024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：2024年收入预算179.71万元，其中：一般公共预算收入179.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算179.71万元，其中：基本支出159.71万元，项目支出20.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算179.71万元，比上年增加31.14万元，其中：

1. 收入预算增加31.14万元，其中一般公共预算收入增加31.14万元。

2. 支出预算增加31.14万元，其中基本支出增加23.14万元，项目支出增加8.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资福利和日常公用支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少0.50万元，下降71.43%。主要原因是公务接待减少。

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0.20万元，比上年减少0.50万元，下降71.43%，主要原因是公务接待减少。

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。2024年本单位机关运行经费安排8.1万元，较2023年预算增加0.9万元。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年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

中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关2024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20万元，其中财政拨款20万元。拟对业务经费、系统升级维护等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、系统升级维护经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室	实施单位		中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对全区机构编制管理范围内的机关和事业单位进行核查, 开展机构改革调研、机关职能运行监管等业务, 对全区事业单位进行绩效考核, 建设并维护机构编制信息平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务运行成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研考核单位数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	业务完成情况	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	机构编制信息平台维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构编制管理运行情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建设情况	良好

项目支出绩效目标表

项目名称	系统升级维护经费			
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室	实施单位		中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成自建机构编制信息系统(单机版)优化功能、完善信息、修复异常数据等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务运行成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优化功能数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统建设情况	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运行情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用率	提高

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。