

2024年中共烟台市委机构编制
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 2024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 2024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

中共烟台市委机构编制委员会办公室是中共烟台市委机构编制委员会的办事机构，承担中共烟台市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置情况

中共烟台市委机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办所属事业单位预算。

纳入中共烟台市委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委机构编制委员会办公室
2. 烟台市机构编制实名制管理服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,191.07	一、一般公共服务支出	924.56
一般公共预算拨款收入	1,191.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	120.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.79
		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	80.45
		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	1,191.07	本年支出合计	1,191.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,191.07	支出总计	1,191.07

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	国有资本经营预算收入								
			合 计	1,191.07	1,191.07	1,191.07										
201			一般公共服务支出	924.56	924.56	924.56										
	36		其他共产党事务支出	924.56	924.56	924.56										
		01	行政运行	590.61	590.61	590.61										
		02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00										
		50	事业运行	203.95	203.95	203.95										
		99	其他共产党事务支出	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	120.27	120.27	120.27										
	05		行政事业单位养老支出	120.27	120.27	120.27										
		01	行政单位离退休	16.55	16.55	16.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15										
		99	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57	10.57										
210			卫生健康支出	65.79	65.79	65.79										
	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79										
		01	行政单位医疗	30.64	30.64	30.64										
		02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86										

		03	公务员医疗补助	16.79	16.79	16.79									
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	6.50									
221			住房保障支出	80.45	80.45	80.45									
	02		住房改革支出	80.45	80.45	80.45									
		01	住房公积金	80.45	80.45	80.45									

支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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	1,191.07	1,061.07	130.00	
201			一般公共服务支出	924.56	794.56	130.00	
	36		其他共产党事务支出	924.56	794.56	130.00	
		01	行政运行	590.61	590.61		
		02	一般行政管理事务	120.00		120.00	
		50	事业运行	203.95	203.95		
		99	其他共产党事务支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	120.27	120.27		
	05		行政事业单位养老支出	120.27	120.27		
		01	行政单位离退休	16.55	16.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57		
210			卫生健康支出	65.79	65.79		
	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79		
		01	行政单位医疗	30.64	30.64		
		02	事业单位医疗	11.86	11.86		
		03	公务员医疗补助	16.79	16.79		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50		
221			住房保障支出	80.45	80.45		
	02		住房改革支出	80.45	80.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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、一般公共预算拨款收入	1,191.07	一、一般公共服务支出	924.56	924.56		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	120.27	120.27		
		八、卫生健康支出	65.79	65.79		
		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	80.45	80.45		
		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	1,191.07	本年支出合计	1,191.07	1,191.07		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,191.07	支出总计	1,191.07	1,191.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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	1,191.07	1,061.07	940.12	120.95	130.00
201			一般公共服务支出	924.56	794.56	673.61	120.95	130.00
	36		其他共产党事务支出	924.56	794.56	673.61	120.95	130.00
		01	行政运行	590.61	590.61	482.51	108.10	
		02	一般行政管理事务	120.00				120.00
		50	事业运行	203.95	203.95	191.10	12.85	
		99	其他共产党事务支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	120.27	120.27	120.27		
	05		行政事业单位养老支出	120.27	120.27	120.27		
		01	行政单位离退休	16.55	16.55	16.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	93.15		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57	10.57		
210			卫生健康支出	65.79	65.79	65.79		
	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79		
		01	行政单位医疗	30.64	30.64	30.64		
		02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
		03	公务员医疗补助	16.79	16.79	16.79		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	6.50		
221			住房保障支出	80.45	80.45	80.45		
	02		住房改革支出	80.45	80.45	80.45		
		01	住房公积金	80.45	80.45	80.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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				1,061.07	940.12	120.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	660.19	660.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.98	146.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.81	321.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.25	12.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	67.15	67.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.64	30.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.72	57.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	260.19	260.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.46	59.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.81	77.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.11	52.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.73	22.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.10		108.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.31		40.31
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.34		27.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.65		7.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.85		12.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.74	19.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.44	14.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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	
8.70		2.70		2.70	6.00	8.70		2.70		2.70	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	1,061.07	1,061.07	1,061.07					
301		工资福利支出	920.38	920.38	920.38					
301	01	基本工资	206.44	206.44	206.44					
301	02	津贴补贴	399.62	399.62	399.62					
301	03	奖金	12.25	12.25	12.25					
301	07	绩效工资	52.11	52.11	52.11					
301	08	机关事业单位基本养老	93.15	93.15	93.15					
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	42.50					
301	11	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	23.29					
301	12	其他社会保障缴费	10.57	10.57	10.57					
301	13	住房公积金	80.45	80.45	80.45					
302		商品和服务支出	120.95	120.95	120.95					
302	01	办公费	50.01	50.01	50.01					
302	15	会议费	6.50	6.50	6.50					
302	16	培训费	19.00	19.00	19.00					
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60					
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70					
302	39	其他交通费用	28.49	28.49	28.49					
302	99	其他商品和服务支出	7.65	7.65	7.65					
303		对个人和家庭补助	19.74	19.74	19.74					
303	02	退休费	14.44	14.44	14.44					
303	07	医疗费补助	2.11	2.11	2.11					

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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				
		130.00	130.00	130.00						
机构评估考核及机构编制运行经费	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
体制运行及机构改革经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
行政管理研究经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委机构编制委员会办公室

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算1,191.07万元，其中：一般公共预算收入1,191.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,191.07万元，其中：基本支出1,061.07万元，项目支出130.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,191.07万元，比上年增加10.56万元，其中：

1. 收入预算增加10.56万元，其中一般公共预算收入增加10.56万元。

2. 支出预算增加10.56万元，其中基本支出增加14.56万元，项目支出减少4.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员工资和社会保险缴费等支出增加。

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8.70万元，与上年基本持平。

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2.70万元，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2.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排108.10万元，较2023年预算减少0.39万元，下降0.36%。主要原因是：减少了基层挂职人员补贴经费。

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。其他按照规定配备的公务用车主要是无其他公务用车。

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）。

2024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

中共烟台市委机构编制委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金130万元，其中财政拨款130万元。拟对机构评估考核及机构编制运行等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130万元，其中财政拨款130万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体制运转及机构改革等项目支出2024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

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机构评估考核及机构编制运行经费			
主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共烟台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:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展事业单位服务高质量发展绩效考核、市级机关职能运行监管、机构编制年统、中文域名注册运行服务、干部人事编制一体化应用平台机构编制模块升级改造以及计算机及网络运维服务等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训人次	400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议、培训质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、培训工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构运行保障情况	≥90%
			项目到达预期目标	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	体制运行及机构改革经费			
主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共烟台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:	44.00		
	其中:财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展机构改革、依法赋予乡镇(街道)经济社会管理权限、动态调整中小学教职工编制以及其他重点领域体制机制改革等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	到县市区调研检查次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告质量标准符合性	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、培训工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改革顺利进行,完成改革任务	完成
			项目到达预期目标	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	行政管理研究经费			
主管部门	中共烟台市委机构编制委员会办公室	实施单位		烟台市机构编制实名制管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	开展行政体制改革、机构改革、机构编制管理和行政管理等调查研究工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	产出成本与工作内容的匹配率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	形成调研报告	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	对机构编制管理现状进行研究及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研活动保障情况,保障正常开展	≥90%
			项目取得预期效果	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。