

# 2024年中共日照市委机构编制委员会办公室机关部门预算

# 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

## 单位概况

## 一、主要职责

中共日照市委机构编制委员会办公室是中共日照市委机构编制委员会的办事机构，承担中共日照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

本单位为中共日照市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、事业机构编制科、监督检查科、机构编制实名制管理科、市事业单位监督管理局、市市级机关职能运行监管办公室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共日照市委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	726.67	一、一般公共服务支出	536.20
一般公共预算拨款收入	726.67	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	91.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.06
		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	55.67
		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	726.67	本年支出合计	726.67
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	726.67	支出总计	726.67

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共日照市委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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	726.67	726.67	726.67										
201			一般公共服务支出	536.20	536.20	536.20										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	536.20	536.20	536.20										
		01	行政运行	478.60	478.60	478.60										
		02	一般行政管理事务	57.60	57.60	57.60										
208			社会保障和就业支出	91.74	91.74	91.74										
	05		行政事业单位养老支出	91.15	91.15	91.15										
		01	行政单位离退休	6.02	6.02	6.02										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.75	56.75	56.75										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.38	28.38	28.38										
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
210			卫生健康支出	43.06	43.06	43.06										
	11		行政事业单位医疗	43.06	43.06	43.06										
		01	行政单位医疗	43.06	43.06	43.06										
221			住房保障支出	55.67	55.67	55.67										





## 支出总体情况表

部门(单位)：中共日照市委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	726.67	669.07	57.60	
201			一般公共服务支出	536.20	478.60	57.60	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	536.20	478.60	57.60	
		01	行政运行	478.60	478.60		
		02	一般行政管理事务	57.60		57.60	
208			社会保障和就业支出	91.74	91.74		
	05		行政事业单位养老支出	91.15	91.15		
		01	行政单位离退休	6.02	6.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	43.06	43.06		
	11		行政事业单位医疗	43.06	43.06		
		01	行政单位医疗	43.06	43.06		
221			住房保障支出	55.67	55.67		
	02		住房改革支出	55.67	55.67		
		01	住房公积金	55.67	55.67		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共日照市委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、一般公共预算拨款收入	726.67	一、一般公共服务支出	536.20	536.20		
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	91.74	91.74		
		八、卫生健康支出	43.06	43.06		
		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	55.67	55.67		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共日照市委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	726.67	本 年 支 出 合 计	726.67	726.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	726.67	支 出 总 计	726.67	726.67		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共日照市委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	726.67	669.07	600.83	68.24	57.60
201			一般公共服务支出	536.20	478.60	410.47	68.13	57.60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	536.20	478.60	410.47	68.13	57.60
		01	行政运行	478.60	478.60	410.47	68.13	
		02	一般行政管理事务	57.60				57.60
208			社会保障和就业支出	91.74	91.74	91.63	0.11	
	05		行政事业单位养老支出	91.15	91.15	91.04	0.11	
		01	行政单位离退休	6.02	6.02	5.91	0.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	56.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	28.38		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	43.06	43.06	43.06		
	11		行政事业单位医疗	43.06	43.06	43.06		
		01	行政单位医疗	43.06	43.06	43.06		
221			住房保障支出	55.67	55.67	55.67		
	02		住房改革支出	55.67	55.67	55.67		
		01	住房公积金	55.67	55.67	55.67		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共日照市委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				669.07	600.83	68.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.92	594.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.21	135.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.34	144.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.52	106.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.40	24.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.75	56.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.38	28.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.66	15.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.67	55.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.24		68.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共日照市委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	
1.00					1.00	2.00					2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共日照市委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）：中共日照市委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): 中共日照市委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				669.07	669.07	669.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.92	594.92	594.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.21	135.21	135.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.34	144.34	144.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.52	106.52	106.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.40	24.40	24.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.75	56.75	56.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.38	28.38	28.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.66	15.66	15.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.67	55.67	55.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.24	68.24	68.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共日照市委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				
合 计		57.60	57.60	57.60						
机构编制管理与机构改革运行监测	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
深化机构改革	其他运转类	18.60	18.60	18.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室机关

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	6.70	6.70	6.70					
201			一般公共服务支出	6.70	6.70	6.70					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.70	6.70	6.70					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	5.70	5.70	5.70					

## 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726.67万元，其中：一般公共预算收入726.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算726.67万元，其中：基本支出669.07万元，项目支出57.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算726.67万元，比上年增加21.38万元，其中：

1. 收入预算增加21.38万元，其中一般公共预算收入增加21.38万元。

2. 支出预算增加21.38万元，其中基本支出增加3.78万元，项目支出增加17.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算为财政拨款收入，支出预算主要由于2024年机构改革适当增加项目支出，另外因人员调整造成基本支出增加。

## 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2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是受疫情政策影响，三公经费预算相应调整。

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2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是受疫情政策影响，三公经费预算相应调整。

### 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68.242万元，较2023年预算增加0.738万元。主要原因是：因人员调整，车补等预算增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.70万元，其中：政府采购货物预算6.70万元，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1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

中共日照市委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57.6万元，其中财政拨款57.6万元。拟对机构编制管理与机构改革运行监测等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.6万元，其中财政拨款57.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理与机构改革运行经费、深化机构改革经费项目支出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	机构编制管理与机构改革运行监测			
主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共日照市委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:	39.00		
	其中: 财政拨款	39.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要指示要求, 以加强党的全面领导为引领, 不断健全完善党政机构职能体系, 着力深化重点领域体制机制改革, 优化职责关系、组织机构和机构编制资源配置, 加强机构编制监督检查和法治建设, 推动新时代机构编制工作高质量发展,			
	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	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训天数	≥5天
			学习交流次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训人次	≥100人次
			会议培训完成率	≥90百分比
			会议质量达标率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事业单位运行效益	文字描述: 运行成本良好
			机关运行效益	文字描述: 运行成本良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务满意度效益	文字描述: 运转良好
			人力资源挖潜效益	文字描述: 运转良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	文字描述: 整体满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	深化机构改革			
主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共日照市委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:	18.60		
	其中: 财政拨款	18.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	负责机构改革组织实施, 做好调研访谈、方案起草、沟通报批、制定“三定”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	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训天数	≥3天数
			学习交流、会议研讨次数	≥5次数
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训完成率	≥90百分比
			会议质量达标率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事业单位运行效益	文字描述: 运行成本良好
			机关运行效益	文字描述: 运行成本良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务满意度效益	文字描述: 运转良好
			人力资源挖潜效益	文字描述: 运转良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉改单位满意度	文字描述: 整体满意

## 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“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。