

附件1

2023 年度
仓山区机构编制政务
中心
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 7 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 10 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 23 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 24 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 26 |
| 一、预算收支总体情况..... | 27 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 27 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 28 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 28 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 28 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 29 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 29 |
| 八、其他重要事项说明····· | 33 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 34 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓山区机构编制政务中心主要职责是负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区委编办包括 1 个科室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|--------|------|
| 仓山区机构编制政务中心 | 全额拨款事业 | 2 |

三、部门主要工作任务

2023 年，仓山区机构编制政务中心主要任务是：提高机构编制管理科学化水平。一是规范机构编制实名制管理。严格用编审批和职数管理，做好机构编制问题整改台账的更新，严防超职数配备干部、超编进人、违规设置机构等问题，严肃机构编制纪律。二是加大机构编制创新工作。通过工作调研、信息宣传、云平台建设等工作，创新工作平台，拓宽

工作渠道，增强社会各界对机构编制的了解与监督。三是进一步提升机构编制信息化水平，进一步提高用编审批效率。探索建立机构编制管理信息系统共享机制，对接组织、人事部门有关组织人事数据。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|----------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 57.65 | 一、一般公共服务支出 | 48.9 |
| 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、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 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 | 8.75 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 57.65 | 支出合计 | 57.65 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 57.65 | 57.65 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.90 | 48.90 | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.90 | 48.90 | | | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 48.90 | 48.90 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|-----------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 57.65 | 57.65 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.90 | 48.90 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.90 | 48.90 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 48.90 | 48.90 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 57.65 | 一、一般公共服务支出 | 48.9 |
| 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、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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 8.75 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 57.65 | 支出合计 | 57.65 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 57.65 | 57.65 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.90 | 48.90 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.90 | 48.90 | |
| 2013150 | 事业运行 | 48.90 | 48.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.90 | 0.90 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.14 | 3.14 | |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|-------|
| 合计 | | 57.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|-------|
| 合计 | | 57.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.05 |
| 30101 | 基本工资 | 10.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.99 |
| 30103 | 奖金 | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.88 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.43 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.71 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.60 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|-------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.41 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.49 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | - |
| 1、因公出国（境）费用 | - |
| 2、公务接待费 | - |
| 3、公务用车购置及运行费 | - |
| 其中：（1）公务用车购置费 | - |
| （2）公务用车运行费 | - |

十一、部门专项资金管理清单目录

本部门 2023 年部门专项资金为 0。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共仓山区委编办收入预算为57.65万元，比上年增加（减少）××万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入57.65万元。

相应安排支出预算57.65万元，比上年增加（减少）××万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出57.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出57.65万元，比上年增加（减少）××万元，增长（降低）××%，主要原因是人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障域名工作、机构编制等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013150 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出48.9万元。主要用于事业人员工资，绩效考核奖金及公用费用等支出。

（二）2210201 住房公积金支出4.71万元，主要用于支出。

（三）2210202 提租补贴支出0.9万元，主要用于提租补贴支出。

（四）2210203 购房补贴支出 3.14 万元，主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 57.65 万元，其中：

（一）人员经费 56.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。未安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，中共仓山区委编办共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13.18 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，中共仓山区委编办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元，比上年增加××万元，增长××%。主要原因是××××××××。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算”。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2023 年底，本单位没有公务车辆，没有价值 50 万元以上通用设备，没有价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。