

中共吉林市委机构编制委员会办公室

2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

涉密信息、不予公开

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市委机构编制委员会办公室内设8个机构，分别为：秘书处、编制综合处、市直编制处、行政体制改革处（县区编制处）、政府事业处、事业单位改革处（党群政法事业处）、监督检查处、事业单位登记管理局。按照党章规定设立机关党委。

注：具体预算单位名单，按照预算一体化系统中单位全称填列。如单位“三定”方案涉密，可表述为“单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

中共吉林市委机构编制委员会办公室收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	466.43	466.43	466.43														
318	中共吉林市委 机构编制委员 会办公室	466.43	466.43	466.43														
318001	中共吉林市委 机构编制委员 会办公室	466.43	466.43	466.43														

注：按照《批复》中的预算表2（2023年收入总表）填列。

中共吉林市委机构编制委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	466.43	438.73	27.70			
201	一般公共服务支出	368.39	340.69	27.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.39	340.69	27.70			
2013101	行政运行	340.69	340.69				
2013102	一般行政管理事务	27.70		27.70			
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94				
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15				
221	住房保障支出	32.95	32.95				
22102	住房改革支出	32.95	32.95				
2210201	住房公积金	32.95	32.95				

注：按照《批复》中的预算表 3（2023 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

中共吉林市委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	466.43	一、本年支出	466.43
一般公共预算拨款	466.43	(一) 一般公共服务支出	368.39
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	43.94
		(十) 卫生健康支出	21.15
		(二十) 住房保障支出	32.95
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	466.43	支 出 总 计	466.43

注：按照《批复》中的预算表 4（2023 年财政拨款收支总表）填列。

中共吉林市委机构编制委员会办公室本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	466.43	438.73	372.92	65.81	27.70
201	一般公共服务支出	368.39	340.69	274.88	65.81	27.70
	一般公共服务支出	368.39	340.69	274.88	65.81	27.70
2013101	行政运行	340.69	340.69	274.88	65.81	
2013102	一般行政管理事务	27.70				27.70
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	43.94		
	社会保障和就业支出	43.94	43.94	43.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94		
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15		
	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15		
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	21.15		
221	住房保障支出	32.95	32.95	32.95		
	住房保障支出	32.95	32.95	32.95		
2210201	住房公积金	32.95	32.95	32.95		

注：按照《批复》中的预算表 5（2023 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

中共吉林市委机构编制委员会办公室本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	438.73	372.92	65.81
		438.73	372.92	65.81
30101	基本工资	268.21	268.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
30113	住房公积金	32.95	32.95	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
30201	办公费	10.8		10.8
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	2.01		2.01
30211	差旅费	7.2		7.2
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	5.59		5.59
30229	福利费	9.36		9.36
30239	其他交通费用	29.51		29.51

注：按照《批复》中的预算表6（2023年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 7

中共吉林市委机构编制委员会办公室本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.38					0.38

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员49人，其中：在职人员39人，离退休人员10人。

注：按照《批复》预算表 7（2023 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照 2023 年预算一体化系统中“单位基本信息情况表”填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 8

中共吉林市委机构编制委员会办公室本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

中共吉林市委机构编制委员会办公室本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：按照《批复》中的预算附表 9（2023 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 10

中共吉林市委机构编制委员会办公室项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				27.70	27.70							
专项业务支出				27.70	27.70							
	机构编制管理			18.80	18.80							
		机构编制专项工作专项业务经费	中共吉林市委机构编制委员会办公室	18.80	18.80							
	综合事务管理			8.90	8.90							
		政务和公益中文域名注册管理专项经费	中共吉林市委机构编制委员会办公室	8.90	8.90							

注：按照《批复》中的预算表 10（2023 年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		机构编制管理				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.80				
	其中：财政拨款	18.80				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	目标 1：保证年度机构改革工作顺利进行； 目标 2：机构编制监督检查和事业单位法人登记工作有序开展； 目标 3：做好机构编制工作的日常管理工作； 目标 4：确保编制人事财政综合管理系统和 OA 系统的正常使用。					
年度绩效目标	1、解决机构改革工作中出现的新矛盾,研究解决存在的问题； 2、围绕省市重点工作开展调查研究，为地域发展提供支持； 3、负责统筹协调并组织实施机构编制业务专题培训工作； 4、持续做好事业单位法人登记工作； 5、对机构编制落实情况开展督查； 6、对机构编制日常工作、人事财政综合管理进行动态化管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	编制人事财政综合管理系统和 OA 办公系统覆盖率	确保编制人事财政综合管理系统和 OA 系统的正常使用。	100%	30
		质量指标	机构编制管理覆盖率	确保机构编制管理覆盖率	≥100%	20
	效果指标	社会效益指标	优化编制配置	提高编制利用率	提高编制利用率	40

项目支出绩效目标表

项目名称		综合事务管理				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.90				
	其中：财政拨款	8.90				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	对新设立或变更的机关事业单位中文域名进行注册缴费。					
年度绩效目标	2022 年底前，对全市机关事业单位有效中文域名进行年度续费达到注册缴费全覆盖，推进机构编制信息化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	政务和公益中文域名注册缴费全覆盖	确保对机关事业单位的有效中文域名进行注册缴费全覆盖	100%	30
		质量指标	按照资金拨付额度完成政务、公益中文域名注册缴费单位数量	及时开展政务、公益中文域名注册缴费工作	总额度不超过 11.6 万	20
	效果指标	社会效益指标	推进机构编制信息化	提升信息化建设	提升信息化建设	40

注：按照《批复》附件中的“项目支出绩效目标表”填列。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 466.43 万元，其中：当年预算 466.43 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 34.33 万元，主要原因是是人员增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 466.43 万元,其中:本年收入 466.43 万元,占 100%; 上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 466.43 万元,占 0%。

注:收入中包括的具体内容,按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 466.43 万元，其中：基本支出 438.73 万元，占 94.06%；项目支出 27.7 万元，占 5.94%。

注：支出中包括的具体内容，按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 466.43 万元，其中：本年收入 466.43 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 368.39 万元，社会保障和就业支出 43.94 万元，卫生健康支出 21.15 万元，住房保障支出 32.95 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 466.43 万元，其中：基本支出 438.73 万元，占 94.06%；项目支出 27.7 万元，占 5.94%。基本支出中，人员经费 372.92 万元，占 84.99%；公用经费 65.81 万元，占 15.01%。

一般公共服务（类）支出 368.39 万元，占 78.98%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 43.94 万元，占 9.42%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 21.15 万元，占 4.53%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 32.95 万元，占 7.07%，主要用于缴纳职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 438.73 万元，其中：

人员经费 372.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.38 万元，其中：当年预算 0.38 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.38 万元，其中：当年预算 0.38 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是节约开支。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本单位无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算59.84万元，比2022年预算减少5.86万元，下降8.92%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出27.70万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款27.70万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额27.70万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。