

2023 年中共临沂市罗庄区委机构编制
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 2023 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 2023 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

区委编办“三定规定”为秘密件，根据有关规定不能公开。现将单位职能概况介绍如下：

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，列入区委机构系列。

1、机构编制工作：主要负责机关及事业单位机构编制调整工作。

2、机构改革工作：主要负责党政机构改革、事业单位机构改革、乡镇机构改革及其他各项机构改革。

3、监督检查工作：主要负责对全机构编制工作法规、规章、部门“三定”规定的落实情况开展督导检查。

4、实名制管理工作：主要负责机构编制实名制管理系统的管理和维护，用编进人计划的审核和批复等工作。

5、职能运行监管工作：主要负责区级部门职能运行监管及权责清单等”三张清单“的调整和维护工作。

6、履职考评工作：主要负责履职考评系统在全区机关事业单位的使用和维护工作。

7、事业单位监督管理和绩效考核工作：主要负责全区机关事业单位证书的变更、注销等工作，并对事业单位运行情况进行考核评估。

8、省市部署重点工作：主要负责省市部署的“属地管理”“镇呼区应”等工作以及区级领导部署的区级层面执法力量下沉、机关事业单位人员编制情况调研等工作。

二、机构设置情况

因中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室部门所属事业单位财务不独立，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室单位预算为汇总预算，包括：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室机关（本级）预算以及罗庄区事业单位绩效考核服务中心、罗庄区职能运行监管服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	358.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	358.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	316.04
		九、卫生健康支出	13.23
		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	29.11
		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	
本年收入合计	358.38	本年支出合计	358.38
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	358.38	支出总计	358.38

收入总体情况表

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	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				358.38	358.38	358.38										
208			社会保障和就业支出	316.04	316.04	316.04										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	282.26	282.26	282.26										
208	01	01	行政运行	282.12	282.12	282.12										
208.00	01	02	一般行政管理事务	0.14	0.14	0.14										
208	05		行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	33.78										
210			卫生健康支出	13.23	13.23	13.23										
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23										
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23										
221			住房保障支出	29.11	29.11	29.11										
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	29.11										
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	29.11										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				358.38	358.24	0.14				
208			社会保障和就业支出	316.04	315.90					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	282.26	282.12					
208	01	01	行政运行	282.12	282.12					
208.00	01	02	一般行政管理事务	0.14		0.14				
208	05		行政事业单位养老支出	33.78	33.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
210			卫生健康支出	13.23	13.23					
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23					
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23					
221			住房保障支出	29.11	29.11					
221	02		住房改革支出	29.11	29.11					
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11					

财政拨款收支总体情况表

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	358.38	一、一般公共服务支出				
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、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	316.04	316.04		
		九、卫生健康支出	13.23	13.23		
		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	29.11	29.11		

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
		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				
本年收入合计	358.38	本年支出合计	358.38	358.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	358.38	支 出 总 计	358.38	358.38		

一般公共预算支出情况表

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				358.38	358.24	324.42	33.82	0.14
208			社会保障和就业支出	316.04	315.90	282.08	33.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	282.26	282.12	248.30	33.82	
208	01	01	行政运行	282.12	282.12	248.30	33.82	
208	01	02	一般行政管理事务	0.14				0.14
208	05		行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	33.78		
210			卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
221			住房保障支出	29.11	29.11	29.11		
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	29.11		
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	29.11		

一般公共预算基本支出情况表

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						358.24	324.42	33.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.42	324.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.74	81.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.92	158.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.62	6.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.78	33.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.11	29.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.60		32.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.38		13.38
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40		1.40
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	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.12		12.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.22		1.22
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.22		1.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						358.24	358.24	358.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.42	324.42	324.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.74	81.74	81.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.92	158.92	158.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.62	6.62	6.62						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.78	33.78	33.78						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	13.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.11	29.11	29.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.60	32.60	32.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.38	13.38	13.38						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
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	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.22	1.22	1.22						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		0.14	0.14	0.14						
中文域名注册管理维护费	其他运转类	0.14	0.14	0.14						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				2.01	2.01	2.01						
208			社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.01	2.01	2.01						
208	01	01	行政运行	2.01	2.01	2.01						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 358.38 万元，其中一般公共预算收入 358.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 358.38 万元，其中基本支出 358.24 万元，项目支出 0.14 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 358.38 万元，较上年预算增加 85.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 85.76 万元，其中一般公共预算收入增加 85.76 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 85.76 万元，其中基本支出增加 91.14 万元；项目支出减少 5.38 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位新录用人员的工资福利支出费用；二是本年度工作人员的奖励性绩效纳入预算当中。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是本年度接待需求较上年度有所降低，接待费用预算相应降低。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是本年度接待需求较上年度有所降低，接待费用预算相应降低。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 32.6 万元。

较 2022 年预算增加 3.76 万元，增长 13.04%。主要原因是：人员编制数量增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2.01 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 0.14 万元，其中财政拨款 0.14 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		中文域名注册管理维护费		
主管部门		中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共临沂市罗庄区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:	0.14	
		其中:财政拨款	0.14	
		其他资金		
年度总体绩效目标	应用普及政务和公益专用中文域名,有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站,获取真实可靠的政务信息,对于规范政务和公益信息发布渠道,提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度,中文域名注册率和网站标识加挂率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总金额	项目总金额
		社会成本	一次办理	严格执行一次办好
	产出指标	数量指标	中文域名注册率	已注册中文域名占批准机构数量的比
			网站标识加挂率	已加挂标识网站占政府网站数量的比
		质量指标	域名有效性	中文域名账号正常运行时长1年
		时效指标	及时续费	中文域名277个
	效益指标	经济效益指标	受骗群众数量	加挂标识网站群众受骗数量,减少经济损失
		社会效益指标	网站权威性和可信度	提高政府网站权威性、可信度和认知度
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员对我们服务的满意率	网站使用人员对我们服务的满意率
			单位工作人员对我们服务的满意率	单位工作人员对我们服务的满意率

七、特殊事项说明

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。