

中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室
(本级) 2023年单位预算

目 录

第一部分 中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室 (本级) 概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室 (本级) 2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室 (本级) 2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）概况

一、单位职责

中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室隶属于审核行政部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策并监督实施。统一管理全区各级党政机关、人大、政协、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。
2. 拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。负责全区各类编制的管理工作。
3. 协调区委、区政府各部门之间以及各部门之间的职责分工。管理区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。
4. 审核区股级机构的设立及有关调整；负责区机构设立及有关调整。
5. 牵头推进全区事业单位改革；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；负责区直事业单位机构改革方案和机构编制调整。指导、协调区事业单位管理体制和机构改革。
6. 贯彻落实国家、省、市事业单位登记管理有关法规规定，组织指导全区事业单位登记管理工作。组织指导全区机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
7. 负责监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制

管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

8. 负责机构编制实名制管理工作、全区机构编制网络管理制度并组织实施。

9. 完成区委交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有一个下设事业单位，为：区机构编制数据研究服务中心。

三、单位人员构成

中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室编制总数为12个，其中：行政编制2个，事业编制10个。实有人员14人，其中：在职人员12人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加1人。

第二部分 中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

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	62.87	一、一般公共服务支出	44.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	4.53
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	62.87	本年支出合计	62.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	62.87	支出总计	62.87

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	编办	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	62.87	一、本年支出	62.87
（一）一般公共预算拨款	62.87	（一）一般公共服务支出	44.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	4.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	62.87	支出总计	62.87

一般公共预算支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	62.87	62.87	55.80	7.07	0.00
201	一般公共服务支出	44.78	44.78	37.71	7.07	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.78	44.78	37.71	7.07	0.00
2013601	行政运行	44.78	44.78	37.71	7.07	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	62.87	55.80	7.07
301	工资福利支出	42.24	42.24	0.00
30101	基本工资	19.04	19.04	0.00
3010101	基本工资	19.04	19.04	0.00
30102	津贴补贴	18.67	18.67	0.00
3010201	津补贴	18.67	18.67	0.00
30113	住房公积金	4.53	4.53	0.00
302	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	4.92	0.00	4.92
303	对个人和家庭的补助	13.56	13.56	0.00
30302	退休费	13.56	13.56	0.00
3030201	退休工资	13.56	13.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级） 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级） 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

情况说明

我单位没有项目支出，固没有项目支出绩效表。

中共伊春市友好区委机构编制

委员会办公室

2023 年 2 月 24 日

第三部分 中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）收入总预算62.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.08万元，下降18.29%，主要原因是：减少3人。支出总预算62.87万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少14.08万元，下降18.29%，主要原因是减少3人。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）收入预算62.87万元，其中：一般公共预算拨款收入62.87万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）支出预算62.87万元，其中：基本支出62.87万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）财政拨款收入预算62.87万元，其中：一般公共预算拨款62.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算62.87万元，其中，一般公共服务支出44.78万元，社会保障和就业支出13.56万元，住房保障支出4.53万元。比上年预算减少14.08万元，下降18.29%，主要原因是减少3人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算支出62.87万元，其中：基本支出62.87万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）44.78万元，比上年预算增加7.55万元，增长20%，主要原因是工资整体上调。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.56万元，比上年预算增加4.74万元，增长53.74%，主要原因是人员增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.53万元，比上年预算增加2.49万元，增长122%，主要原因是工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算基本支出62.87万元，其中：人员经费55.80万元，公用经费7.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）19.04万元，比上年预算减少32.08万元，下降62%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.67万元，比上年预算增加1.66万元，增长9.75%，主要原因是工资上调。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.53万元，比上年预算增加2.49万元，增长122%，主要原因是工资上调。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.26万元，比上年预算增加0.146万元，增长1.28%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.92万元，比上年预算增加4.92万元，增长100%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.56万元，比上年预算增加4.74万元，增长53.74%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无公务接待需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车维护需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车维护需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室（本级）固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共伊春市友好区委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。