

2021 年
中共枣庄市委机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关地方规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟定全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟定全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；推进机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员和财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；负责市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案的审核工作；负责各区（市）机构改革方案的审核工作，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案管理工作；审核审批各区（市）副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与各区（市）之间职责分工、事权关系。

（六）推进全市事业单位管理体制改革的，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机构（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核各区（市）事业单位设立、调整立项计划；审核备案各区（市）副科级以上事业机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；落实完善与有关部门配套联动督查机制；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）制订机关、事业单位人员编制使用报批相关制度，加强人员编制使用管理工作。审核审批各区（市）、市直机关、事业单位年度人员编制使用总量和结构；指导各区（市）、相关部门落实各项人员编制使用和进人计划工作；负责市直机关事业单位工资统一发放涉及的人员编制和实有人数审核工作；负责核发市级机关事业单位使用编制许可手续、办理人员编制调整（用编、入编、消编）手续。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位进行登记管理；拟订市直事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(十) 负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

(十一) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委编办部门预算包括：市委编办机关、市机构编制和实名制管理事务中心。

纳入中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委机构编制委员会办公室（本级）
- 2、枣庄市机构编制和实名制管理事务中心

第二部分

2021 年部门预算表

第二部分 2021 年部门预算表

表 1、2021 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	464.90	一般公共服务支出	353.45
一般公共预算	464.90	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.45
政府性基金预算		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	277.12
国有资本经营预算		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	25.00
二、财政专户管理资金		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.33
三、事业收入		教育支出	2.87
四、事业单位经营收入		进修及培训	2.87
五、其他收入		培训支出	2.87
		社会保障和就业支出	52.90
		行政事业单位养老支出	52.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.63
		卫生健康支出	24.91
		行政事业单位医疗	24.91
		行政单位医疗	13.39
		事业单位医疗	2.70
		公务员医疗补助	8.82
		住房保障支出	30.77
		住房改革支出	30.77
		住房公积金	30.77
本年收入合计	464.90	本年支出合计	464.90
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	464.90	支出总计	464.90

表 2、2021 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	464.90	工资福利支出	391.37
一般公共预算	464.90	基本工资	115.39
政府性基金预算		津贴补贴	137.06
国有资本经营预算		奖金	9.34
二、财政专户管理资金		绩效工资	16.40
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	35.27
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	17.63
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	16.09
		公务员医疗补助缴费	8.82
		其他社会保障缴费	0.92
		住房公积金	30.77
		其他工资福利支出	3.68
		商品和服务支出	67.32
		办公费	21.22
		印刷费	4.00
		邮电费	1.00
		差旅费	3.50
		会议费	3.12
		培训费	2.87
		公务接待费	0.42
本年收入合计	464.90	本年支出合计	464.90
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	464.90	支出总计	464.90

表 3、2021 年收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	464.90	464.90											
			枣庄市机构编制委员会办公室机关	464.90	464.90											
201			一般公共服务支出	353.45	353.45											
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	353.45	353.45											
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	277.12	277.12											
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	25.00	25.00											
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.33	51.33											
205			教育支出	2.87	2.87											
	08		进修及培训	2.87	2.87											
205	08	03	培训支出	2.87	2.87											
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90											
	05		行政事业单位养老支出	52.90	52.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63											
210			卫生健康支出	24.91	24.91											
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91											
210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39											
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70											
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82											
221			住房保障支出	30.77	30.77											
	02		住房改革支出	30.77	30.77											
221	02	01	住房公积金	30.77	30.77											

表 4、2021 年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	464.90	439.90	25.00				
			枣庄市机构编制委员会办公室机关	464.90	439.90	25.00				
201			一般公共服务支出	353.45	328.45	25.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	353.45	328.45	25.00				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	277.12	277.12					
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	25.00		25.00				
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.33	51.33					
205			教育支出	2.87	2.87					
	08		进修及培训	2.87	2.87					
205	08	03	培训支出	2.87	2.87					
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90					
	05		行政事业单位养老支出	52.90	52.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
210			卫生健康支出	24.91	24.91					
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91					
210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39					
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70					
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82					
221			住房保障支出	30.77	30.77					
	02		住房改革支出	30.77	30.77					
221	02	01	住房公积金	30.77	30.77					

表 5、2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	464.90	一般公共服务支出	353.45	353.45		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2.87	2.87		
		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	52.90	52.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.91	24.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.77	30.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	464.90	本年支出合计	464.90	464.90		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	464.90	合计	464.90	464.90		

表 6、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	464.90	439.90	25.00
			枣庄市机构编制委员会办公室机关	464.90	439.90	25.00
201			一般公共服务支出	353.45	328.45	25.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	353.45	328.45	25.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	277.12	277.12	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	25.00		25.00
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.33	51.33	
205			教育支出	2.87	2.87	
	08		进修及培训	2.87	2.87	
205	08	03	培训支出	2.87	2.87	
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90	
	05		行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
210			卫生健康支出	24.91	24.91	
	11		行政事业单位医疗	24.91	24.91	
210	11	01	行政单位医疗	13.39	13.39	
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70	
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	
221			住房保障支出	30.77	30.77	
	02		住房改革支出	30.77	30.77	
221	02	01	住房公积金	30.77	30.77	

表 7、2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	439.90	439.90
		枣庄市机构编制委员会办公室机关	439.90	439.90
301		工资福利支出	391.37	391.37
301	30101	基本工资	115.39	115.39
301	30102	津贴补贴	137.06	137.06
301	30103	奖金	9.34	9.34
301	30107	绩效工资	16.40	16.40
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27
301	30109	职业年金缴费	17.63	17.63
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82
301	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	30113	住房公积金	30.77	30.77
301	30199	其他工资福利支出	3.68	3.68
302		商品和服务支出	42.32	42.32
302	30201	办公费	9.72	9.72
302	30215	会议费	1.62	1.62
302	30216	培训费	2.87	2.87
302	30217	公务接待费	0.42	0.42
302	30228	工会经费	5.47	5.47
302	30229	福利费	0.27	0.27
302	30239	其他交通费用	21.90	21.90
302	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
303		对个人和家庭的补助	6.21	6.21
303	30302	退休费	0.32	0.32
303	30309	奖励金	5.89	5.89

表 8、2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分
类)

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般
类	款			
**	**	**	1	
		合计	439.90	
		枣庄市机构编制委员会办公室机 关	439.90	
501		机关工资福利支出	325.94	
501	50101	工资奖金津补贴	231.39	
501	50102	社会保障缴费	65.29	
501	50103	住房公积金	25.59	
501	50199	其他工资福利支出	3.67	
502		机关商品和服务支出	37.69	
502	50201	办公经费	33.58	
502	50202	会议费	1.32	
502	50203	培训费	2.39	
502	50206	公务接待费	0.35	
502	50299	其他商品和服务支出	0.05	
505		对事业单位经常性补助	70.06	
505	50501	工资福利支出	65.43	
505	50502	商品和服务支出	4.63	
509		对个人和家庭的补助	6.21	
509	50901	社会福利和救助	5.89	
509	50905	离退休费	0.32	

表 9、2021 年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 10、2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位 名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
							合计	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
						9.00	9.00	9.00					
				116001	枣庄市 机构编 制委员 会办公 室机关	9.00	9.00	9.00					
201			一般公共 服务支 出			9.00	9.00	9.00					
	31		党委办公 厅（室） 及相关 机构事 务			9.00	9.00	9.00					
201	31	02	一般行 政管理 事务（ 党委办 公厅（ 室）及 相关机 构事务 ）			9.00	9.00	9.00					

表 11、2021 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务 接待
				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.42					0.42
116001	枣庄市机构编制委员会办 公室机关	0.42					0.42

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2021 年收入预算为 464.90 万元，比上年增长 2.91%，其中：财政拨款 464.90 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 464.90 万元，比上年增长 2.91%，其中：基本支出 439.90 万元，占 94.62%，项目支出 25 万元，占 5.38%。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 464.90 万元，其中：一般公共预算 464.90 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 464.90 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 353.45 万元，占 76.03%，主要用于单位性行政运行，工资福利支出、商品服务支出和业务类项目支出；比上年增加 1.04%，主要原因是人员职级晋升工资增加。

教育支出（类）2.87万元，占0.62%，主要用于在职职工的业务培训；比上年减少23.26%，主要原因是疫情压减培训教育经费支出。

社会保障和就业支出（类）52.90万元，占11.38%，主要用于社会保障缴费，比上年增加9.87%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

卫生健康支出（类）24.91万元，占5.36%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，比上年增加12.91%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

住房保障支出（类）30.77万元，占6.62%，主要用于在职人员的住房公积金缴纳，比上年增加9.90%。主要原因是人员工资调整住房公积金基数增加。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款464.90万元，比上年增长2.91%，主要是人员职级晋升工资增加、保险和住房公积金调整。

2021年当年一般公共预算支出预算为464.90万元，比上年增长2.91%，其中：353.45万元，占76.03%；教育支出（类）2.87万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）52.90万元，占11.38%；卫生健康支出（类）24.91万元，占5.36%；住房保障支出（类）30.77万元，占6.62%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出 **277.12** 万元，主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出；比上年增长 **12.84%**，主要原因是人员职级晋升工资调增、保险和住房公积金调整；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出 **25** 万元，主要用于业务类项目支出；比上年减少 **34.21%**，主要原因是压减项目经费支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出 **51.33** 万元，主要用于下属事业单位人员工资福利、工会经费、商品和服务等基本支出，比上年增加 **18.73%**，主要原因是人员薪级晋升工资调增、保险和住房公积金调整。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 **2.87** 万元，占 **0.62%**，主要用于在职职工的业务培训；比上年减少 **23.26 %**，主要原因是疫情压减培训教育经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 **35.27** 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；比上年增长 **9.88%**，主要原因是人员工资调整保险基数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 **17.13** 万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；比上年增长 **6.73%**，主要原因是人员工资调整保险基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.39 万元，主要用于在职公务员医疗保险缴费支出；比上年增长 13.00%，主要原因是人员工资调整保险基数增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.70 万元，主要用于下属事业单位职工医疗保险缴费支出；比上年增长 23.29%，主要原因是人员工资调整保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.82 万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出；比上年增长 9.98%，主要原因是人员工资调整保险基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.77 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳；比上年增长 9.89%，主要原因是主要原因是人员工资调整住房公积金基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 439.90 万元，其中：

1.人员经费 397.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费等；按政府

预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。比上年增加 12.68%。主要原因是人员职级晋升工资增加、保险和住房公积金调整。

2.公用经费 42.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。比上年增加 9.64%。主要原因是人员职级晋升工资增加工会经费和其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 9 万元，其中：财政拨款安排 9 万元，比上年减少 11.11%。主要原因减少电脑耗材采购安排支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.42 万元，其中：公务接待费 0.42 万元，与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费财政拨款预算为 32.84 万元。较 2020 年预算减少 0.77 万元，减少 52.67%。主要原因是：压减办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位无保有车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型

设备。国有资产无出租出借情况。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 25 万元。

项目绩效表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市机构编制委员会办公室（机关）

项目名称	办公专项业务经费				
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
保障机构编制综合管理信息系统稳定运行，满足职能办集中办公和机构编制统计、实名制月报工作需要。按要求将市编办网站纳入等级保护，确保网站不出现系统漏洞，维护网络安全。保障我市“智慧编办”建设工作顺利进行、“四张清单”按规定公开并动态管理。保障事业单位登记管理、统一社会信用代码和法人证书换发、事业单位“双随机、一公开”监管、事业单位绩效考核工作顺利开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用品采购批次	6	次
产出	项目产出	数量指标	办公耗材采购批次,	4	次
产出	项目产出	数量指标	办公设备维护保养次数,	15	次
产出	项目产出	时效指标	办公用品采购及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	办公设备维护保养及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品购置情况	优	
产出	项目产出	成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用,	10	万元

效果	项目效益	社会效益	促进机构编制业务工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升机构编制工作水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市机构编制委员会办公室（机关）

项目名称	差旅专项业务经费				
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	3 万元				
项目绩效年度目标					
满足事业单位绩效考核、市编委督查室实地督查、机构编制评估、事业单位网上登记管理、机构编制统计、“智慧编办”建设、“放管服”一次办好、职能办集中办公、机关事业单位网上名称管理及市编办干部参加培训相关差旅费需求					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差事项	9	项
产出	项目产出	时效指标	差旅费支出及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	严格按照差旅费有关规定规范报销	规范	

产出	项目产出	成本指标	差旅费总成本费用,	3	万元
效果	项目效益	社会效益	推动机构编制工作科学化规范化	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进机构编制业务工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市机构编制委员会办公室（机关）

项目名称	会议专项业务经费				
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	1.5 万元				
项目绩效年度目标					
满足市委编办业务会议及全市机构编制现场会议经费需求					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	会议次数	8	次
产出	项目产出	数量指标	参加人数	150	人

产出	项目产出	时效指标	会议召开及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照会议费有关规定召开会议	是	
产出	项目产出	成本指标	会议经费成本,	1.5	万元
效果	项目效益	社会效益	推动机构编制业务工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升机构编制工作水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导满意度,	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市机构编制委员会办公室（机关）

项目名称	市直机关事业单位中文域名注册运行费用		
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室（机关）
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	3.5 万元		
项目绩效年度目标			
市直机关事业单位中文域名注册和网站标识加挂全覆盖			
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政务和公益域名数量	350	个
产出	项目产出	时效指标	域名注册网站标识申请及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	市直机关事业单位中文域名续费率达到 100%	是	
产出	项目产出	成本指标	市直机关事业单位中文域名注册运行费用	3.5	万元
效果	项目效益	社会效益	推动市直部门网站规范化建设，便于群众识别官方网站	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升群众对机关事业单位网站标识认知度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市直机关事业单位对网站标识满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市机构编制委员会办公室（机关）

项目名称	事业单位机构改革专项经费		
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室（机关）
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	3 万元		
项目绩效年度目标			
满足事业单位机构改革集中办公各项保障，完成当年工作计划			

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年预计出差次数,	10	次
产出	项目产出	数量指标	每次出差人数,	5	人
产出	项目产出	数量指标	举行改革会议次数,	1	次
产出	项目产出	数量指标	预计参加改革会议人数,	200	人
产出	项目产出	数量指标	改革材料印刷次数,	2	批次
产出	项目产出	时效指标	及时完成出差协调、调度任务,	是	
产出	项目产出	时效指标	及时完成会议召开任务布置,	是	
产出	项目产出	质量指标	所属单位设置均衡、数量减少完成情况	优	
产出	项目产出	质量指标	编制配备合理程度	优	
产出	项目产出	成本指标	完成事业单位改革工作费用,	3	万元
效果	项目效益	社会效益	推动事业单位党的领导, 促进事业单位公益服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升事业单位党的建设水平和公益服务能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	事业单位对改革满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: 枣庄市机构编制委员会办公室(机关)

项目名称	印刷专项业务经费		
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室(机关)

项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
满足推进精准放权、开展“证照分离”改革、清理规范中介服务项目、落实“一次办好”改革及 4 张清单相关工作、事业单位绩效考核工作、机构编制综合管理信息系统、“智慧编办”相关软件使用、机构编制统计、市编委督查机构编制评估等工作印制材料需求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印制文件资料数量	1200	套
产出	项目产出	时效指标	印制文件及其他资料及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	印制材料质量(符合市委办公室、市政府办公室关于文件格式及装订要求)	是	
产出	项目产出	质量指标	印制材料符合市委办公室、市政府办公室关于文件格式及装订要求比率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷专项业务经费	3	万元
效果	项目效益	社会效益	促进机构编制业务工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升机构编制工作水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市机构编制委员会办公室（机关）

项目名称	邮电专项业务经费				
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室	预算执行单位	枣庄市机构编制委员会办公室（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	1 万元				
项目绩效年度目标					
满足机构编制综合管理信息系统运行关于网络专线的要求，完成当年计划。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	专线数量	2	条
产出	项目产出	时效指标	信息更新及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	专线稳定运行时长比率	95	%
产出	项目产出	成本指标	专线成本（年）	2	万元
效果	项目效益	社会效益	保障政府工作的正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升机构编制信息化程度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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(包括实行公务员管
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。

**十三、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事
务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)**

支出：指中共枣庄市委机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

（项）支出：指中共枣庄市委机构编制委员会办公室用于业务类项目安排的支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）

支出：指市委编办下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指市委编办用于开展日常培训的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指市委编办用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指市委编办用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指市委编办用于机关公务员基本医疗保险缴费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出：指市委编办下属事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指市委编办用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指市委编办用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。