

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
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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）副科级以上事业单位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**

中共枣庄市委机构编制委员会办公室预算包括：中共枣庄市委机构编制委员会办公室机关和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机关
2. 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

## 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、财政拨款收入       | 464.90 | 一、一般公共服务支出      | 353.45 |
| 一般公共预算拨款收入     | 464.90 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          | 2.87   |
| 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、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 52.90  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 24.91  |
| 七、其他收入         |        | 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       | 30.77  |
|                |        | 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         | 464.90 | 本年支出合计          | 464.90 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 464.90 | 支出总计            | 464.90 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                      | 合计     | 财政拨款   |                |                         |                                  |                            |          |                  | 上年结转           |                      |          |                           |          |
|------|----|----|---------------------------|--------|--------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                           |        | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结<br>转 |
| 合计   |    |    |                           | 464.90 | 464.90 | 464.90         |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 353.45 | 353.45 | 353.45         |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 353.45 | 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 | 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  | 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  | 51.33          |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 205  |    |    | 教育支出                      | 2.87   | 2.87   | 2.87           |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训                     | 2.87   | 2.87   | 2.87           |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                      | 2.87   | 2.87   | 2.87           |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                 | 52.90  | 52.90  | 52.90          |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 52.90  | 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  | 35.27          |                         |                                  |                            |          |                  |                |                      |          |                           |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                |       | 小计    | 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 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 17.63      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 24.91 | 24.91 | 24.91      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 24.91 | 24.91 | 24.91      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 13.39 | 13.39 | 13.39      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 2.70  | 2.70  | 2.70       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 8.82  | 8.82  | 8.82       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 30.77 | 30.77 | 30.77      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 30.77 | 30.77 | 30.77      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 30.77 | 30.77 | 30.77      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 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  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|---------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                           |        |        |       |        |           |          |
| 合计   |    |    |                           | 464.90 | 439.90 | 25.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 353.45 | 328.45 | 25.00 |        |           |          |
| 201  | 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   |       |        |           |          |
| 205  | 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  |       |        |           |          |
| 208  | 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  |       |        |           |          |
| 210  | 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  |       |        |           |          |

| 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 |
|------|----|----|---------|-------|-------|------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |         |       |       |      |        |           |          |
| 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 |      |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 30.77 | 30.77 |      |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 30.77 | 30.77 |      |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 464.90 | 一、一般公共服务支出     | 353.45 | 353.45 |         |          |
| 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         | 2.87   | 2.87   |         |          |
|                |        | 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    | 52.90  | 52.90  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 24.91  | 24.91  |         |          |
|                |        | 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        |        |        |         |          |

| 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 |
|               |        | 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       | 30.77  | 30.77  |         |          |
|               |        | 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        | 464.90 | 本年支出合计          | 464.90 | 464.90 |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：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  |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计          | 464.90 | 支出总计            | 464.90 | 464.90 |         |          |

## 一般公共预算支出表

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   |    |    |                           | 464.90 | 439.90 | 397.58 | 42.32  | 25.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 353.45 | 328.45 | 289.00 | 39.45  | 25.00 |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务           | 353.45 | 328.45 | 289.00 | 39.45  | 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 | 241.82 | 35.30  |       |
| 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  | 47.18  | 4.15   |       |
| 205  |    |    | 教育支出                      | 2.87   | 2.87   |        | 2.87   |       |
| 205  | 08 |    | 进修及培训                     | 2.87   | 2.87   |        | 2.87   |       |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                      | 2.87   | 2.87   |        | 2.87   |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                 | 52.90  | 52.90  | 52.90  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 52.90  | 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  | 35.27  |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 17.63  | 17.63  | 17.63  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                    | 24.91  | 24.91  | 24.91  |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗                  | 24.91  | 24.91  | 24.91  |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                    | 13.39  | 13.39  | 13.39  |        |       |

| 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 |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗  | 2.70  | 2.70  | 2.70  |        |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.82  | 8.82  | 8.82  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 30.77 | 30.77 | 30.77 |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 30.77 | 30.77 | 30.77 |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 30.77 | 30.77 | 30.77 |        |      |



## 一般公共预算基本支出预算表

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   |    |                |      |    |                | 439.90 | 397.58 | 42.32  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 325.94 | 325.94 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 95.76  | 95.76  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 127.88 | 127.88 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 7.75   | 7.75   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 29.34  | 29.34  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 14.67  | 14.67  |        |
| 301  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 13.39  | 13.39  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.34   | 7.34   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.55   | 0.55   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 25.59  | 25.59  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 3.67   | 3.67   |        |

| 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 |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 37.69  |       | 37.69  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.06   |       | 8.06   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 4.55   |       | 4.55   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.22   |       | 0.22   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 20.75  |       | 20.75  |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.32   |       | 1.32   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 2.39   |       | 2.39   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.35   |       | 0.35   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.05   |       | 0.05   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 65.43  | 65.43 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 19.63  | 19.63 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.18   | 9.18  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.59   | 1.59  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 16.40  | 16.40 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.93   | 5.93  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.96   | 2.96  |        |

| 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 |
| 301  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.70   | 2.70 |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.48   | 1.48 |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.37   | 0.37 |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.18   | 5.18 |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.01   | 0.01 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 4.63   |      | 4.63   |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.66   |      | 1.66   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.48   |      | 0.48   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.07   |      | 0.07   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.92   |      | 0.92   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.05   |      | 0.05   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.15   |      | 1.15   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 6.21   | 6.21 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 5.89   | 5.89 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 0.32   | 0.32 |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2020年预算数 |                |              |              |               |       | 2021年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 0.39     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.39  | 0.42     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.42  |

## 政府性基金预算支出表

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：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。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：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基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 |          |      |           | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计                        | 9.00 | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 9.00 | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 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   |         |          |          |      |           |      |           |



## 基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 439.90 | 439.90 | 439.90 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 391.37 | 391.37 | 391.37 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 115.39 | 115.39 | 115.39 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 137.06 | 137.06 | 137.06 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 9.34   | 9.34   | 9.34   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 16.40  | 16.40  | 16.40  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.27  | 35.27  | 35.27  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 17.63  | 17.63  | 17.63  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 16.09  | 16.09  | 16.09  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.82   | 8.82   | 8.82   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.92   | 0.92   | 0.92   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 30.77  | 30.77  | 30.77  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 3.68   | 3.68   | 3.68   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 42.32  | 42.32  | 42.32  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 9.72   | 9.72   | 9.72   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 1.62   | 1.62   | 1.62   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 2.87   | 2.87   | 2.87   |         |          |          |      |           |        |           |

| 科目编码 |    | 部门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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.42  | 0.42  | 0.42   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 5.47  | 5.47  | 5.47   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 0.27  | 0.27  | 0.27   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 21.90 | 21.90 | 21.90  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.05  | 0.05  | 0.05   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 6.21  | 6.21  | 6.21   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 0.32  | 0.32  | 0.32   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 5.89  | 5.89  | 5.89   |         |          |          |      |           |        |           |

### 项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称               | 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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计                 | 25.00 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 办公专项业务经费           | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 差旅专项业务经费           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 会议专项业务经费           | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 市直机关事业单位中文域名注册运行费用 | 3.50  | 3.50  | 3.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 事业单位机构改革专项经费       | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 印刷专项业务经费           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 邮电专项业务经费           | 1.00  | 1.00  | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

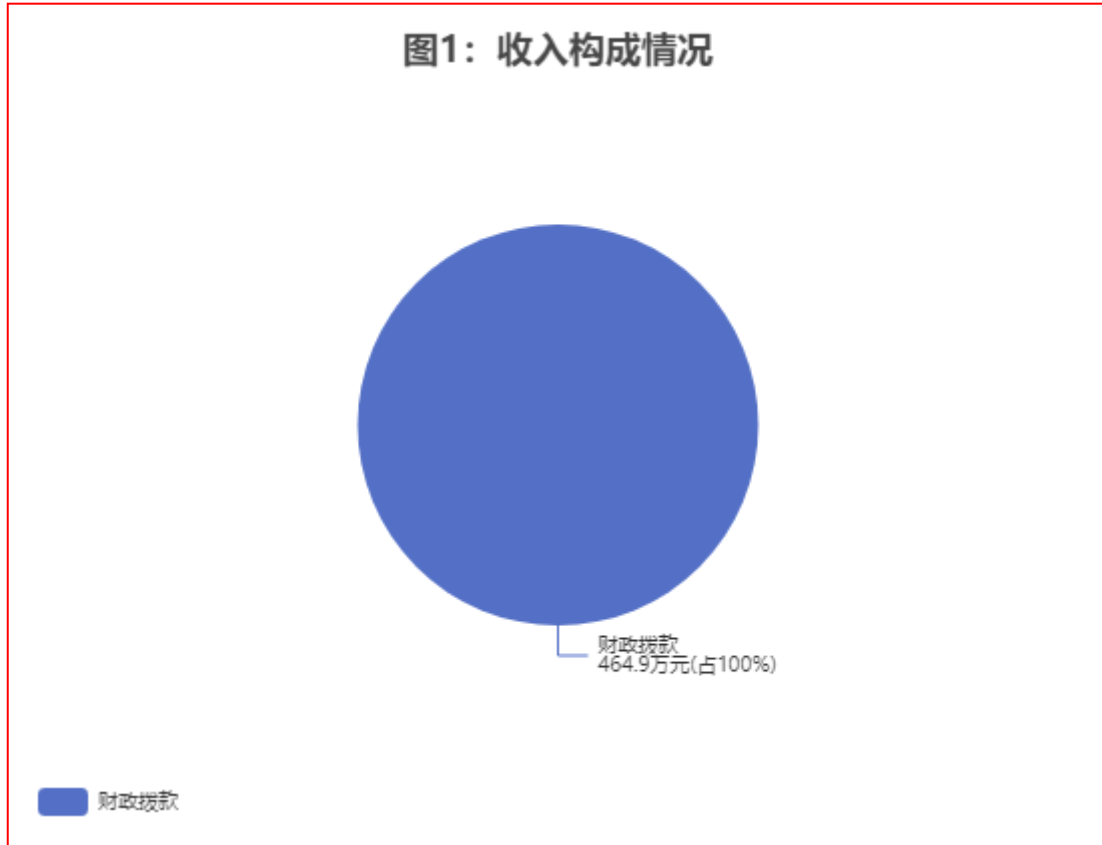
按照综合预算的原则，中共枣庄市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年收支总预算均为464.9万元。

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、住房保障支出。

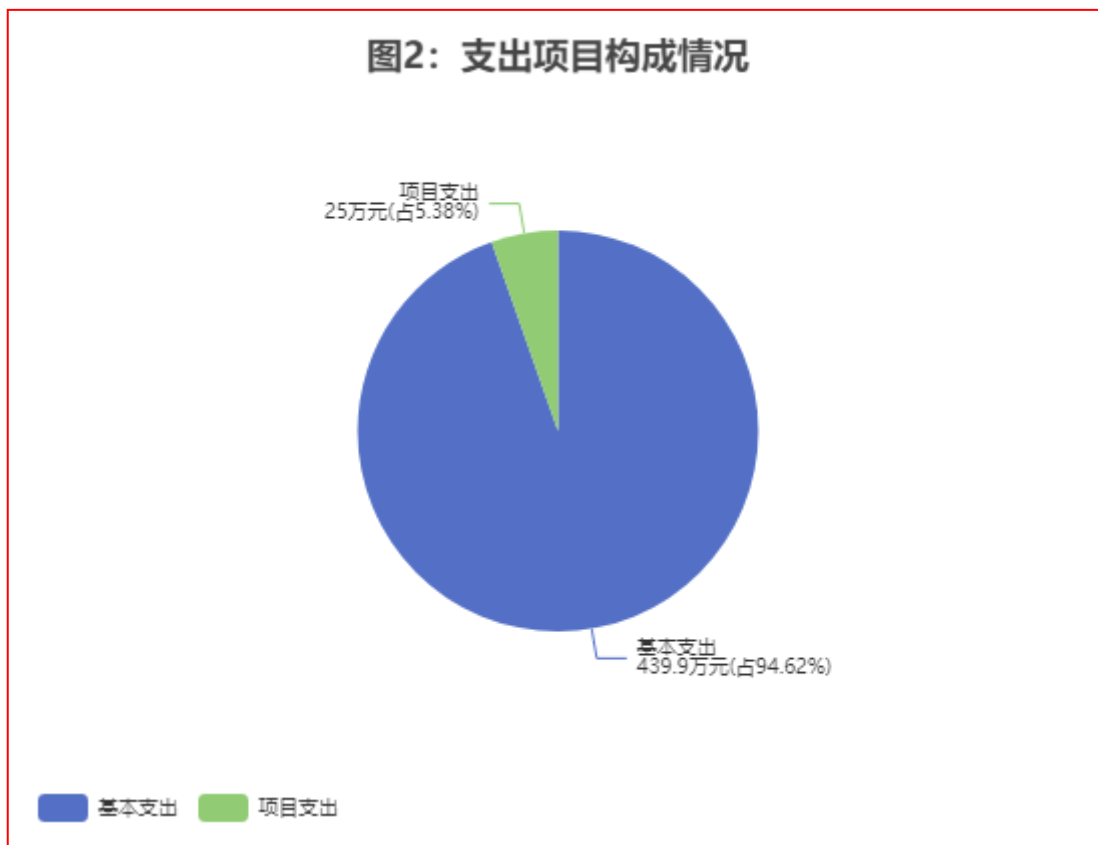
## 二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年收入预算为464.9万元，其中：财政拨款464.9万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

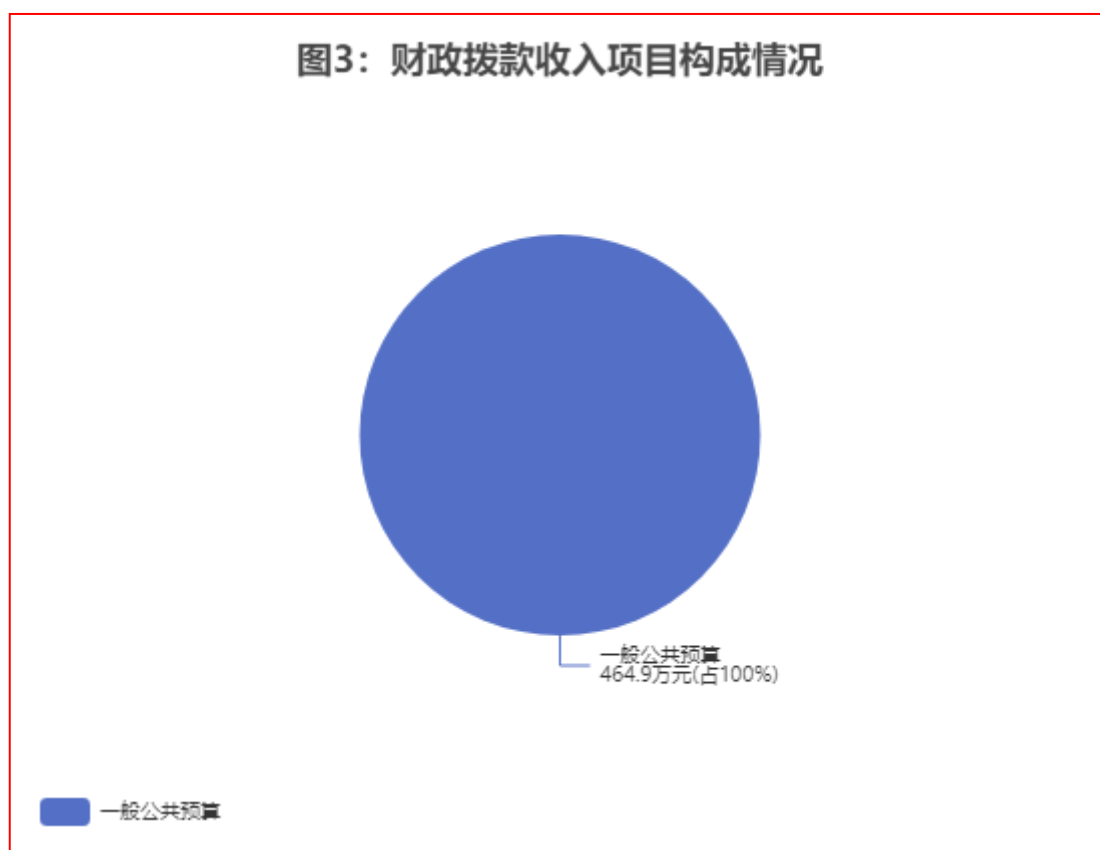
中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年支出预算为464.9万元，其中：基本支出439.9万元，占94.62%，项目支出25万元，占5.38%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算为464.9万元。

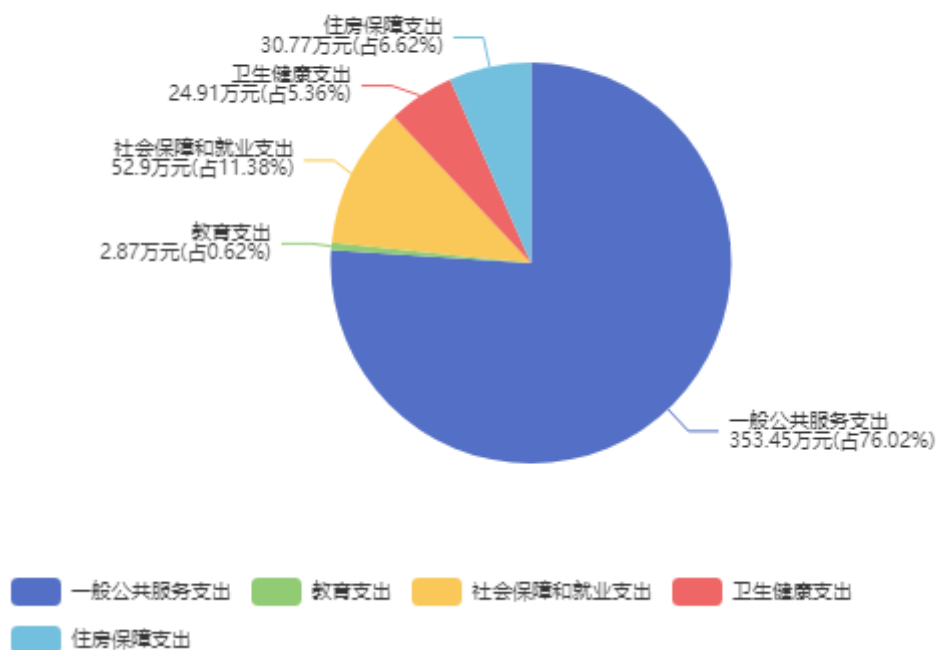
收入包括：一般公共预算464.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出353.45万元，占76.02%；教育（类）支出2.87万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出52.9万元，占11.38%；卫生健康（类）支出24.91万元，占5.36%；住房保障（类）支出30.77万元，占6.62%。



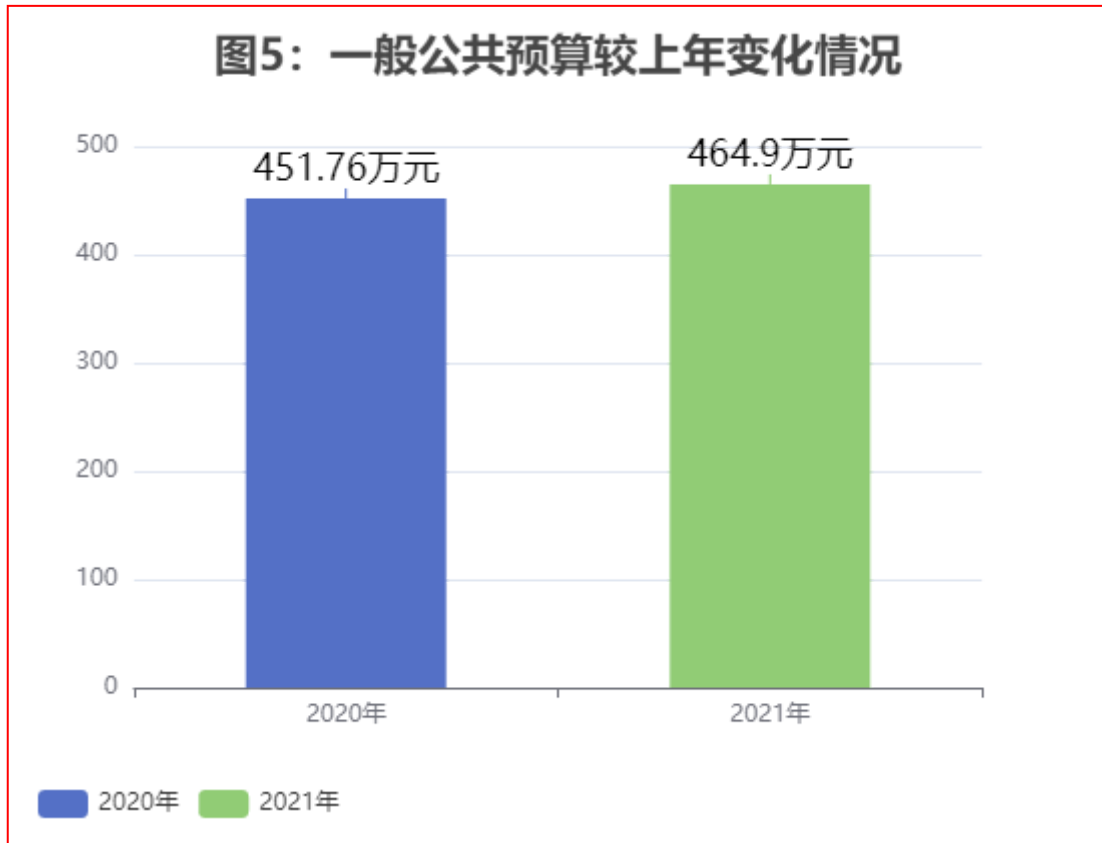
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

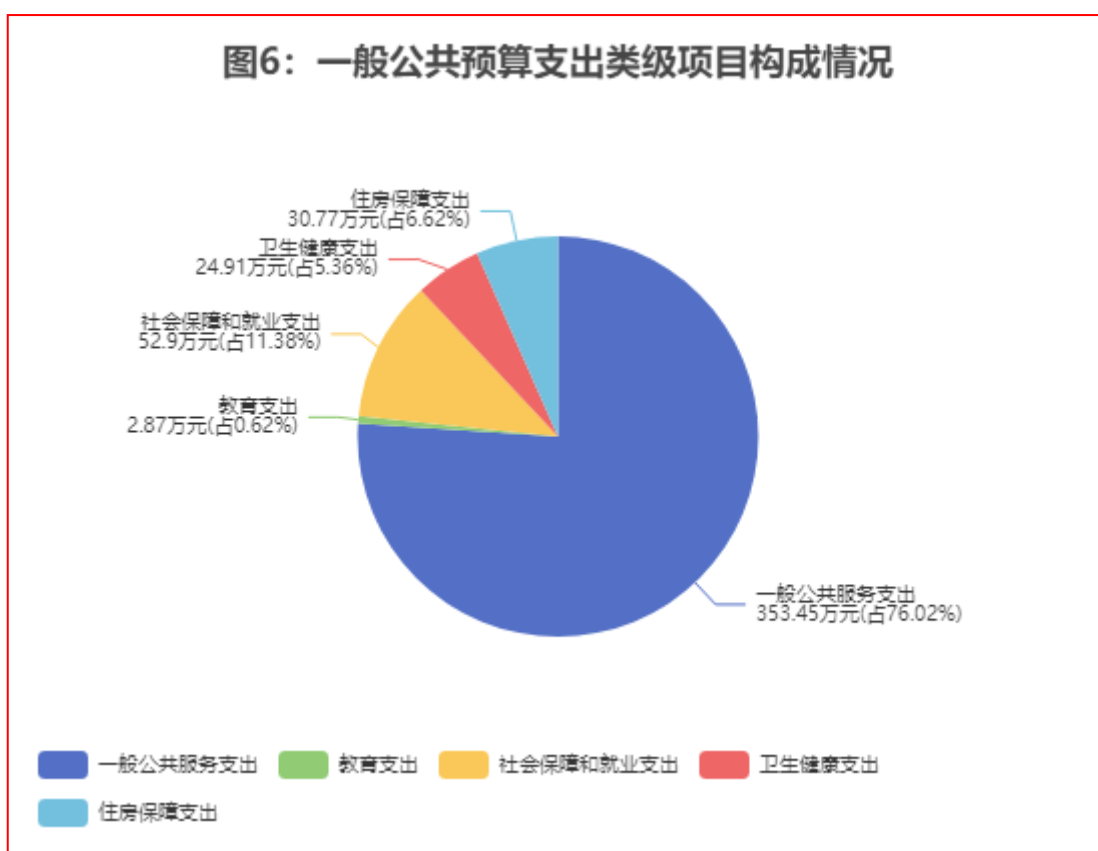
中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算拨款464.9万元，比上年增加13.14万元，增长2.91%。主要原因是人员职级晋升工资增加、保险和住房公积金调整。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出为464.9万元，其中：一般公共服务（类）支出353.45万元，占76.02%；教育（类）支出2.87万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出52.9万元，占11.38%；卫生健康（类）支出24.91万元，占5.36%；住房保障（类）支出30.77万元，占6.62%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（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，比上年增加30.54万元，增长12.39%。主要原因是人员职级晋升工资增加。

2. 一般公共服务支出（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，比上年减少13万元，下降34.21%。主要原因是压减项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（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，比上年增加8.1万元，增长18.74%。主要原因是人员薪级晋升工资调增。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.87万元，比上年减少0.87万元，下降23.26%。主要原因是疫情压减培训教育经费支出。

5. 社会保障和就业支出（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，比上年增加3.17万元，增长9.88%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（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17.63万

元，比上年增加1.58万元，增长9.84%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

7. 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，比上年增加1.54万元，增长13%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

8. 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2.7万元，比上年增加0.51万元，增长23.29%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

9. 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，比上年增加0.8万元，增长9.98%。主要原因是人员工资调整保险基数增加。

10. 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，比上年增加2.77万元，增长9.89%。主要原因是人员工资调整住房公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算拨款安排的基本支出439.9万元。主要用于：

1. 人员经费397.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

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、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。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、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中共枣庄市委机构编制委员会办公室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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.42万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

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。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年中共枣庄市委机构编制委员会办公室1家行政单位以及市机构编制和实名制管理事务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.69万元。较2020年预算增加3.09万元，增长8.93%。主要原因是人员职务职级调整，机关运行经费增加。

### **（二）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，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9万元，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2020年12月31日，中共枣庄市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金25万元，其中财政拨款25万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

| 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 | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室 |     |      |
| 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  |      |
| 产出  | 项目产出                    | 数量指标   | 办公耗材采购批次,        | ≥4  |      |
| 产出  | 项目产出                    | 数量指标   | 办公设备维护保养次数,      | ≥15 |      |
| 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 |      |
| 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    | $\geq 100$ |  |
| 其他说明 | 无    |              |            |            |  |

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

|   |                         |              |                  |     |      |
|---|-------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| 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       | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室 |     |      |
| 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  |      |
| 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  |      |
| 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：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

|                           |                         |              |                  |       |      |
|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------|------|
| 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       | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室 |       |      |
| 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   |      |
| 产出                        | 项目产出                    | 数量指标         | 参加人数             | ≥ 150 |      |
| 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 |      |
| 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：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

|                        |                         |              |                          |       |      |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|------|
| 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       | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室         |       |      |
| 项目类型                   | 延续                      |              |                          |       |      |
| 项目期限                   | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                          |       |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)     | 3.5 万元                  |              |                          |       |      |
| 项目绩效年度目标               |                         |              |                          |       |      |
| 市直机关事业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 |      |
| 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 |      |
| 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：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

| 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 | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室  |       |      |
| 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  |      |
| 产出                          | 项目产出                    | 数量指标   | 每次出差人数，           | ≥ 5   |      |
| 产出                          | 项目产出                    | 数量指标   | 举行改革会议次数，         | ≥ 1   |      |
| 产出                          | 项目产出                    | 数量指标   | 预计参加改革会议人数，       | ≥ 200 |      |
| 产出                          | 项目产出                    | 数量指标   | 改革材料印刷次数，         | ≥ 2   |      |
| 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,            | $\leq 3$  |  |
| 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               | $\geq 90$ |  |
| 其他说明 | 无    |              |                          |           |  |

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

|  |                         |           |                                   |        |      |
|--|-------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|------|
| 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    | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室                  |        |      |
| 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 |      |
| 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    |      |
| 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 | 工作人员满意度                           | ≥ 90   |      |

|      |   |      |  |  |  |
|------|---|------|--|--|--|
|      |   | 象满意度 |  |  |  |
| 其他说明 | 无 |      |  |  |  |



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

| 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       | 中共枣庄市委机构编制委员会办公室 |      |      |
| 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  |      |
| 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  |      |
| 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：**指由市级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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、上级部门补助收入：**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指市级部门用一般公共预算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。

**十八、一般公共服务支出（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）：** 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。

**十九、一般公共服务支出（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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（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）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、社会保障和就业支出（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）：**反映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支出。

**二十三、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、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。