

2021 年中共沂源县委机构
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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委、县委编委工作安排，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

(二) 负责全县党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 拟订县级、镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施；审核镇（街道）、县直各部门及县委、县政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)；负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）、有关功能区之间职责分工。

(四) 牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施；审核全县事业单位改革方案。

(五) 负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编制、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(六) 按照管理权限，审批、审核县级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

(七) 承担县委编委督查室工作，监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、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、报告制度；负责受理违

反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规违纪行为；负责全县机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全县事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核工作。

（十）负责县级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理县级、镇（街道）权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作；指导全县机构编制系统信息化建设。

（十二）负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

（十三）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共沂源县委机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、所属事业单位预算。

纳入中共沂源县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、中共沂源县委机构编制委员会办公室机关。
- 2、沂源县机关事业单位登记服务中心。
- 3、沂源县机构编制资源配置评价中心。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	258.79	一、一般公共服务支出	197.73	197.73	0.00
一般公共预算	258.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00
		九、卫生健康支出	12.68	12.68	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.83	17.83	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	258.79	本 年 支 出 合 计	258.79	258.79	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	258.79	支 出 总 计	258.79	258.79	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	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	10	11	12	13	14
			合计		258.79	258.79	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			178	沂源县机构编制委员会办公室	258.79	258.79	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			178	沂源县机构编制委员会办公室	258.79	258.79	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	197.73	197.73	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	197.73	197.73	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	178	行政运行	197.73	197.73	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	178	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	178	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	178	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	178	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.68	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	178	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	178	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	178	住房公积金	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		258.79	258.79	234.59	24.20	0.00
			178	沂源县机构编制委员会办公室	258.79	258.79	234.59	24.20	0.00
			178	沂源县机构编制委员会办公室	258.79	258.79	234.59	24.20	0.00
201				一般公共服务支出	197.73	197.73	173.53	24.20	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	197.73	197.73	173.53	24.20	0.00
201	31	01	178	行政运行	197.73	197.73	173.53	24.20	0.00
208				社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
208	05	05	178	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
208	05	06	178	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
208	27	01	178	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
208	27	02	178	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
210	11	01	178	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
210	11	03	178	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
221	02	01	178	住房公积金	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	258.79	一、一般公共服务支出	197.73	197.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	258.79	本年支出合计	258.79	258.79	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	258.79	支 出 总 计	258.79	258.79	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		258.79	234.59	222.28	12.32	24.20
			178	沂源县机构编制委员会办公室	258.79	234.59	222.28	12.32	24.20
			178	沂源县机构编制委员会办公室	258.79	234.59	222.28	12.32	24.20
201				一般公共服务支出	197.73	173.53	161.21	12.32	24.20
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	197.73	173.53	161.21	12.32	24.20
201	31	01	178	行政运行	197.73	173.53	161.21	12.32	24.20
208				社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
208	05	05	178	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
208	05	06	178	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
208	27	01	178	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
208	27	02	178	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
210	11	01	178	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
210	11	03	178	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
221	02	01	178	住房公积金	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：中共沂源县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 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	234.59	234.59
[178]沂源县机构编制委员会办公室		234.59	234.59
[178]沂源县机构编制委员会办公室		234.59	234.59
501	机关工资福利支出	222.28	222.28
50101	工资奖金津补贴	161.21	161.21
50102	社会保障缴费	43.23	43.23
50103	住房公积金	17.83	17.83
502	机关商品和服务支出	12.32	12.32
50201	办公经费	11.47	11.47
50206	公务接待费	0.10	0.10
50209	维修（护）费	0.56	0.56
50299	其他商品和服务支出	0.19	0.19

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	234.59	234.59
[178]沂源县机构编制委员会办公室		234.59	234.59
[178]沂源县机构编制委员会办公室		234.59	234.59
301	工资福利支出	222.28	222.28
30101	基本工资	59.79	59.79
30102	津贴补贴	89.32	89.32
30103	奖金	12.10	12.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90
30109	职业年金缴费	9.95	9.95
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	17.83	17.83
302	商品和服务支出	12.32	12.32
30201	办公费	5.86	5.86
30207	邮电费	0.40	0.40
30211	差旅费	3.18	3.18
30213	维修（护）费	0.56	0.56
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	2.03	2.03
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	24.2								
2013201 行政运行	中文域名运作费用	县委编办	11.2	11.2							
2013201 行政运行	全县事业单位改革工作费用	县委编办	10	10							
2013201 行政运行	机构编制监督及管理	县委编办	3	3							

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：中共沂源县委机构编制委员会办公室 2021 年无政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
178	沂源县机构编制委员会办公室	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
178	沂源县机构编制委员会办公室	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

第三部分

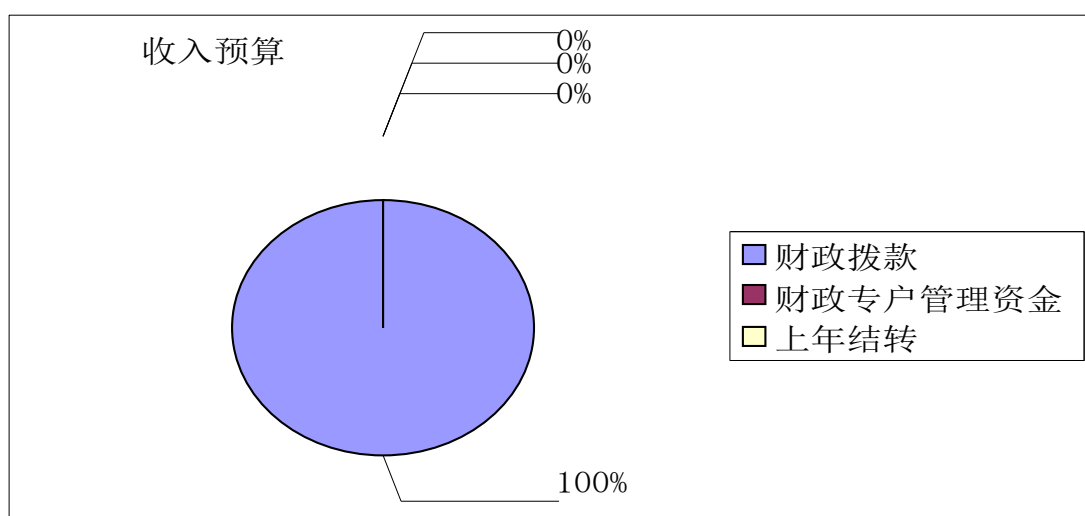
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

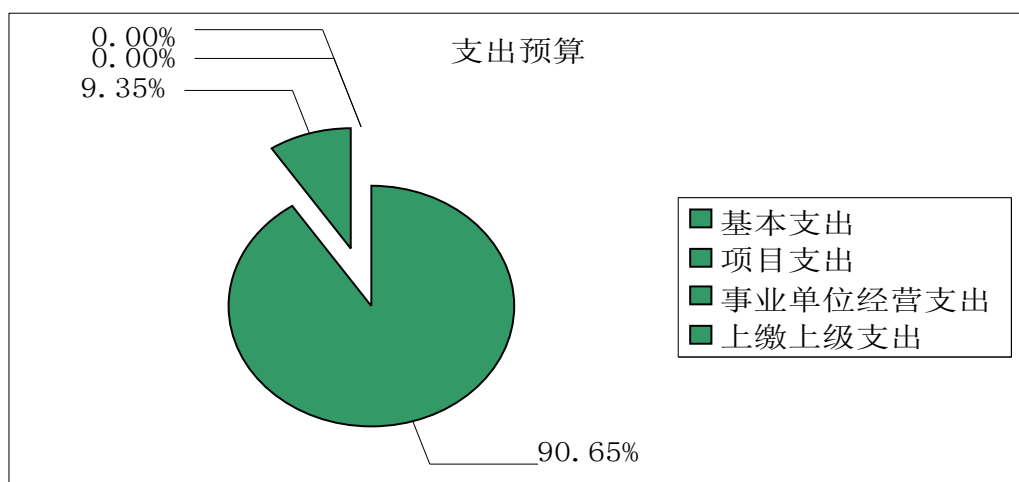
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 258.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 258.79 万元。

2021 年收入预算为 258.79 万元，其中：财政拨款 258.79 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

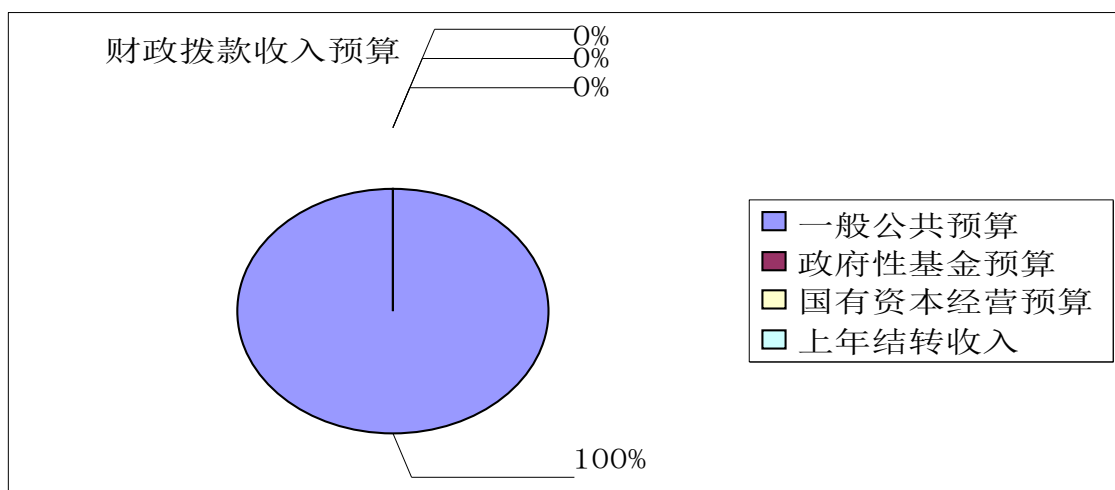


2021 年支出预算为 258.79 万元，其中：基本支出 234.59 万元，占 90.65%，项目支出 24.2 万元，占 9.35%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

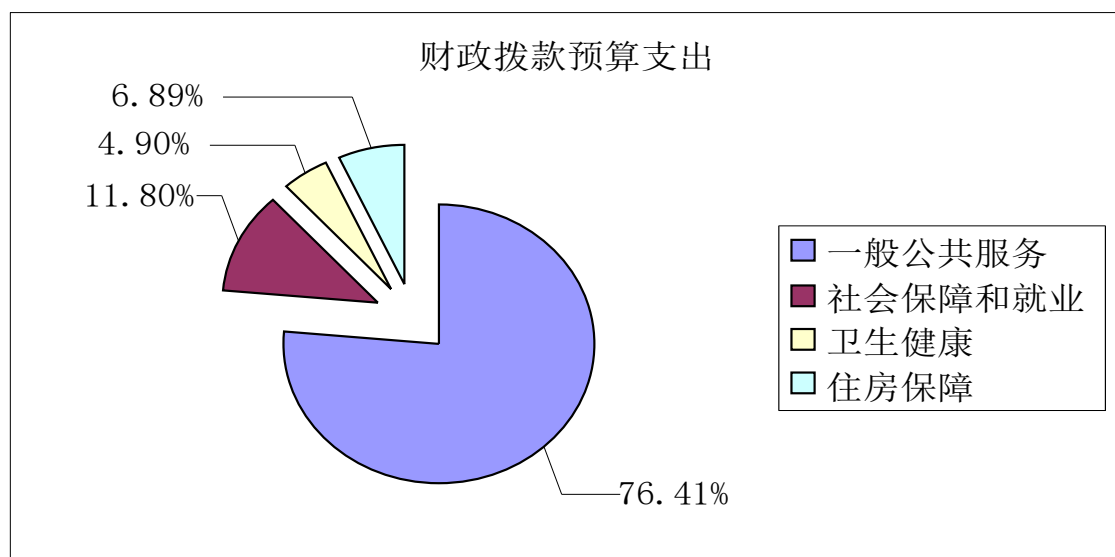


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为258.79万元，其中：一般公共预算258.79万元，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%。

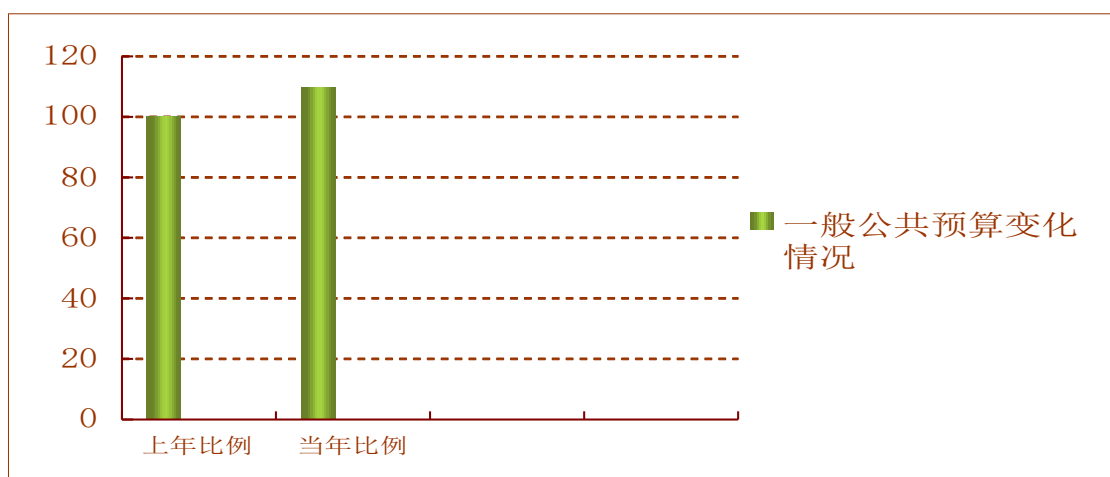


2021年财政拨款支出预算为258.79万元，其中：一般公共服务（类）支出197.73万元，占76.41%；社会保障和就业支出30.55万元，占11.8%；卫生健康支出12.68万元，占4.9%；住房保障支出17.83万元，占6.89%。

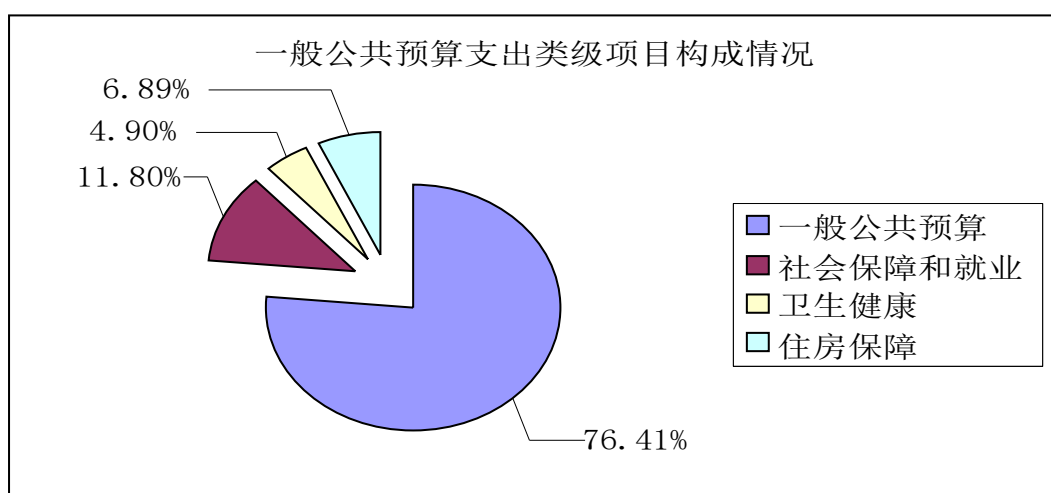


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 258.79 万元，比上年增长 9.24%，主要是人员工资福利经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 258.79 万元，比上年增长 9.24%，其中：一般公共服务（类）支出 197.73 万元，占 76.41%；社会保障和就业支出 30.55 万元，占 11.8%；卫生健康支出 12.68 万元，占 4.9%；住房保障支出 17.83 万元，占 6.89%。



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（项）支出 197.73 万元，比上年增长 8.13%，主要是人员工资福利经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增长 0%。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 19.90 万元，比上年增长 12.88%，主要是人员工资福利经费增加；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 9.95 万元，比上年增长 12.94%，主要是人员工资福利经费增加。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.43 万元，比上年增长 16.21%，主要是人员工资福利经费增加；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.27 万元，比上年增长 12.5%，主要是人员工资福利经费增加。

3、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 8.95 万元，比上年增长 16.08%，主要是人员工资福利经费增加；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 3.73 万元，比上年增长 12.69%，主要是人员工资福利经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 17.83 万元，比上年增长 11.79%，主要是人员工资福利经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。

中共沂源县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）国有资本经营预算收支情况

中共沂源县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。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 234.59 万元（其中一般公共预算安排 234.59 万元），包括：

人员经费 222.28 万元（其中一般公共预算安排 222.28 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 59.79 万元、津贴补贴 89.32 万元、奖金 12.10 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.90 万元、职业年金缴费 9.95 万元、职工基本医疗保险缴费 8.95 万元、公务员医疗补助缴费 3.73 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 17.83 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个

人和家庭的补助支出 0 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 161.21 万元、社会保障缴费 43.23 万元、住房公积金 17.83 万元、其他工资福利支出 0 万元、社会福利和救助 0 万元、助学金 0 万元、离退休费 0 万元、其他对个人和家庭补助 0 万元、其他对事业单位补助 0 万元等。

公用经费 12.32 万元（其中一般公共预算安排 12.32 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 5.86 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.18 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.56 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 11.47 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 0.10 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、维修（护）费 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.19 万

元、设备购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他对事业单位补助 0 万元、对事业单位资本性补助 0 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

中共沂源县委机构编制委员会办公室 2021 年无政府采购预算。

（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 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻县委县政府压减一般性支出要求，减少公务接待次数。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共沂源县委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 12.32 万元。较 2020 年预算减少 1.82 万元，下降 12.87%。主要原因是：2021 年水费、电费、取

暖费预算划转县委统一预算管理。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共沂源县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）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

中共沂源县委机构编制委员会办公室部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 24.2 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：中共沂源县委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	中文域名运作费用	11.2
2	全县事业单位改革工作费用	10
3	机构编制监督及管理	3

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：	中共沂源县委机构编制委员会办公室				
项目名称	机构编制监督及管理				
主管部门	县委机构编制委	预算执行单位	中共沂源县委机构编制委员会办公室		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	3				
项目绩效年度目标					
常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	完成机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作	≥100%	%
产出指标	项目产出	时效指标	完成及时率（12个月内完	≥100%	%
产出指标	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥100%	%
产出指标	项目产出	成本指标	成本节俭率（按预算完	≥100%	%
效益指标	项目效益	经济效益	有助于提高机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作	是	
效益指标	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
效益指标	项目效益	生态效益	符合绿色环保标准要求	是	
效益指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	≥100%	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：	中共沂源县委机构编制委员会办公室				
项目名称	中文域名运作费用				
主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室	预算执行单位	中共沂源县委机构编制委员会办公室		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	11.2				
项目绩效年度目标					
我县共有行政事业单位529家，其中需要注册中文域名的单位62家，需注册公益中文域名的单位467家。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	完成注册中文域名的单位62家，注册公益中文域名的单位467家	≥100%	%
产出指标	项目产出	时效指标	完成及时率（12个月内完成）	≥100%	%
产出指标	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥100%	%
产出指标	项目产出	成本指标	成本节俭率（按预算完成）	≥100%	%
效益指标	项目效益	经济效益	加强机构编制部门自身建设	是	
效益指标	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
效益指标	项目效益	生态效益	符合绿色环保标准要求	是	
效益指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	≥100%	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：	中共沂源县委机构编制委员会办公室				
项目名称	全县事业单位改革工作费用				
主管部门	县委机构编制委	预算执行单位	中共沂源县委机构编制委员会办公室		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	10				
项目绩效年度目标					
实施全县事业单位改革，整合精简事业单位，提高事业单位公益属性。					
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
产出指标	项目产出	数量指标	实施全县事业单位改革	≥100%	%
产出指标	项目产出	时效指标	完成及时率（12个月内完	≥100%	%
产出指标	项目产出	质量指标	工作内容完成率	≥100%	%
产出指标	项目产出	成本指标	成本节俭率（按预算完	≥100%	%
效益指标	项目效益	经济效益	有助于提高事业单位公益属	是	
效益指标	项目效益	社会效益	有助于可持续发展	是	
效益指标	项目效益	生态效益	符合绿色环保标准要求	是	
效益指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作满意度	≥100%	%
其他说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出；反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

十五、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（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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（包括实行公务员法管理的事业单位）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、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。

二十一、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。