

# 2022 年中共枣庄市山亭区委机构 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 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 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 2022 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、部门主要职能

1、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、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，拟定全区机构编制工作规范性文件并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、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。

3、负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

4、拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

5、牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核全区事业单位改革方案。

6、按照管理权限，审批、审核全区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。

7、监督检查全区机构编制工作法规、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；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

违纪行为。负责区委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

8、拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法，依法对全区事业单位进法人登记以及登记事项进行监管；负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

9、拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作。参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

10、负责组织编制管理区级权责清单，和镇（街道）权责清单，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

11、负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。

12、完成区委交办的其他任务。

13、有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、预算单位构成

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室机关预算。

纳入中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室机关

## 第二部分

### 2022 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	186.54	一、一般公共服务支出	147.99
一般公共预算拨款收入	186.54	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	
三、事业收入		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	20.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.24
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	11.97
		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	186.54	本年支出合计	186.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	186.54	支出总计	186.54

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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	186.54	186.54	186.54											
201			一般公共服务支出	147.99	147.99	147.99											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.77	129.77	129.77											
201	03	01	行政运行	129.77	129.77	129.77											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.22	18.22	18.22											
201	31	02	一般行政管理事务	18.22	18.22	18.22											
208			社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34											
208	05		行政事业单位养老支出	20.34	20.34	20.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78											
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24											
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24											
210	11	02	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24											
221			住房保障支出	11.97	11.97	11.97											
221	02		住房改革支出	11.97	11.97	11.97											
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	11.97											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	186.54	168.32	18.22			
201			一般公共服务支出	147.99	129.77	18.22			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.77	129.77				
201	03	01	行政运行	129.77	129.77				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.22		18.22			
201	31	02	一般行政管理事务	18.22		18.22			
208			社会保障和就业支出	20.34	20.34				
208	05		行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
210			卫生健康支出	6.24	6.24				
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24				
210	11	02	事业单位医疗	6.24	6.24				
221			住房保障支出	11.97	11.97				
221	02		住房改革支出	11.97	11.97				
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97				

### 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	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	186.54	一、一般公共服务支出	147.99	147.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.34	20.34		
		九、卫生健康支出	6.24	6.24		
		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	11.97	11.97		
		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				

### 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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	186.54	本年支出合计	186.54	186.54		
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	186.54	支出总计	186.54	186.54		

## 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	186.54	168.32	157.08	11.24	18.22
201			一般公共服务支出	147.99	129.77	118.53	11.24	18.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.77	129.77	118.53	11.24	
201	03	01	行政运行	129.77	129.77	118.53	11.24	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.22				18.22
201	31	02	一般行政管理事务	18.22				18.22
208			社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34		
208	05		行政事业单位养老支出	20.34	20.34	20.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78		
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24		
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
210	11	02	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
221			住房保障支出	11.97	11.97	11.97		
221	02		住房改革支出	11.97	11.97	11.97		
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	11.97		

### 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				168.32	157.08	11.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.08	157.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.22	43.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.61	51.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.01	20.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.56	13.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.97	11.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.24		11.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
1.15		0.70		0.70	0.45	0.40					0.40

## 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：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 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：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 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：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 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
			合计	8.00	8.00	8.00						
201			一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	8.00	8.00	8.00						
201	31	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00						

### 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	其中：财政拨款结转
		合计	168.32	168.32	168.32							
301		工资福利支出	157.08	157.08	157.08							
301	01	基本工资	43.22	43.22	43.22							
301	02	津贴补贴	51.61	51.61	51.61							
301	03	奖金	3.60	3.60	3.60							
301	07	绩效工资	20.01	20.01	20.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	13.56							
301	09	职业年金缴费	6.78	6.78	6.78							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	6.24							
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09							
301	13	住房公积金	11.97	11.97	11.97							
302		商品和服务支出	11.24	11.24	11.24							
302	01	办公费	2.80	2.80	2.80							
302	28	工会经费	2.80	2.80	2.80							
302	39	其他交通费用	5.64	5.64	5.64							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		18.22	18.22	18.22						
机关事业单位编制监督管理	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
机关职能运行监管	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
机关事业单位中文域名注册及网络标识管理	其他运转类	5.22	5.22	5.22						

## 第三部分

# 2022 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，中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年收支总预算均为 186.54 万元。

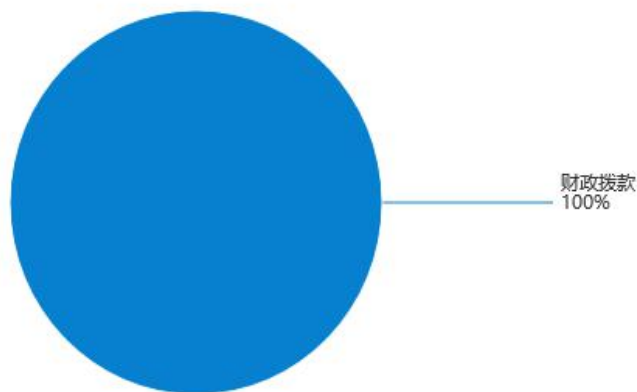
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、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

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算为 186.54 万元，其中：财政拨款 186.54 万元，占 100.00%。

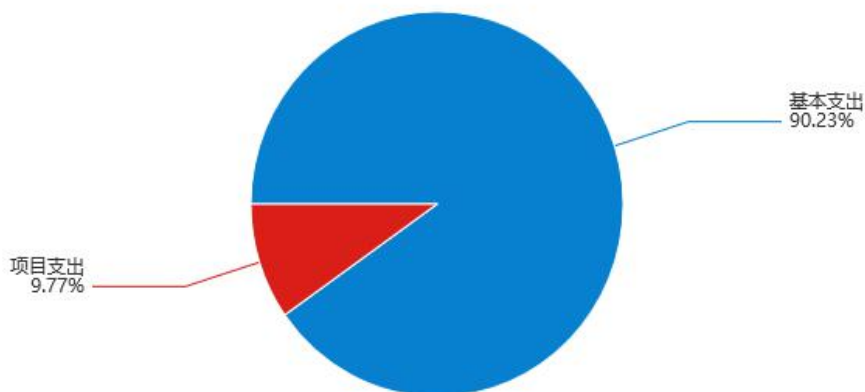
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算为 186.54 万元，其中：基本支出 168.32 万元，占 90.23%，项目支出 18.22 万元，占 9.77%。

### 支出预算

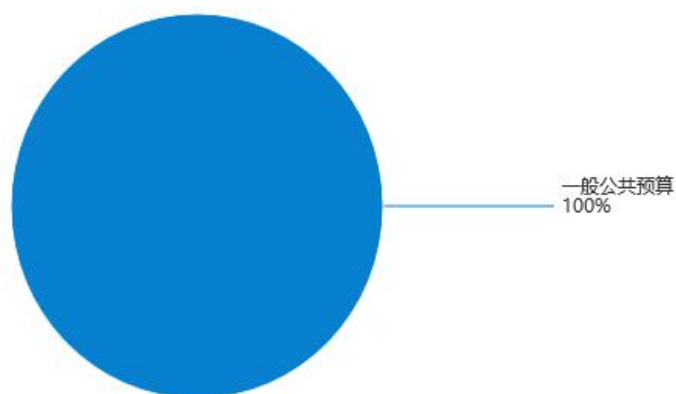


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 186.54 万元。

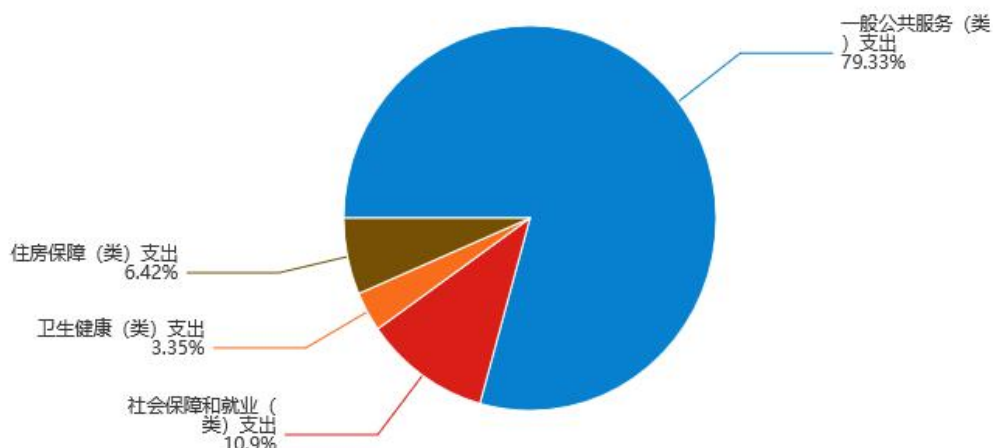
收入包括：一般公共预算 186.54 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 147.99 万元，占 79.33%；社会保障和就业（类）支出 20.34 万元，占 10.90%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 11.97 万元，占 6.42%。

## 财政拨款支出



## 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

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 186.54 万元，比上年增加 10.98 万元，增长 6.25%，主要原因是单位人员增加，支出相应增加。

一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



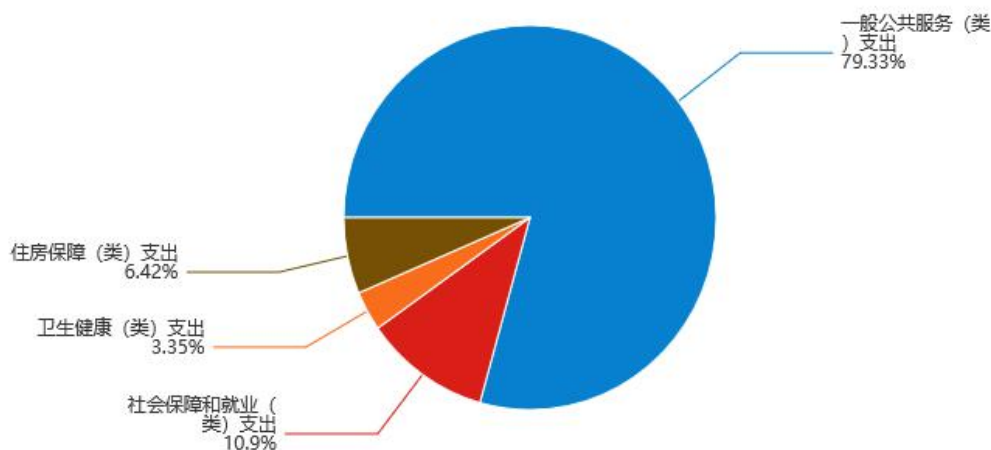
### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算



支出预算支出为 186.54 万元，其中：一般公共服务（类）支出 147.99 万元，占 79.33%；社会保障和就业（类）支出 20.34 万元，占 10.90%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 11.97 万元，占 6.42%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 129.77 万元，比上年减少 45.01 万元，下降 25.75%，主要原因是人员社保及项目支出调整到对应支出功能科目本年未在本项列支，剔除科目调整因素，较去年增加 10.25%，主要是单位人员增加，支出相应增加。

2. 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（项）支出 18.22 万元，比上年增加 18.22 万元，主要原因是本年项目支出由一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到本科目支出，剔除科目调整因素，较去年减少 35.44%，主要是严格贯彻落实区委区政府关于过紧日子的有关要求，本年压减了部分非急需、非刚性支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养

老保险缴费（项）支出 13.56 万元，比上年增加 13.56 万元，主要原因是本年人员基本养老保险缴费支出功能科目由一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到本项支出。剔除功能科目调整因素，实际较去年增加 10.60%，主要是单位人员增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.78 万元，比上年增加 6.78 万元，主要原因是本年人员单位职业年金缴费支出功能科目由一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到本项支出。剔除功能科目调整因素，实际较去年增加 10.60%，主要是单位人员增加，支出相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.24 万元，比上年增加 6.24 万元，主要原因是本年人员单位医疗保险缴费支出功能科目由一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到本项支出。剔除功能科目调整因素，实际较去年增加 11.63%，主要是单位人员增加，支出相应增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.97 万元，比上年增加 11.97 万元，主要原因是去年并入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出，为提高单位预算编制质量，本年细化至该项列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 168.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 157.08 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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 11.24 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.40 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 65.22%，主要原因是单位保有车辆移交国资，本年无公务用车运行维护费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 100%，主要原因是单位保有车辆移交国资，本年无公务用车运行维护费支出。公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 11.11%，主要原因是认真贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 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**

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 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

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 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

2022 年中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.24 万元。较 2021 年预算增加 8.14 万元，增长 262.58%，主要原因是 1、单位人员增加机关运行经费相应增加，2、本年度计提的工会经费及人员公务交通补贴纳入单位机关运行经费支出，单位机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 8.00 万元，其中：财政拨款安排 8.00 万元。其中：政府采购货物预算 8.00 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 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市山亭区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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 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**

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 18.22 万元，其中财政拨款 18.22 万元。拟对机关事业单位编制监督管理、机关职能运行监管、机关事业单位中文域名注册及网络标识管理等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18.22 万元，其中财政拨款 18.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事业单位机构编制管理及监督等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门专项资金的绩效目标表

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	中共山亭区委机构编制委员会办公室	项目编号		项目名称	机关事业单位编制监督管理	
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022. 01	
结束时间	2022. 12	项目类别	业务类项目	预算分类	部门预算项目	
归口科室	行政政法股	功能科目	行政运行			
项目扩展信息						
是否政府采购	是	项目安排依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《事业单位登记管理暂行条例》及市、区目标管理考核要求实施			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8				
	财政拨款:	8				
	非税:					
	其他:					
项目简介	全区机构编制运行管理, 事业单位监督管理, 实名制管理。					
项目测算依据	根据 2014 年机构编制核查使用金额、2021 年度使用资金测算					
项目立项情况						
项目立项依据	《关于开展第二次全国机构编制核查的通知》(中编委发〔2021〕8 号)、《关于开展全省机构编制核查的通知》(鲁编〔2021〕65 号)、《关于印发〈枣庄市机构编制核查工作实施方案〉的通知》(枣编发〔2021〕101 号)、《中国共产党机构编制工作条例》、《事业单位登记管理暂行条例》及市、区目标管理考核要求实施					
项目申报可行性	根据上级要求实施, 项目可行。					
项目申报必要性	按照国家及省、市委要求, 研究制定区级机构编制核查方案, 推进机构编制核查工作, 摸清机构编制资源的数量、结构、分布, 为区委区政府决策提供依据。保障全区机构编制工作运行平稳, 事业单位监督工作运行有序。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
推进事业资源均衡配置, 提高机关事业单位服务质量和效率, 加强和改进机构编制管理, 提高居民生活水平, 保障社会发展及运行效率。			研究制定区级机构编制核查工作方案, 并实施。监督管理事业单位, 维护、管理机构编制实名制信息。			
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	推进机构编制核查工作			2021. 11	2022. 01	
2	监督管理事业单位信息			2022. 01	2022. 12	
3	维护、管理机构编制实名制信息			2022. 01	2022. 12	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	事业单位法人年度报告公开率	100%	%

				实名制公示	12次	次
2	产出	项目产出	时效指标	发现机构编制问题并提出处理措施	限期内提出整改意见	
				核查工作完成率	100%	%
				制定绩效考核方案	2022年11月前完成	
				事业单位法人年度报告公开率	正常2022年5月底前完成	
				基本完成区级机构编制核查工作	2022年1月底前完成	
				实名制公示更新速度	每月20日前更新	
				实名制信息维护	每天不定时维护	
3	产出	项目产出	质量指标	对纳入绩效考核范围的事业单位进行绩效考核完成率	100%	
				机构编制信息准确率	100%	
				保障机构编制核查工作开展，服务到位	效果良好	
4	产出	项目产出	成本指标	不超预算	≤8万	
5	效果	项目产出	经济效益	促进全区经济高质量发展	显著提升	
6	效果	项目效益	社会效益	事业单位法人依法运行	显著提升	
				推进机构编制核查工作	显著提升	
				保障全区机构编制相关工作运行，增强机构编制信息精准、时效	显著提升	
7	效果	项目效益	可持续影响	符合全区可持续发展要求	长期有效	



主管部门 审核 意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>	
财政部门 审核 意见	业务股 室	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>
	监督评 价股	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>

项目单  
位填报  
人：

胡蒙

联系电  
话：

8810866

填报日期：2022年5月20日

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	中共山亭区委机构编制委员会办公室	项目编号		项目名称	机关事业单位中文域名注册及网络标识管理	
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022. 01	
结束时间	2022. 12	项目类别	业务类项目	预算分类	部门预算项目	
归口科室	行政政法股	功能科目	行政运行			
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.22				
	财政拨款:	5.22				
	非税:					
	其他:					
项目简介	区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用由区财政代扣, 区委编办申请专项资金拨付					
项目测算依据	根据 2021 年度行政、事业单位的中文域名注册费用测算					
项目立项情况						
项目立项依据	《关于进一步加强网上名称管理工作的通知》(鲁编办[2016]187 号)、《关于进一步提升电子政务专项工作的方案》(枣编办[2016]17 号)、市委编办《关于全面推进机关事业单位中文域名注册运行费纳入财政预算管理的通知》					
项目申报可行性	根据上级要求实施, 项目可行。					
项目申报必要性	区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用由区财政代扣, 区委编办申请专项资金拨付。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
加强机关事业单位中文域名注册及网络标识管理			按时缴纳区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用			
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	缴纳区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用			2022. 10	2022. 12	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	中文域名注册率	100%	%
				网站加挂标识率	100%	%
2	产出	项目产出	时效指标	续费及时率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用	5.22 万元	

5	效果	项目产出	经济效益	促进全区经济高质量发展	显著提升	
6	效果	项目效益	社会效益	办理其机构编制相关业务便利性	显著提升	

主管部门 审核 意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>	
财政部门 审核 意见	业务股 室	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>
	监督评 价股	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>

项目单  
位填报  
人：

胡蒙

联系电  
话：

8810866

填报日期：2022年5月20日

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	中共山亭区委机构编制委员会办公室	项目编号		项目名称	机关职能运行监管
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022.01
结束时间	2022.12	项目类别	业务类项目	预算分类	部门预算项目
归口科室	行政政法股	功能科目	行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	按照上级要求配套项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5			
	财政拨款:	5			
	非税:				
	其他:				
项目简介	加强职能运行监管,推动各部门(单位)按照“三定”规定正常履职、职能优化和高效有序运行流程再造。				
项目测算依据	根据 2021 年度项目使用资金测算				
项目立项情况					
项目立项依据	关于加强市级机关职能运行全周期管理助力“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动实施方案(室字〔2021〕21号)、关于印发《市级机关职能运行全周期管理工作考核标准及实施细则》的通知(枣编办〔2021〕74号)、关于开展市直部门职责履行等情况“回头看”和职能运行监管中期评估工作的通知(枣编办〔2021〕83号)、关于开展省直部门职责履行等情况“回头看”的通知(鲁编办〔2021〕147号)、关于深化党建引领强化重点领域改革持续推进规范属地管理工作的通知(枣编办〔2021〕70号)、关于印发《山东省乡镇(街道)职责任务清单通用目录(试行)》的通知(鲁编办〔2021〕9号)、关于印发《枣庄市乡镇(街道)职责任务清单通用目录》的通知(枣编办〔2021〕99号)				
项目申报可行性	根据上级要求实施,项目可行。				
项目申报必要性	为政府部门正常履职提供必要依据				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
机关职能运行监管			加强职能运行监管,推动各部门(单位)按照“三定”规定正常履职、职能优化和高效有序运行流程再造。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	调整属地管理清单			2022.01	2022.12
2	调整镇街权责清单			2022.01	2022.12
3	调整职责边界清单			2022.01	2022.12
4	调整履职清单			2022.01	2022.12
5	监督部门“三定”规定落实情况			2022.01	2022.12
年度指标明细					

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	调整部门职责边界清单	2	个
				调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单	17	个
				调整镇街权责清单	覆盖我区 10 个镇街，覆盖率 100%	%
				调整履职清单	区政府组成部门覆盖率 100%	%
				推动区直部门按照“三定”规定履职情况	35 个部门覆盖率 100%	%
2	产出	项目产出	时效指标	调整完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	成本指标	不超预算	≤5 万	
4	效果	项目效益	社会效益	推动区直部门（单位）职能运行优化和流程再造。提高部门单位的管理效益，执行能力和服务水平。	显著提高	
5	效果	项目效益	生态效益			
6	效果	项目效益	可持续影响			
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门调整满意度	90%以上	

主管部门 审核 意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>	
财政部门 审核 意见	业务股 室	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>
	监督评 价股	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>

项目单  
位填报  
人：

胡蒙

联系电  
话：

8810866

填报日期： 2022年5月20日

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**反映缴入财政专户、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、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、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门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：**指区级行政单位（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、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等。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基**

**基本养老保险缴费（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。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

**二十二、卫生健康（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。

**二十三、住房保障（类）住房改革（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。