

# 2021年中共济宁市委机构编制委员会办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

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 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

中共济宁市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共济宁市委机构编制委员会（简称市委编委）的办事机构，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

## 二、单位预算单位构成

中共济宁市委机构编制委员会办公室单位预算包括：中共济宁市委机构编制委员会办公室机关。

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 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	651.97	一、一般公共服务支出	677.56
一般公共预算拨款收入	651.97	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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	651.97	本年支出合计	677.56
使用非财政拨款结余			
上年结转	25.59	结转下年	
收入总计	677.56	支出总计	677.56

## 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	677.56	651.97	651.97										25.59	25.59
201			一般公共服务支出	677.56	651.97	651.97										25.59	25.59
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	677.56	651.97	651.97										25.59	25.59
		01	行政运行	537.56	537.56	537.56											
		02	一般行政管理事务	140.00	114.41	114.41										25.59	25.59

## 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	677.56	537.56	140.00			
201			一般公共服务支出	677.56	537.56	140.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	677.56	537.56	140.00			
		01	行政运行	537.56	537.56				
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00			

## 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	651.97	一、一般公共服务支出	651.97	651.97		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	651.97	本年支出合计	651.97	651.97		
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	651.97	支出总计	651.97	651.97		

# 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	651.97	537.56	488.93	48.63	114.41
201			一般公共服务支出	651.97	537.56	488.93	48.63	114.41
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	651.97	537.56	488.93	48.63	114.41
		01	行政运行	537.56	537.56	488.93	48.63	
		02	一般行政管理事务	114.41				114.41

## 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				537.56	488.93	48.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	462.60	462.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.44	117.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.25	161.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.39	101.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.02	36.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.51	13.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.64	31.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.07	24.18	41.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.72		4.72
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29		5.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.18	24.18	

## 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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.38		10.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.89	2.15	6.74
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.29	2.15	0.14
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60		3.60
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00		2.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00

## 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（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	
						3.00					3.00

## 政府性基金支出预算表

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：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位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：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位2021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预算表

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：中共济宁市委机构编制委员会办公室单位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

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	6.49	6.49	6.49							
201			一般公共服务支出	6.49	6.49	6.49							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49	6.49	6.49							
		02	一般行政管理事务	6.49	6.49	6.49							

## 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	537.56	537.56	537.56							
301		工资福利支出	462.60	462.60	462.60							
301	01	基本工资	117.44	117.44	117.44							
301	02	津贴补贴	161.25	161.25	161.25							
301	03	奖金	101.39	101.39	101.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	36.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	13.51							
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35							
301	13	住房公积金	31.64	31.64	31.64							
302		商品和服务支出	66.07	66.07	66.07							
302	01	办公费	4.72	4.72	4.72							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	5.50	5.50	5.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	5.29	5.29	5.29							
302	39	其他交通费用	24.18	24.18	24.18							

## 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	
				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
302	99	其他商品和服务支出	10.38	10.38	10.38						
303		对个人和家庭的补助	8.89	8.89	8.89						
303	02	退休费	2.29	2.29	2.29						
303	05	生活补助	3.60	3.60	3.60						
303	09	奖励金	2.00	2.00	2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						

### 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
		140.00	114.41	114.41					25.59	25.59
市直机关和事业单位中文域名注册经费	业务运转类	9.00	9.00	9.00						
机构编制工作（含事业单位改革）	业务运转类	131.00	105.41	105.41					25.59	25.59

## 第三部分

### 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

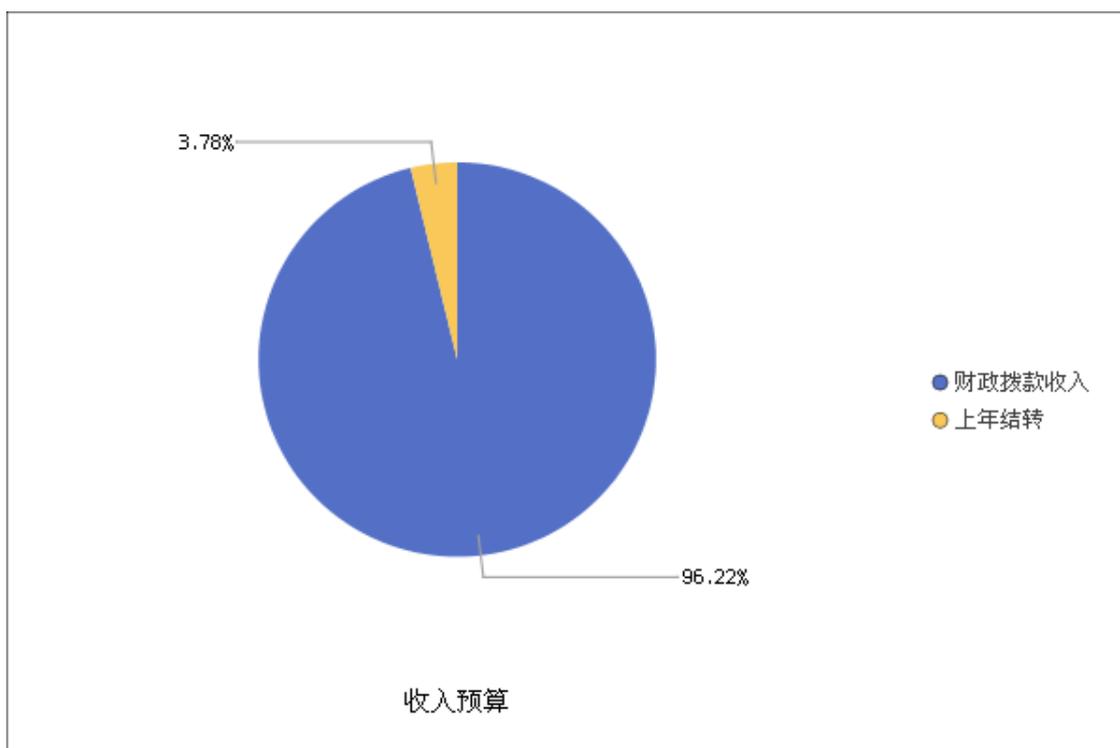
按照综合预算的原则，中共济宁市委机构编制委员会办公室机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中共济宁市委机构编制委员会办公室机关2021年收支总预算均为677.56万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

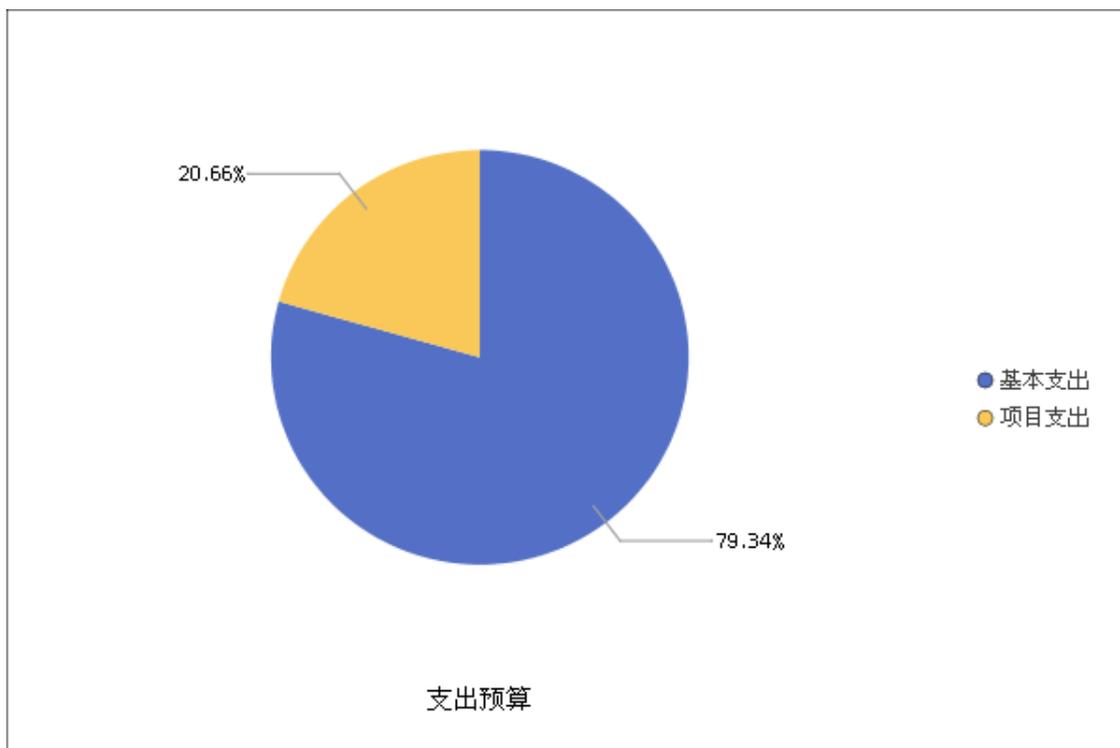
中共济宁市委机构编制委员会办公室机关2021年收入预算677.56万元，其中：财政拨款收入651.97万元，占96.22%；上年结转25.59万元，占3.78%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中共济宁市委机构编制委员会办公室机关2021年支出预算677.56万元，其中：基本支出537.56万元，占79.34%；项目支出140.00万元，占

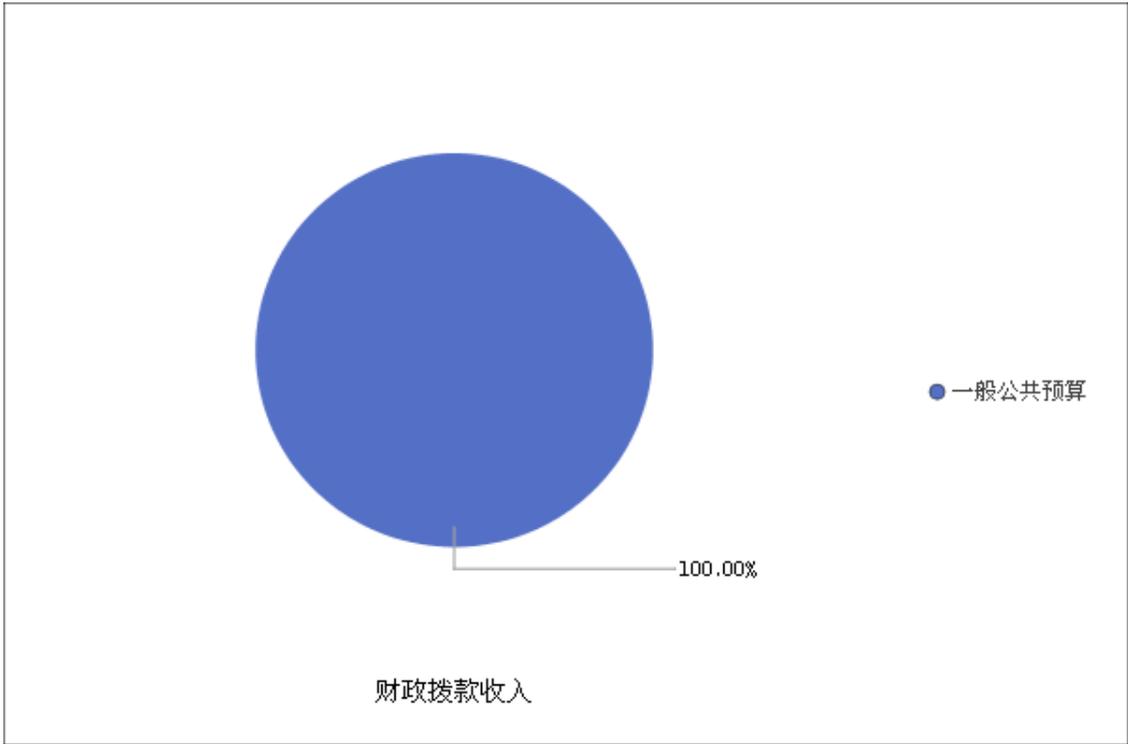
20.66%。



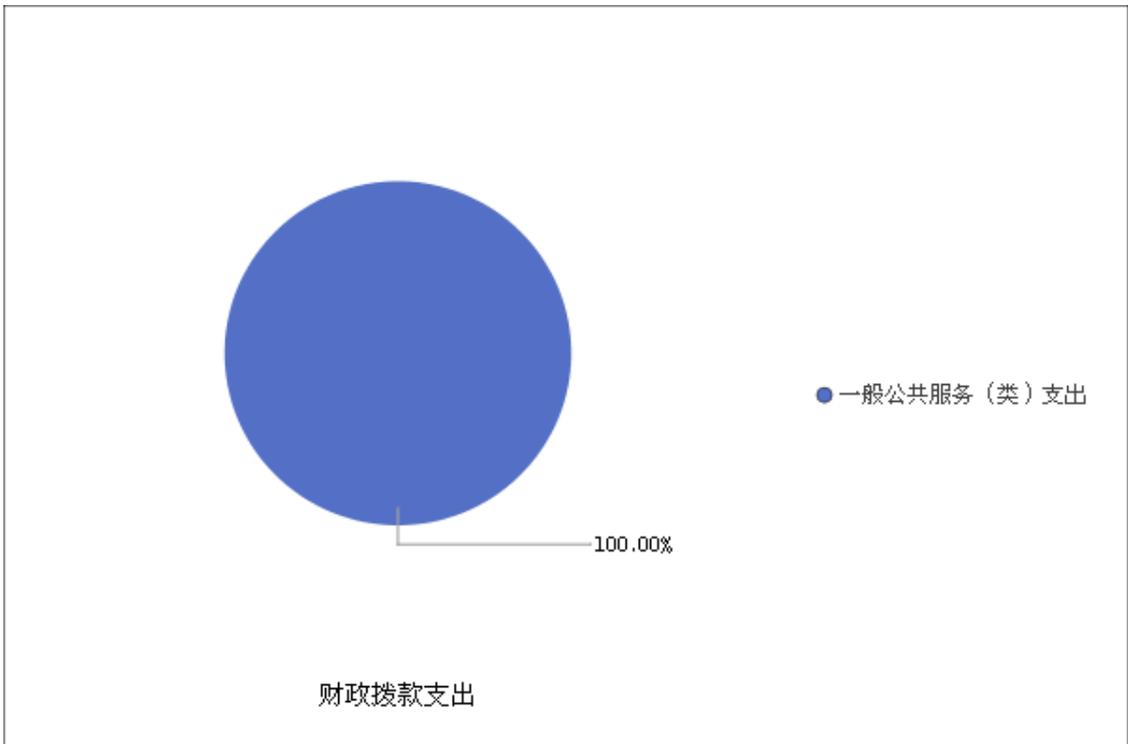
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共济宁市委机构编制委员会办公室机关2021年财政拨款收支总预算为651.97万元。

收入包括：一般公共预算651.97万元，占100.00%。



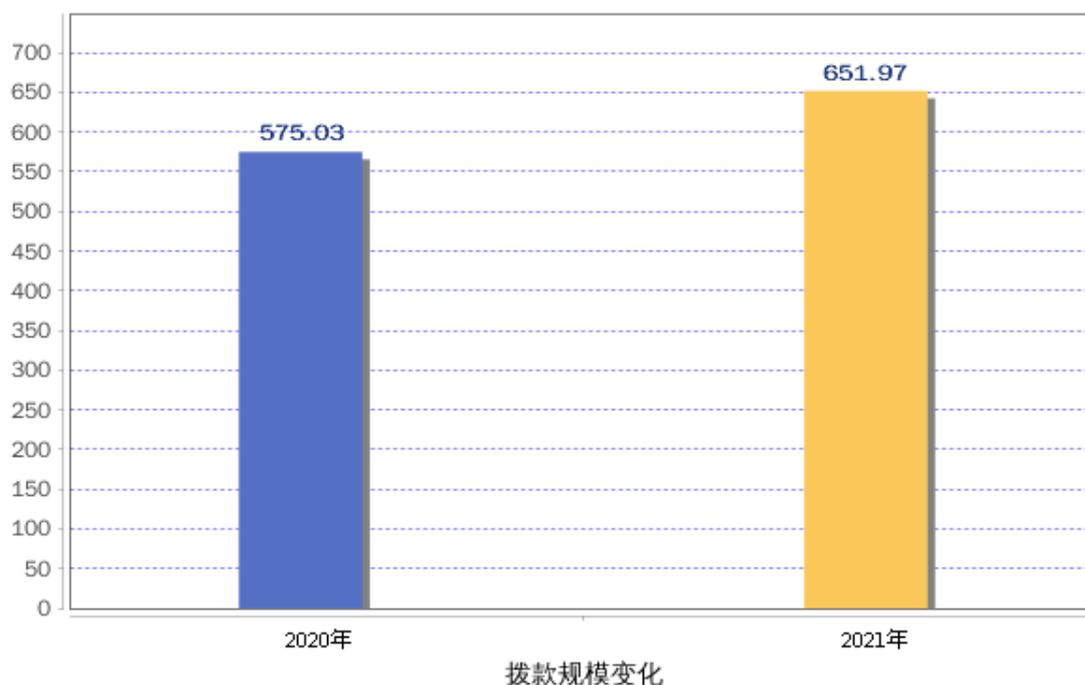
支出包括：一般公共服务（类）支出651.97万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

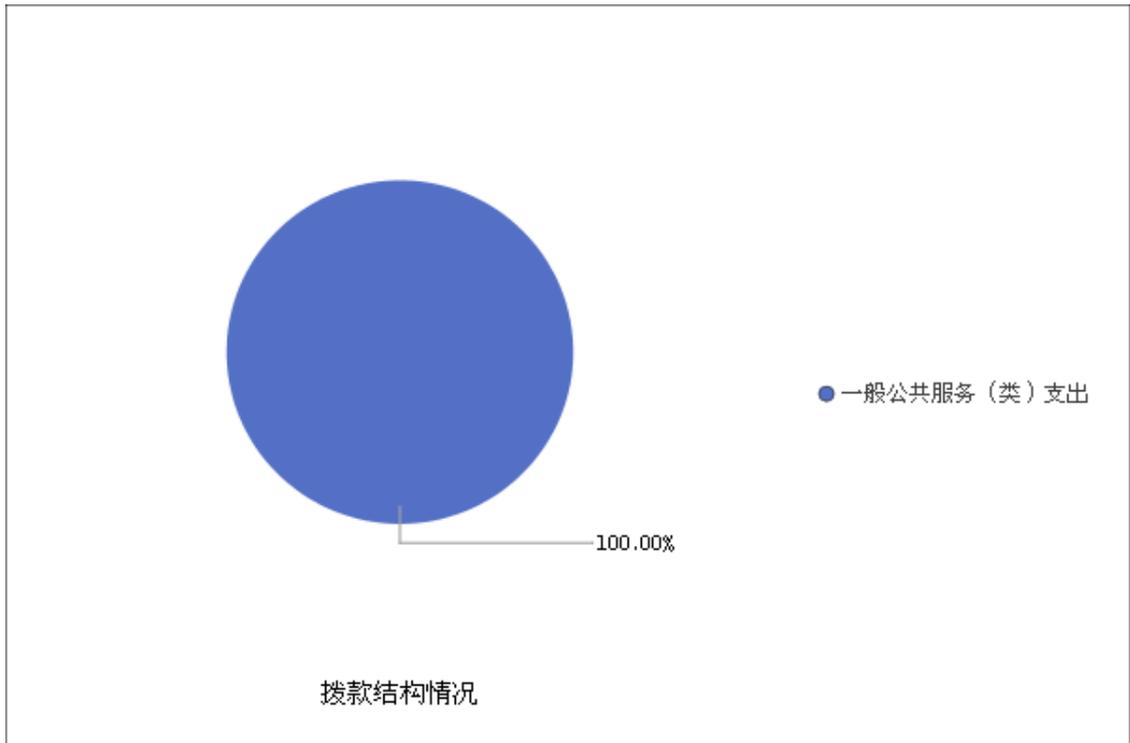
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共济宁市委机构编制委员会办公室单位2021年一般公共预算拨款651.97万元，比上年增加76.94万元，增长13.38%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保障缴费等人员经费支出相应增加；贯彻市委市政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共济宁市委机构编制委员会办公室单位2021年一般公共预算支出为651.97万元，其中：一般公共服务（类）支出651.97万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 537.56万元，与上年相比比上年度增加83.73万元，增长18.45%，主要原因是在职人员增加，工资、社会保障缴费等人员经费支出相应增加。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 114.41万元，与上年相比比上年度减少6.79万元，减少5.6%，主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共济宁市委机构编制委员会办公室单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出537.56万元。主要用于：

1. 人员经费488.93万元。按单位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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、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、办公经费、离退休费。

2. 公用经费48.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年中共济宁市委机构编制委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是2021年市委编办将进行事业单位改革试点相关工作，上级部门对机构编制的调研、督导和各地市委编办之间交流学习增加，公务接待相应增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是2021年市委编办将进行事业单位改革试点相关工作，上级部门对机构编制的调研、督导和各地市委编办之间交流学习增加，公务接待相应增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共济宁市委机构编制委员会办公室机关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

中共济宁市委机构编制委员会办公室机关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

中共济宁市委机构编制委员会办公室机关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年中共济宁市委机构编制委员会办公室机关机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.07万元。较2020年预算减少3.55万元，降低5.1%。主要原因是：贯彻市委市政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算6.49万元，其中：财政拨款6.49万元。其中：政府采购货物预算6.49万元，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，中共济宁市委机构编制委员会办公室机关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年单位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。

#### （四）绩效目标设置情况

中共济宁市委机构编制委员会办公室2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金140.00万元，其中财政拨款114.41万元。拟对市直机关和事业单位中文域名注册经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金9万元，其中财政拨款9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直机关和事业单位中文域名注册经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关和事业单位中文域名注册经费						
主管部门	中共济宁市委机构编制委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	9 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	1、为市直机关和事业单位信息公开、履行职能、服务群众互联网平台奠定基础。 2、有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站，获取真实可靠的政务信息。 3、推进电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力，有利于维护和保障党政机关网络信息安全。				1、为市直机关和事业单位信息公开、履行职能、服务群众互联网平台奠定基础。 2、有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站，获取真实可靠的政务信息。 3、推进电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力，有利于维护和保障党政机关网络信息安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市直机关事业单位注册数	200 个	时效指标	对新机构或已到期域名进行注册	及时进行
		质量指标	机关事业单位注册符合率	100%	成本指标	每个域名注册运行费标准为 200 元	200 元/个
	效益指标	社会效益	为市直机关和事业单位信息公开、履行职能、服务群众互联网平台奠定基础。	准确、可信、高效	社会效益	有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站，获取真实可靠的政务信息。	准确、可信、高效
		可持续影响指标	推进电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。	显著	可持续影响指标	有利于维护和保障党政机关网络信息安全。	显著
满意度指标	群众满意度		≥90%				

## 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部门收入。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，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：指省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（项），主要用于市委编办行政单位（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(项),主要用于市委编办行政单位(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。