

2020 年中共济宁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 2020 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（部门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（政府预算支出经济分类科目）
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十二、项目支出表

## 第三部分 2020 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) 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) 济宁市机构编制电子政务中心负责全市机构编制系统电子政务,建立健全机构编制信息化管理体系,指导全市党政机关、事业单位和社会组织网上名称等相关工作;承办市委编办交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

市委编办预算包括:机关预算、所属事业单位预算。

纳入市委编办 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共济宁市委机构编制委员会办公室机关
- 2、济宁市机构编制电子政务中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门（单位）：中共济宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	704.45	一、一般公共服务支出	727.02
一般公共预算	704.45	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		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	704.45	本年支出合计	727.02
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	22.57	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	727.02	支出总计	727.02







表4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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	704.45	一、一般公共服务支出	704.45	704.45		
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				
<b>本年收入合计</b>	704.45	<b>本年支出合计</b>	704.45	704.45		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计：</b>	704.45	<b>支出总计：</b>	704.45	704.45		



表6. 政府性基金预算支出表  
(不含上年结转)

部门(单位): 中共济宁市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

备注: 2020年本部门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  
(不含上年结转)

部门(单位): 中共济宁市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

说明: 中共济宁市委机构编制委员会办公室2020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（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

部门（单位）：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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	583.25	583.25
301	工资福利支出	500.84	500.84
30101	基本工资	151.75	151.75
30102	津贴补贴	174.13	174.13
30103	奖金	22.13	22.13
30107	绩效工资	44.37	44.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
30113	住房公积金	38.48	38.48
302	商品和服务支出	77.23	77.23
30201	办公费	12.78	12.78
30202	印刷费	8.00	8.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.85	6.85
30239	其他交通费用	25.40	25.40
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18
30302	退休费	2.18	2.18
30305	生活补助	1.80	1.80
30309	奖励金	1.20	1.20

表9. 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）  
（不含上年结转）

部门（单位）：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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	583.25	583.25
501	机关工资福利支出	379.03	379.03
50101	工资奖金津补贴	295.18	295.18
50102	社会保障缴费	53.07	53.07
50103	住房公积金	30.78	30.78
502	机关商品和服务支出	69.62	69.62
50201	办公经费	53.62	53.62
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	5.00	5.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
505	对事业单位经常性补助	129.42	129.42
50501	工资福利支出	121.81	121.81
50502	商品和服务支出	7.61	7.61
509	对个人和家庭的补助	5.18	5.18
50901	社会福利和救助	3.00	3.00
50905	离退休费	2.18	2.18









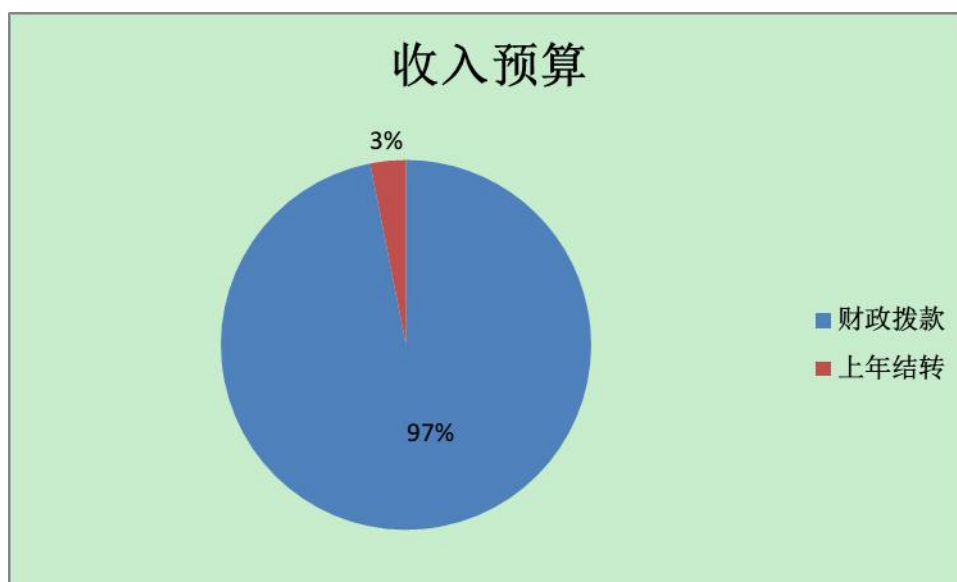
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

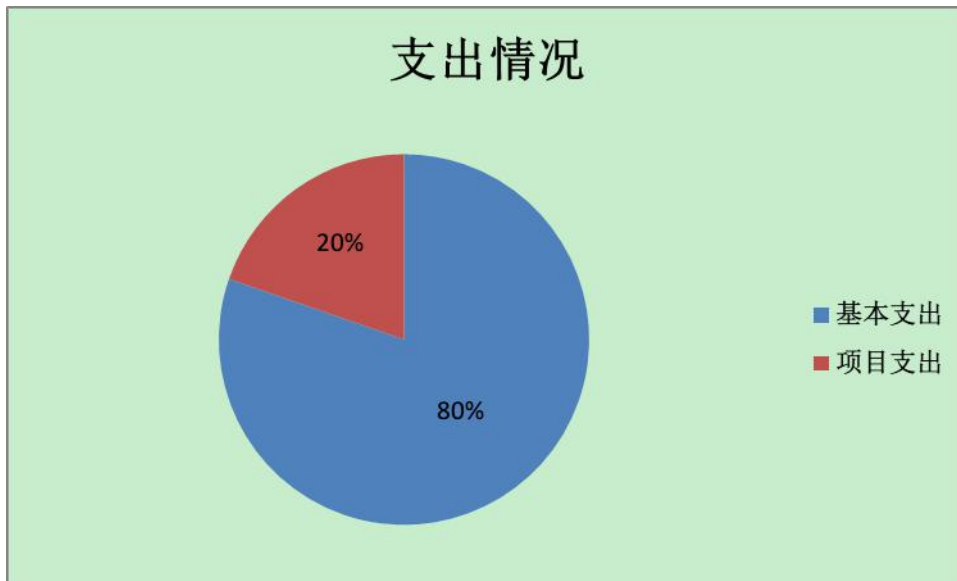
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 727.02 万元，其中：财政拨款 704.45 万元，占97%，财政专户管理资金0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，上年结转 22.57万元，占3%。



2020 年支出预算为 727.02 万元，其中：基本支出 583.73 万元，占 80%，项目支出 143.29 万元，占 20%。



### (二) 财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为704.45万元，其中：一般公共预算拨款704.45万元，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%。

2020年财政拨款支出预算为704.45万元，其中一般公共预算服务（类）支出704.45万元，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%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款704.45万元，比上年增长4%，主要是：在职人员增加，在职人员工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等人员经费增加；行政机构改革、事业单位改革、市级职能运行监管、事业单位绩效考核等任务增加，业务运行经费增加。

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为704.45万元，比上年增长4%，其中：一般公共预算服务（类）支出704.45

万元，占 100%。具体情况如下：

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（项）支出 453.83 万元，比上年增长 2%，主要是在职人员增加，在职人员工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等人员经费增加。

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 121.2 万元，比上年减少 18%，主要是 2019 年基本完成行政机构改革，2020 年市委编办承担机构改革任务调整，相应业务运行经费减少。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 129.42 万元，比上年增长 53%，主要是在职人员增加，在职人员工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等人员经费增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 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

本部门 2020 年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 583.25 万元，其中：

人员经费 506.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 77.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 17.8 万元，其中：财政拨款安排 17.8 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。政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：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 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置费增加（0 万元、公务用车运行维护费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

### （三）机关运行经费情况说明

2020 年中共济宁市委编办 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 69.62 万元。较 2019 年预算减少 8.27 万元，减少 11%，主要原因是 2019 年基本完成行政机构改革，2020 年市委编办承担机构改革任务调整，办公经费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等经费减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委编办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；市委编办单位价值 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年市委编办项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 10 万元。

## 2020 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:	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	1、加强机构编制管理机关的政务信息化建设。2、推进党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识的基础工作。3、注册和使用规范的中文域名，是网民安全上网，放心办事的基本保障。				1、加强机构编制管理机关的政务信息化建设。2、推进党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识的基础工作。3、注册和使用规范的中文域名，是网民安全上网，放心办事的基本保障。		
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	500 个	成本指标	按上级文件要求，每个域名注册运行费标准为 200 元	200 元/个
		质量指标	机关事业单位注册符合率	100%	时效指标	对新机构或已到期域名进行注册	实时进行
	效益指标	社会效益	网民识别真假网站，安全上网查询。	准确、可信、高效	社会效益	安全上网网民数量	较上年增加 2%
		社会效益	加强机构编制管理机关的政务信息化建设	显著	可持续影响指标	识别党政机关和事业单位网站与企业，社会组织网站的不同。	准确、可信、高效
	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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指市级行政单位（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（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）**

**一般行政管理事务（项）：**反映 xx 部门行政单位（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。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）**  
**事业运行（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。