

2021 年中共荣成市委
机构编制委员会办公
室预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

主要职能

涉密不予公开。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 161.7 | 一、一般公共服务支出 | 130.6 |
| 一般公共预算 | 161.7 | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | 12.8 |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.9 |
| | | 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 | 11.4 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 161.7 | 本年支出合计 | 161.7 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 161.7 | 支出总计 | 161.7 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编码 | 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 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 |
| | | | | | | | 经费拨款(补助) | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | | 中共荣成市委 机构编制委员会 办公室 | 161.7 | 161.7 | 161.7 | | | | | | | | | | | |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | 人力资源事务 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 行政运行 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 一般行政管理事务 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | | | | | | | | | | | |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 行政事业单位医疗 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支出 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合 计 | 161.7 | 149.6 | 12.1 |
| 145 | | | | 中共荣成市委机构编制委员会办公室 | 161.7 | 149.6 | 12.1 |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | 130.6 | 118.5 | 12.1 |
| | | 10 | | 人力资源事务 | 130.6 | 118.5 | 12.1 |
| | | | 01 | 行政运行 | 118.5 | 118.5 | |
| | | | 02 | 一般行政管理事务 | 12.1 | | 12.1 |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.8 | 12.8 | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 6.9 | 6.9 | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.9 | 6.9 | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 | |
| | | | 02 | 事业单位医疗 | 1.4 | 1.4 | |
| | | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 11.4 | 11.4 | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 11.4 | 11.4 | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 | |

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款 | 161.7 | 一、一般公共服务支出 | 130.6 | 130.6 | | |
| 一般公共预算 | 161.7 | 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 | | | | |
| | | 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 | 12.8 | 12.8 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.9 | 6.9 | | |
| | | 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 | 11.4 | 11.4 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 161.7 | 本年支出合计 | 161.7 | 161.7 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 161.7 | 支出总计 | 161.7 | 161.7 | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 功能分类 | | | 2021 年预算 | | | |
|------|----|----|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 161.7 | 149.6 | 12.1 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 130.6 | 118.5 | 12.1 |
| | 10 | | 人力资源事务 | 130.6 | 118.5 | 12.1 |
| | | 01 | 行政运行 | 118.5 | 118.5 | |
| | | 02 | 一般行政管理事 务 | 12.1 | | 12.1 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.8 | 12.8 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|------|--|
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.5 | 12.5 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.9 | 6.9 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.9 | 6.9 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.4 | 1.4 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.4 | 11.4 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11.4 | 11.4 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 功能分类 | | | 2021 年预算 | | | |
|------|---|---|----------|-----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：中共荣成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，故此表无数据。

表 7-1. 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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|----------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 149.6 | 149.6 |
| 301 | 工资福利支出 | 132.5 | 132.5 |
| 30101 | 基本工资 | 40.0 | 40.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.9 | 45.9 |
| 30103 | 奖金 | 8.4 | 8.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.1 | 7.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.5 | 12.5 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.9 | 6.9 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.1 | 17.1 |
| 30201 | 办公费 | 1.6 | 1.6 |
| 30202 | 印刷费 | 0.6 | 0.6 |
| 30207 | 邮电费 | 1.3 | 1.3 |
| 30211 | 差旅费 | 2.5 | 2.5 |
| 30215 | 会议费 | 0.6 | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 1.5 | 1.5 |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | 0.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.3 | 7.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 |

表 7-2. 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）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 149.6 | 149.6 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 132.5 | 132.5 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.4 | 101.4 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 19.7 | 19.7 |
| 50103 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 17.1 | 17.1 |
| 50201 | 办公经费 | 14.9 | 14.9 |
| 50202 | 会议费 | 0.6 | 0.6 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 |

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021 年预算数 | |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 161.7 | 161.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.6 | 130.6 |
| 20110 | 人力资源事务 | 130.6 | 130.6 |
| 2011001 | 行政运行 | 118.5 | 118.5 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 12.1 | 12.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.8 | 12.8 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.5 | 12.5 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.5 | 12.5 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.9 | 6.9 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.9 | 6.9 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.4 | 1.4 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.4 | 11.4 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.4 | 11.4 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 |

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | 2021 年预算数 | |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 161.7 | 161.7 |
| 301 | 工资福利支出 | 132.5 | 132.5 |
| 30101 | 基本工资 | 40.0 | 40.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.9 | 45.9 |
| 30103 | 奖金 | 8.4 | 8.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.1 | 7.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.5 | 12.5 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.9 | 6.9 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.2 | 29.2 |
| 30201 | 办公费 | 1.6 | 1.6 |
| 30202 | 印刷费 | 1.1 | 1.1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.3 | 1.3 |
| 30211 | 差旅费 | 5.1 | 5.1 |
| 30215 | 会议费 | 0.6 | 0.6 |
| 30216 | 培训费 | 0.4 | 0.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
| 30218 | 专用材料费 | 8.6 | 8.6 |
| 30228 | 工会经费 | 1.5 | 1.5 |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | 0.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.3 | 7.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 |

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 2021 年预算数 | |
|--------------------|--------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 161.7 | 161.7 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 132.5 | 132.5 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.4 | 101.4 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 19.7 | 19.7 |
| 50103 | 住房公积金 | 11.4 | 11.4 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 29.2 | 29.2 |
| 50201 | 办公经费 | 18.0 | 18.0 |
| 50202 | 会议费 | 0.6 | 0.6 |
| 50203 | 培训费 | 0.4 | 0.4 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 8.6 | 8.6 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 |

表 9. 项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | | 12.1 | 12.1 | | | | | | | |
| 中共荣成市委机构 编制委员会办公室 | | 12.1 | 12.1 | | | | | | | |
| 机构改革与管理 工作经费 | 中共荣成市委机构编 制委员会办公室 | 12.1 | 12.1 | | | | | | | |

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购项目 | | 参考单价 (单价： 元) | 数量 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|--------------------|----|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 品目 | 名称 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 其他 自有 资金 | 上年 结转 |
| | | | | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：中共荣成市委机构编制委员会办公室 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“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 | |
| 145 | 中共荣成市委机 构编制委员会办 公室 | 0.2 | | | | | 0.2 |

第三部分

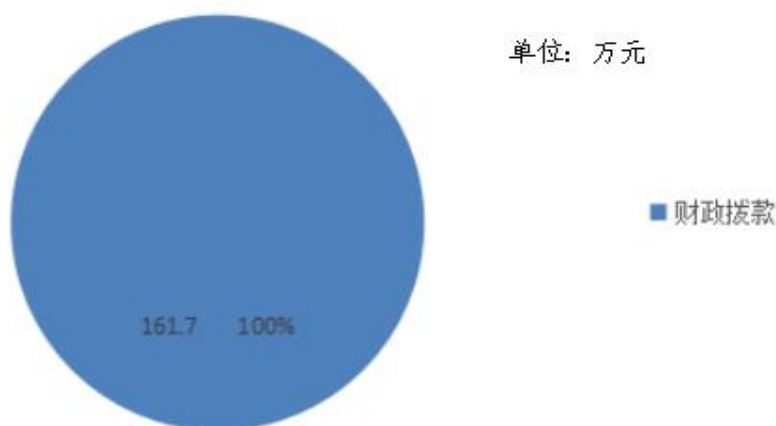
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

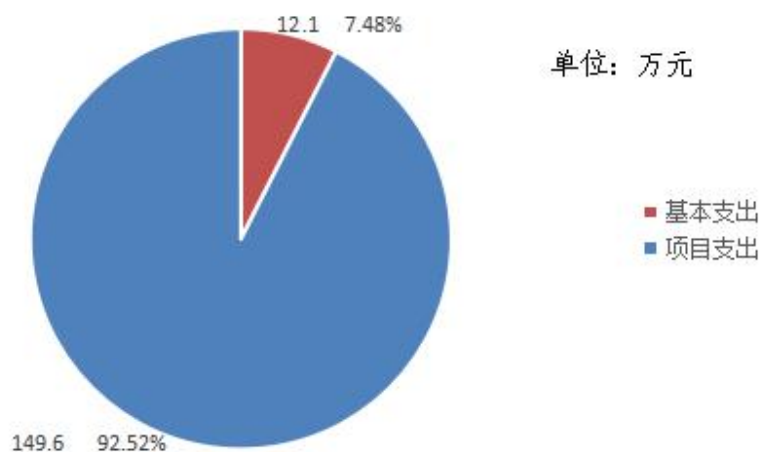
2021 年收入预算为 161.7 万元，比上年预算数减少 33.2 万元，主要原因是调出一人，使人员工资预算减少，同时压缩经费预算。其中：财政拨款 161.7 万元，占 100%。

收入预算总体情况



2021 年支出预算为 161.7 万元，比上年预算数减少 33.2 万元，主要原因是调出一人，使人员工资预算减少，同时压缩经费预算。其中：基本支出 149.6 万元，占 92.52%，项目支出 12.1 万元，占 7.48%。

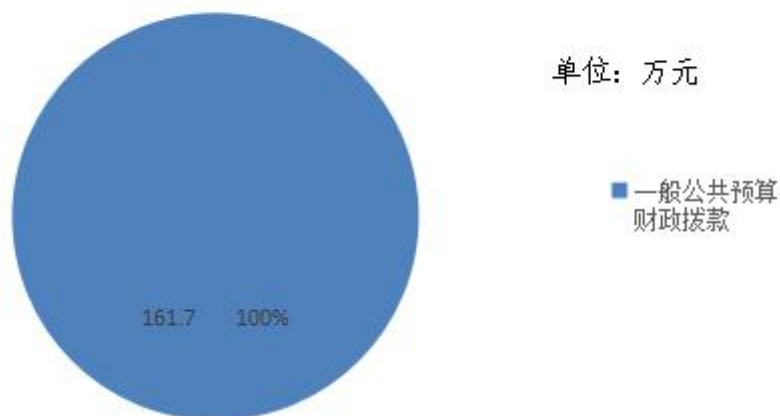
支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为161.7万元，其中：一般公共预算财政拨款161.7万元，占100%。

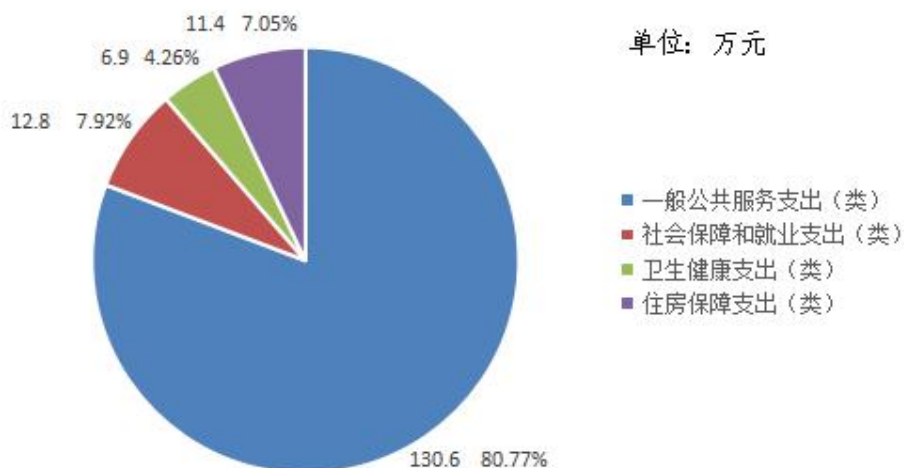
财政拨款收入预算总体情况



2021年财政拨款支出预算为161.7万元，其中：一般公共服务（类）支出130.6万元，占80.77%；社会保障和就业（类）支出12.8万元，占7.92%；卫生健康支出（类）支出6.9万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出11.4万元，占7.05%。

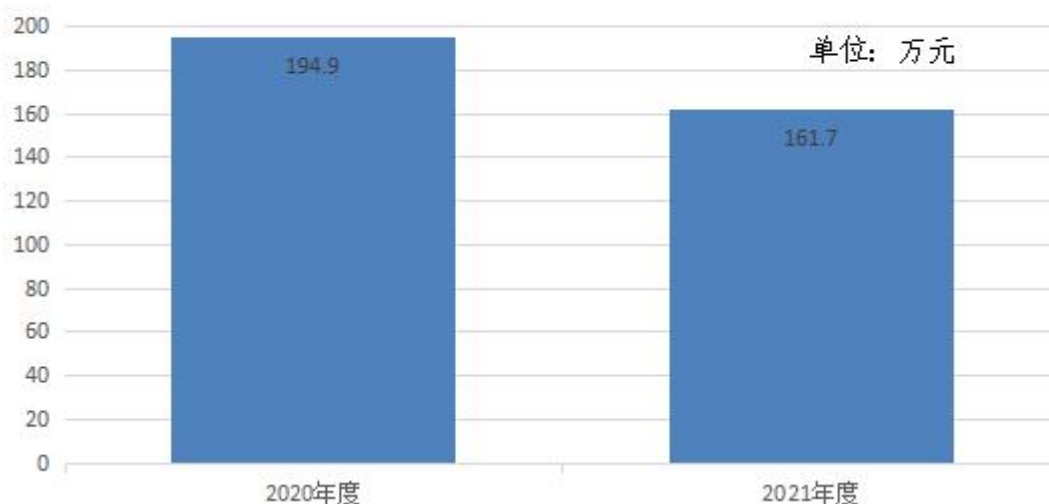
（三）一般公共预算收支情况

财政拨款支出预算总体情况



2021年一般公共预算当年拨款161.7万元，比上年下降17.03%，主要原因是调出一人，使人员工资预算减少，同时压缩经费预算。

一般公共预算当年拨款变动情况



2021年当年一般公共预算支出预算为161.7万元，比上年减少33.2万元，其中：一般公共服务（类）支出130.6万元，占80.77%；社会保障和就业（类）支出12.8万元，占7.92%；卫生健康支出（类）支出6.9万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出11.4万元，占7.05%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 130.6 万元，比上年下降 11.40%，主要原因一是调出一人，使人员工资预算减少。二是公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 12.1 万元，比上年下降 15.97%，主要原因是事业单位改革，需注册单位数减少，同时财政统一压缩项目开支。

3、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）12.5 万元，比上年下降 6.02%，主要原因是调出一人，需缴纳保险减少。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）支出 0.3 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）支出 5.1 万元，比上年下降 8.93%，主要原因是供养减少一人，预算数减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）支出 1.4 万元，比上年预算数增长 7.69%，主要原因是人员工资正常增长，预算数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）支出 0.4 万元，比上年预算数增加 0 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 11.4 万元，比上年预算增加 0 万元。

（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 0%，主要是无政府性基金收入。

中共荣成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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 149.6 万元，其中：人员经费 132.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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。

公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（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 0.2 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 0.2 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.2万元，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0.2万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无此项任务安排。公务用车购置费持平的主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费持平的主要原因是无此项支出。公务接待费减少的主要原因是按要求压缩支出0.2万元。

（三）机关运行经费情况

2021年中共荣成市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17.1万元。较2020年预算减少1.6万元，下降8.5%，主要原因是压缩机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年中共荣成市委机构编制委员会办公室项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款12.1万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位

中共荣成市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---|-------|--------------|
| 项目名称 | 机构改革与管理工作经费 | 项目类型 | 001-业务类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 张以帅 | 联系人 | 龙俊宇 | 联系电话 | 0631-7561642 |
| 项目起止时间 | 2021-01 | 至 | 2021-12 | | |
| 项目总金额 | 12.1 | 本年度项目金额 | 12.1 | | |
| 上年度项目总金额 | 22.2 | 上年度项目金额 | 13.5 | | |
| 项目概况 | 到济南参加上级组织的机构改革工作培训，0.3*4人次=1.2；到青岛潍坊等地学习外市区改革经验，0.1*10人次=1；去省、威海汇报并送审有关材料，0.06*5=0.3、0.01*10次=0.1；工作方案及审批文件装订印刷，0.5万元；事业单位改革方案培训会，约70个单位参加。会议室0.16、餐费40*60=0.24；保证全市机关事业单位中文域名运行安全顺畅，200元*430个（行政70、事业360），需中文域名运行费8.6万元。 | | | | |
| 立项依据 | 《山东省人民政府职能转变和机构改革实施意见》鲁编【2014】10号《事业单位监督管理暂行条例》〈关于进一步加强网上名称管理的通知〉（鲁编办【2016】187号） | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为了确保我市机构改革与管理工作的顺利开展。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 我市制定下发的机构改革实施方案、上级下发的加强放管服改革相关文件 | | | | |
| 项目实施计划 | 全年实施 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按上级下发和我市制定的相关改革方案，认真组织参与人员培训，学习先进地区创新经营，开展好我市机构和事业单位改革工作；按要求对我市机关事业单位网上域名注册并确保安全运行。 | | 按上级下发和我市制定的相关改革方案，认真组织参与人员培训，学习先进地区创新经营，开展好我市机构和事业单位改革工作；按要求对我市机关事业单位网上域名注册并确保安全运行。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| 年度目标 | 效果目标 | 社会效益指标 | 开展机关事业单位机构改革、放管服改革，全面提升政府服务效能。 | 满意 | |
| | | | 按要求对我市机关事业单位网上域名注册并确保安全运行。注册率达标 | 98% | |

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------------------------|------|--|
| 年度目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 逐步优化政府职能，全面建设群众满意服务型政府， | 满意 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意度达到标准 | 95% | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 单位域名注册全覆盖 | 430 | |
| | | 质量指标 | 改革各项指标达到上级要求，个性化指标符合我市情况。 | 适合 | |
| | | | 单位注册达到要求，安全运行网上域名。 | 满意 | |
| | | 时效指标 | 域名注册及时，运行有保障 | 按时注册 | |
| | | 成本指标 | 满足培训和差旅要求 | 3.5 | |
| | 注册全市机关事业单位 | | 8.6 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 100% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指县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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。