

2019年中共沂南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 2019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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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）负责全县各级机关、事业单位机构改革和机构编制管理有关工作。

（二）负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理。

（三）制定全县事业单位登记管理实施办法并组织实施。

（四）依法对全县事业单位进行登记管理；负责机构编制实名制管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

中共沂南县委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共沂南县委机构编制委员会办公室本级预算。

纳入中共沂南县委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称               | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1  | 中共沂南县委机构编制委员会办公室本级 |    |

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共沂南县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（按功能分类）       | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 212.05 | 一、一般公共服务支出      | 170.82 |
| 一般公共预算       | 212.05 | 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、附属单位上缴收入   |        | 八、社会保障和就业支出     | 21.20  |
| 六、其他收入       |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|              |        | 十、卫生健康支出        | 6.89   |
|              |        | 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       | 13.14  |
|              |        | 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        |        |
| 本年收入合计       | 212.05 | 本年支出合计          | 212.05 |
| 事业基金弥补收支差额   |        |                 |        |
| 上年结转结余       |        | 年终结转结余          |        |
| 上级补助收入       |        |                 |        |
| 收入总计         | 212.05 | 支出总计            | 212.05 |

表2. 收入预算表

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称           | 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转     |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|----------|--------------------|------|----|----|-----------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------|----|----------------------|----|---------------------|----------------------|--|
|          |                    | 类    | 款  | 项  |           |        | 小计     | 一般公共预算               |    | 其中：财政拨款结转           |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 上年<br>结转 |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    |      |    |    |           |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 小计 | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |  |
|          |                    |      |    |    |           |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |  |
|          |                    |      |    |    | 合计        | 212.05 | 212.05 | 212.05               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
| 112      | 中共沂南县委机构编制委员会办公室   |      |    |    |           | 212.05 | 212.05 | 212.05               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
| 112001   | 中共沂南县委机构编制委员会办公室本级 |      |    |    |           | 212.05 | 212.05 | 212.05               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    | 201  |    |    | 一般公共服务支出  | 170.82 | 170.82 | 170.82               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    |      | 10 |    | 人力资源事务    | 160.82 | 160.82 | 160.82               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    | 201  | 10 | 01 | 行政运行      | 160.82 | 160.82 | 160.82               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    |      | 32 |    | 组织事务      | 10.00  | 10.00  | 10.00                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务  | 10.00  | 10.00  | 10.00                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    | 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 21.20  | 21.20  | 21.20                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |
|          |                    |      | 05 |    | 行政事业单位离退休 | 21.20  | 21.20  | 21.20                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |          |                      |    |                      |    |                     |                      |  |

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|----------|------|----|----|------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |          | 类    | 款  | 项  |                  |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |          |      |    |    |                  |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |          |      |    |    |                  |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |          | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20 | 21.20  | 21.20                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.89  | 6.89   | 6.89                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.89  | 6.89   | 6.89                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.47  | 6.47   | 6.47                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          | 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42  | 0.42   | 0.42                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          | 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.14 | 13.14  | 13.14                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          |      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.14 | 13.14  | 13.14                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |          | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.14 | 13.14  | 13.14                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |



表3. 支出预算表

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|--------------------|------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|
|        |                    | 类    | 款  | 项  |                      |        |        |       |
|        |                    |      |    |    | 合计                   | 212.05 | 197.05 | 15.00 |
| 112    | 中共沂南县委机构编制委员会办公室   |      |    |    |                      | 212.05 | 197.05 | 15.00 |
| 112001 | 中共沂南县委机构编制委员会办公室本级 |      |    |    |                      | 212.05 | 197.05 | 15.00 |
|        |                    | 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 170.82 | 155.82 | 15.00 |
|        |                    |      | 10 |    | 人力资源事务               | 160.82 | 155.82 | 5.00  |
|        |                    | 201  | 10 | 01 | 行政运行                 | 160.82 | 155.82 | 5.00  |
|        |                    |      | 32 |    | 组织事务                 | 10.00  |        | 10.00 |
|        |                    | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务             | 10.00  |        | 10.00 |
|        |                    | 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 21.20  | 21.20  |       |
|        |                    |      | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 21.20  | 21.20  |       |
|        |                    | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 21.20  | 21.20  |       |
|        |                    | 210  |    |    | 卫生健康支出               | 6.89   | 6.89   |       |
|        |                    |      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 6.89   | 6.89   |       |
|        |                    | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 6.47   | 6.47   |       |
|        |                    | 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.42   | 0.42   |       |
|        |                    | 221  |    |    | 住房保障支出               | 13.14  | 13.14  |       |
|        |                    |      | 02 |    | 住房改革支出               | 13.14  | 13.14  |       |
|        |                    | 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 13.14  | 13.14  |       |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共沂南县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              | 合计     | 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   | 212.05 | 一、一般公共服务支出      | 170.82 | 170.82 |         |          |
| 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     | 21.20  | 21.20  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.89   | 6.89   |         |          |
|            |        | 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       | 13.14  | 13.14  |         |          |
|            |        | 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        |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 212.05 | 本年支出合计          | 212.05 | 212.05 |         |          |
| 上年结转结余     |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 收入总计       | 212.05 | 支出总计            | 212.05 | 212.05 |         |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|--------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |                    | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|        |                    |      |    |    | 合计               | 212.05 | 197.05 | 15.00 |
| 112    | 中共沂南县委机构编制委员会办公室   |      |    |    |                  | 212.05 | 197.05 | 15.00 |
| 112001 | 中共沂南县委机构编制委员会办公室本级 |      |    |    |                  | 212.05 | 197.05 | 15.00 |
|        |                    | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 170.82 | 155.82 | 15.00 |
|        |                    |      | 10 |    | 人力资源事务           | 160.82 | 155.82 | 5.00  |
|        |                    | 201  | 10 | 01 | 行政运行             | 160.82 | 155.82 | 5.00  |
|        |                    |      | 32 |    | 组织事务             | 10.00  |        | 10.00 |
|        |                    | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |
|        |                    | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.20  | 21.20  |       |
|        |                    |      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 21.20  | 21.20  |       |
|        |                    | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20  | 21.20  |       |
|        |                    | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.89   | 6.89   |       |
|        |                    |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.89   | 6.89   |       |
|        |                    | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.47   | 6.47   |       |
|        |                    | 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   |       |
|        |                    | 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.14  | 13.14  |       |
|        |                    |      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.14  | 13.14  |       |
|        |                    | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.14  | 13.14  |       |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

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 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

中共沂南县委机构编制委员会办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表7. 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）

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2019年预算数 |                 |
|----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共<br>预算安排 |
|          |       | 合计             | 197.05   | 197.05          |
| 301      |       | 工资福利支出         | 174.33   | 174.33          |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 55.87    | 55.87           |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 69.08    | 69.08           |
| 301      | 30103 | 奖金             | 8.15     | 8.15            |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.20    | 21.20           |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.36     | 6.36            |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53     | 0.53            |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 13.14    | 13.14           |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 22.72    | 22.72           |
| 302      | 30201 | 办公费            | 3.15     | 3.15            |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 3.16     | 3.16            |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 1.00     | 1.00            |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 0.80     | 0.80            |
| 302      | 30216 | 培训费            | 0.50     | 0.50            |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 0.10     | 0.10            |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 1.96     | 1.96            |
| 302      | 30229 | 福利费            | 0.17     | 0.17            |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 11.88    | 11.88           |

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 |            |           |                  |  |          |        |      |
|------|------|------|---|---|------|------|----|------|------------|-----------|------------------|--|----------|--------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |      |    | 合计   | 财政拨款收入     |           |                  |  | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |  |          |        |      |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |            |           |                  |  |          |        |      |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |            |           |                  |  |          |        |      |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |            |           |                  |  |          |        |      |

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共沂南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计                 | 0.10 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.10  |
| 112    | 中共沂南县委机构编制委员会办公室   | 0.10 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.10  |
| 112001 | 中共沂南县委机构编制委员会办公室本级 | 0.10 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.10  |

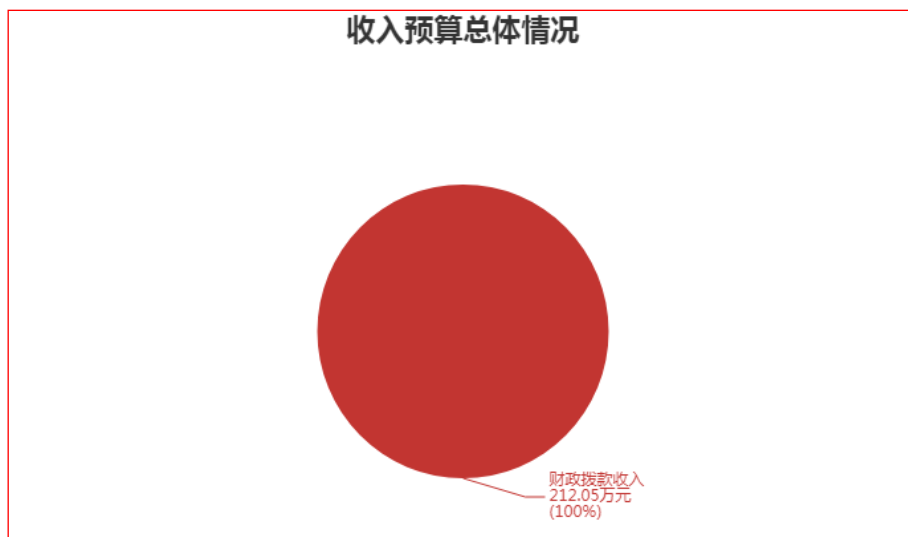
### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明



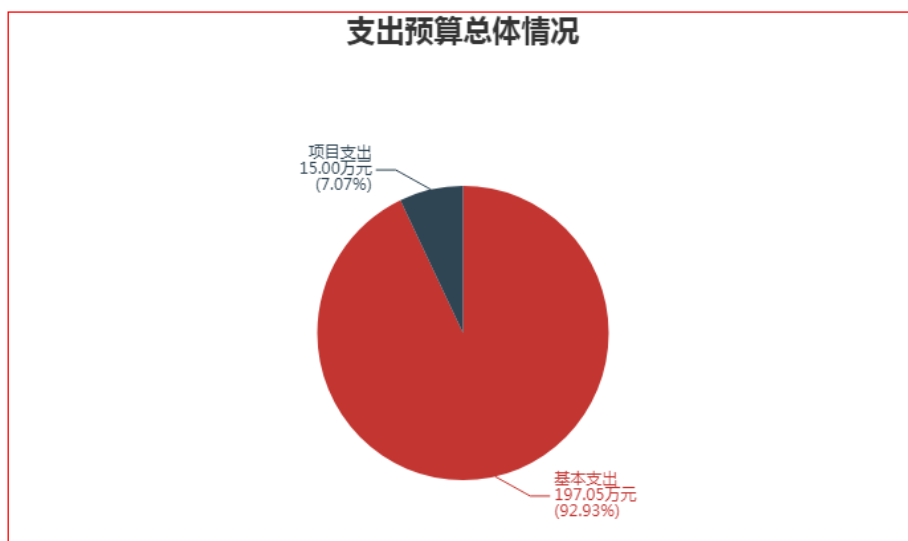
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为212.05万元，其中：财政拨款212.05万元，占100%。

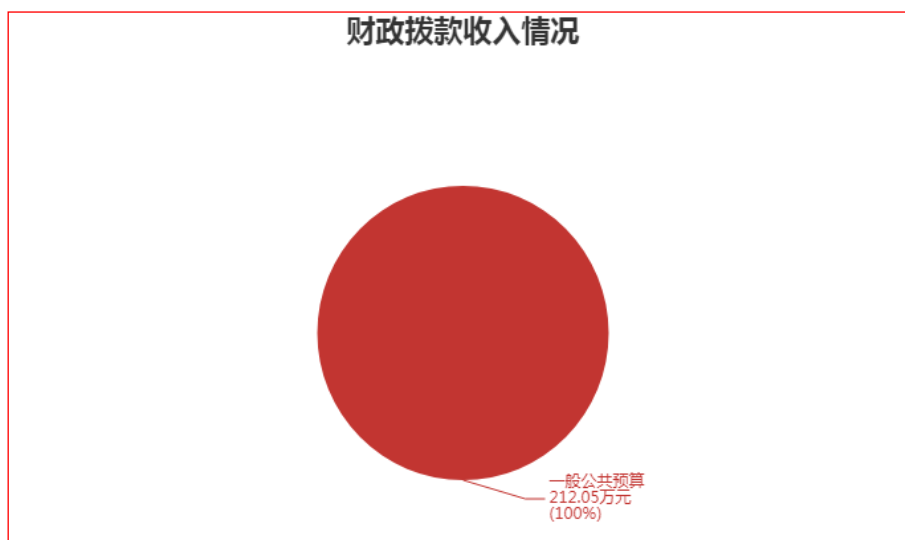


2019年支出预算为212.05万元，其中：基本支出197.05万元，占92.93%，项目支出15.00万元，占7.07%。

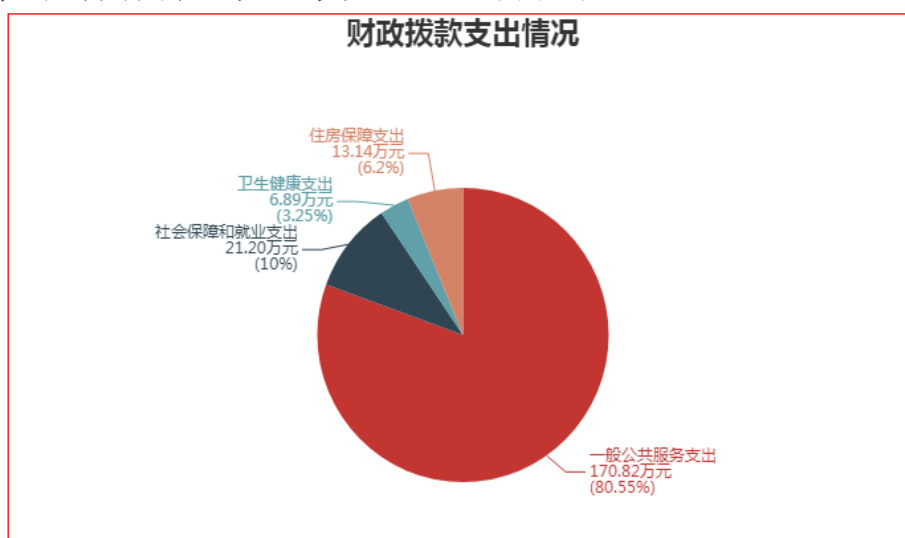


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为212.05万元，其中：一般公共预算212.05万元，占100%。

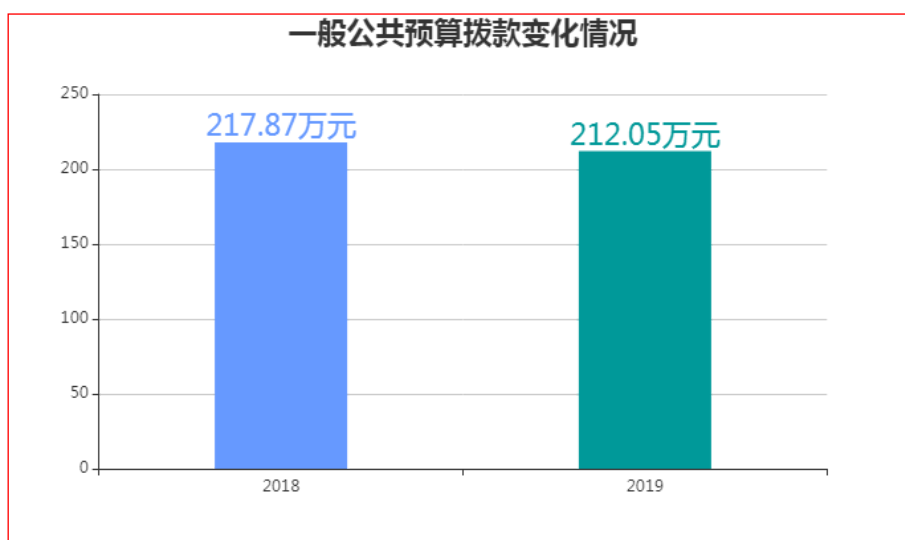


2019年财政拨款支出预算为212.05万元，其中：一般公共服务（类）支出170.82万元，占80.55%；社会保障和就业（类）支出21.20万元，占10.00%；卫生健康（类）支出6.89万元，占3.25%；住房保障（类）支出13.14万元，占6.20%。

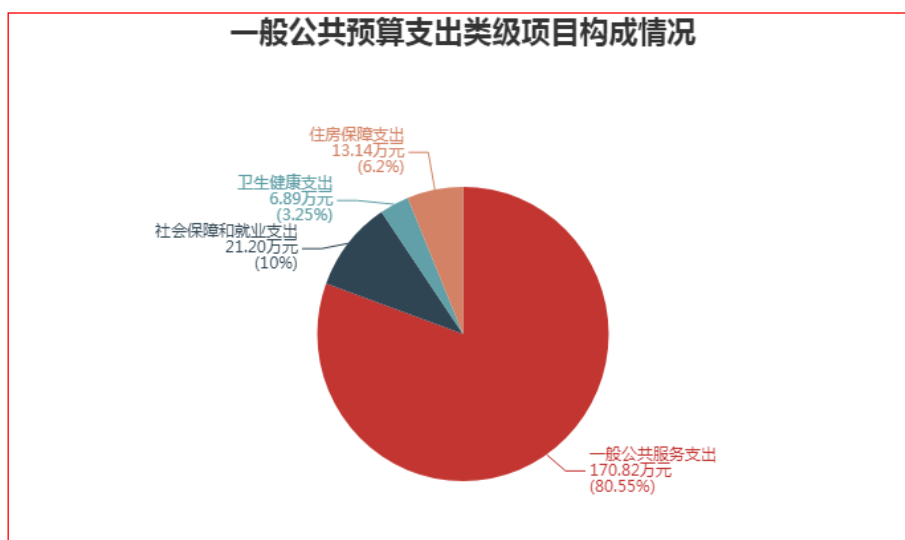


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款212.05万元，比上年下降2.67%，主要是与去年相比人员减少。



2019年一般公共预算支出预算为212.05万元，比上年下降2.67%，其中：一般公共服务（类）支出170.82万元，占80.55%；社会保障和就业（类）支出21.20万元，占10.00%；卫生健康（类）支出6.89万元，占3.25%；住房保障（类）支出13.14万元，占6.20%。



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160.82万元，比上年下降8.73%，主要是2019年将中文域名费项目列入了一般行政管理事务项。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，去年无预算，主要是2019年将中文域名费项目列入了该项，2018年该项目在行政运行项。

3. 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）支出21.20万元，比上

年下降0.75%，主要是与去年相比人员减少。

4. 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6.47万元，比上年增长0.94%，主要是2018年将财政对工伤保险基金的补助0.53万元和在职大额医疗保险0.11万元单列科目。行政单位医疗（项）共计7.05，今年下降主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.42万元，去年无预算，主要是2019年预算将行政事业单位医疗（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）均列为行政事业单位医疗项、财政对工伤保险基金的补助和其他财政对社会保险基金的补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.14万元，比上年下降0.90%，主要是与去年相比人员减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中共沂南县委机构编制委员会办公室2019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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算197.05万元，其中：

人员经费174.33万元，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。

公用经费22.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019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**

2019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。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年中共沂南县委机构编制委员会办公室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22.72万元，较2018年预算减少0.52万元，下降2.24%，主要原因是人员减少，压减开支。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中共沂南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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019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**

2019年中共沂南县委机构编制委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款15.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县机构编制委员会办公室

填报日期：2018年10月31日

|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         | 沂南县编办机构编制系统运行维护项目                                                                                                                         |                                                                                     | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br>专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门         | 中共沂南县委机构编制委员会办公室                                                                                                                          |                                                                                     | 项目实施单位 | 中共沂南县委机构编制委员会办公室电子政务管理科                                                                                                                                                                                |  |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目期限         | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                  |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：                                                                                                                                     | 5                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              | 财政拨款                                                                                                                                      | 5                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              | 经营性收入                                                                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              | 其他                                                                                                                                        |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 测算依据及说明      | 根据《山东省机构编制委员会办公室关于引发山东省“智慧编办”建设方案的通知》鲁办发[2017]78号文件规定，以及历年来机构编制系统运行维护产生的费用估算，印刷费大概需要约2万元，相关办公耗材约3万元。                                      |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目单位职能概述     | 机构编制管理、事业单位管理、放管服改革、法人治理、事业单位绩效考核。                                                                                                        |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目概况、主要内容及用途 | 事业单位机构编制系统在日常使用中会产生很多维护、管理、统计、办公设备的使用、材料的打印等费用。                                                                                           |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                    | 《山东省机构编制委员会办公室关于印发山东省“智慧编办”建设方案的通知》鲁办发[2017]78号文件，机构编制系统是省委研发的系统，在日常运行维护过程中会产生大量费用。 |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              | 该系统主要负责管理全县机构及其在编人员的各项基础信息，是进行机构编制管理的主要工具。                                          |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                    | 开始时间                                                                                |        | 完成时间                                                                                                                                                                                                   |  |
|              | 机构编制系统管理运行                                                                                                                                | 2019. 1                                                                             |        | 2019. 12                                                                                                                                                                                               |  |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××年）                                                                                                                         |                                                                                     |        | 2019年度目标                                                                                                                                                                                               |  |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |        | 机构编制系统全年正常运行                                                                                                                                                                                           |  |

|      |           |           |        |        |           |                      |      |  |
|------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------|------|--|
| 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  |  |
|      | 产出指标      | 数量指标      | 指标1:   |        | 数量指标      | 使用系统电脑台数             | 8    |  |
|      |           |           | 指标2:   |        |           | 与系统相连接的打印机           | 4    |  |
|      |           | 质量指标      | 指标1:   |        | 质量指标      | 系统运行率                | 100% |  |
|      |           | 时效指标      | 指标1:   |        | 时效指标      | 系统维护及时率              | 100% |  |
|      |           |           | 指标2:   |        |           |                      |      |  |
|      |           | 成本指标      | 指标1:   |        | 成本指标      | 设备维护                 | 1万元  |  |
|      |           |           | 指标2:   |        |           | 办公耗材                 | 2万元  |  |
|      |           |           | .....  |        |           | 网络运行费                | 1万元  |  |
|      |           | .....     |        | 业务学习培训 |           | 1万元                  |      |  |
|      |           | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标1:   |           | 经济效益指标               | 指标1: |  |
|      | 指标2:      |           |        |        | 指标2:      |                      |      |  |
|      | 社会效益指标    |           | 指标1:   |        | 社会效益指标    | 满足机构编制管理需求           | 良好   |  |
|      | 生态效益指标    |           | 指标1:   |        | 生态效益指标    | 机构编制系统对深化行政管理体制的促进作用 | ≥95% |  |
|      | 可持续影响指标   |           | 指标1:   |        | 可持续影响指标   | 是否建立机构编制系统的长效运行保障机制  | 是    |  |
|      |           |           | 指标2:   |        |           | 机构编制系统维护的可持续性        | 可持续  |  |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |        | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率              | 100% |  |
|      |           |           | 指标2:   |        |           | 服务对象满意率              | 100% |  |
|      | 其他需要说明的问题 |           |        |        |           |                      |      |  |

项目单位填报人：刘林红

联系电话：0539-3259498

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委机构编制委员会办公室

填报日期：2018年10月31日

|                |                                                                                                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 县编办政务和公益专用中文域名                                                                                                                            |                                                                                                                            | 项目类别     | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br>专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门           | 中共沂南县委机构编制委员会办公室                                                                                                                          |                                                                                                                            | 项目实施单位   | 中共沂南县委机构编制委员会办公室电子政务管理科                                                                                                                                                                                |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目期限           | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                  |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                     | 10                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 财政拨款                                                                                                                                      | 10                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 其他资金                                                                                                                                      |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 经营性收入                                                                                                                                     |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 其他                                                                                                                                        |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 测算依据及说明        | 省、市、县级一个政务或公益中文域名每年收费为200元/年，注册中文域名单位数量500个，500*200=10万元。                                                                                 |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目单位职能概述       | 机构编制管理、事业单位管理、放管服改革、法人治理、事业单位绩效考核。                                                                                                        |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目概况、主要内容及用途   | 政务和公益专用中文域名是我国党政群机关和事业单位的专用网上名称，是社会公众使用中文访问党政群机关和事业单位网站便捷、准确的绿色通道。                                                                        |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                    | 中央编办发【2009】4号关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知，鲁编办【2009】50号关于做好我省政务和公益专用中文域名注册工作的通知。政务和公益机构域名注册管理中心印发关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知 |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              | 便于公众通过特定的标识和后缀识别网站的性质和功能，有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，有利于维护国家主权和信息安全，维护机关事业单位的知识产权等合法权益，促进机关事业单位依法行政。                     |          |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                    | 开始时间                                                                                                                       | 完成时间     |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 完成全县域名注册                                                                                                                                  | 2019. 1                                                                                                                    | 2019. 12 |                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 中期目标（20**年—20**年）                                                                                                                         |                                                                                                                            | 2019年度目标 |                                                                                                                                                                                                        |



|           |       |           |      |     |                |           |      |
|-----------|-------|-----------|------|-----|----------------|-----------|------|
| 总体目标      |       |           |      |     | 保证全县中文域名网站安全使用 |           |      |
| 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  |
|           | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: |     | 数量指标           | 单位个数      | 500  |
|           |       |           | 指标2: |     |                |           |      |
|           |       | 质量指标      | 指标1: |     | 质量指标           | 中文域名正常运行率 | 100% |
|           |       | 时效指标      | 指标1: |     | 时效指标           | 完成及时率     | 100% |
|           |       |           | 指标2: |     |                | 中文域名续费及时率 | 100% |
|           |       | 成本指标      | 指标1: |     | 成本指标           | 单位缴费合计    | 10万元 |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1: |     | 经济效益指标         | 指标1:      |      |
|           |       |           | 指标2: |     |                | 指标2:      |      |
|           |       | 社会效益指标    | 指标1: |     | 社会效益指标         | 群众知晓率     | 100% |
|           |       |           | 指标2: |     |                | 单位使用率     | 100% |
|           |       | 生态效益指标    | 指标1: |     | 生态效益指标         | 指标1:      |      |
|           |       |           | 指标2: |     |                | 指标2:      |      |
|           |       | 可持续影响指标   | 指标1: |     | 可持续影响指标        | 网站正常使用年限  | 1年   |
|           |       |           | 指标2: |     |                |           |      |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |     | 服务对象满意度指标      | 上级部门满意度   | 100% |
|           |       |           | 指标2: |     |                | 服务单位满意度   | 100% |
| 其他需要说明的问题 |       |           |      |     |                |           |      |

项目单位填报人：刘林红

联系电话：0539-3259498

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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）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。

**十五、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

**十六、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。

**十七、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、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。