

2019年郯城县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

郟城县机构编制委员会办公室是县委编委的办事机构，承担县委编委日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，县委县政府派出机构，群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责全县机关和事业单位用编进人计划审核或备案。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订乡镇（街道）行政管理体制改革方案并组织实施。负责县级议事协调机构设置或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）、县委县政府派出机构之间职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施。审核全县事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员编制结构比例等事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全县事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县乡两级权责清单，推进全县相对集中许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。负责全县机构编制系统信息化工作。组织开展全县机关履职评估工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

郯城县机构编制委员会办公室部门预算包括：郯城县机构编制委员会办公室本级。

纳入郯城县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	郯城县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：郟城县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	242.96	一、一般公共服务支出	198.76
一般公共预算	242.96	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、财政专户核拨资金		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	22.80
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		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	12.58
		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	242.96	本年支出合计	242.96
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	242.96	支出总计	242.96

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县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	财政拨款收入				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	用事业基本 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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	242.96	242.96	242.96																
111	郯城县机构 编制委员会 办公室					242.96	242.96	242.96																
111001	郯城县机构 编制委员会 办公室本级					242.96	242.96	242.96																
		201			一般公共服 务支出	198.76	198.76	198.76																
			10		人力资源事 务	198.76	198.76	198.76																
		201	10	01	行政运行	168.76	168.76	168.76																
		201	10	02	一般行政管 理事务	30.00	30.00	30.00																
		208			社会保障和 就业支出	22.80	22.80	22.80																
			05		行政事业单 位离退休	22.04	22.04	22.04																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.04	22.04	22.04																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
		99			其他社会保 障和就业支 出	0.76	0.76	0.76																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.76	0.76	0.76																
		210			卫生健康支 出	8.82	8.82	8.82																
			11		行政事业单 位医疗	8.82	8.82	8.82																
		210	11	01	行政单位医 疗	7.57	7.57	7.57																
		210	11	02	事业单位医 疗	1.25	1.25	1.25																
		221			住房保障支 出	12.58	12.58	12.58																
			02		住房改革支 出	12.58	12.58	12.58																
		221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	12.58																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县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	242.96	212.96	30.00
111	郯城县机构编制委员会办公室					242.96	212.96	30.00
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级					242.96	212.96	30.00
		201			一般公共服务支出	198.76	168.76	30.00
			10		人力资源事务	198.76	168.76	30.00
		201	10	01	行政运行	168.76	168.76	
		201	10	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	22.80	22.80	
			05		行政事业单位离退休	22.04	22.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
			99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
		210			卫生健康支出	8.82	8.82	
			11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	
		210	11	01	行政单位医疗	7.57	7.57	
		210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	
		221			住房保障支出	12.58	12.58	
			02		住房改革支出	12.58	12.58	
		221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郾城县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、一般公共预算财政拨款	242.96	一、一般公共服务支出	198.76	198.76		
二、政府性基金预算财政拨款		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	22.80	22.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.82	8.82		
		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	12.58	12.58		
		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	242.96	本年支出合计	242.96	242.96		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	242.96	支出总计	242.96	242.96		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县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	242.96	212.96	30.00
111	郯城县机构编制委员会办公室					242.96	212.96	30.00
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级					242.96	212.96	30.00
		201			一般公共服务支出	198.76	168.76	30.00
			10		人力资源事务	198.76	168.76	30.00
		201	10	01	行政运行	168.76	168.76	
		201	10	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	22.80	22.80	
			05		行政事业单位离退休	22.04	22.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
			99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
		210			卫生健康支出	8.82	8.82	
			11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	
		210	11	01	行政单位医疗	7.57	7.57	
		210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	
		221			住房保障支出	12.58	12.58	
			02		住房改革支出	12.58	12.58	
		221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县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				

郟城县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：郟城县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 预算安排
		合计	212.96	212.96
301		工资福利支出	185.36	185.36
301	30101	基本工资	64.46	64.46
301	30102	津贴补贴	71.28	71.28
301	30103	奖金	5.37	5.37
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82
301	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
301	30113	住房公积金	12.58	12.58
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	27.60	27.60
302	30201	办公费	4.05	4.05
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30214	租赁费	0.48	0.48
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.60	0.60
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	2.62	2.62
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	10.98	10.98
302	30299	其他商品和服务支出	1.37	1.37

表8. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						26.52	26.52	26.52	26.52					
						货 物	20.52	20.52	20.52	20.52					
111	郯城县机构编制委员会办公室						20.52	20.52	20.52	20.52					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级						20.52	20.52	20.52	20.52					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	喷墨打印机	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	碳粉	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	台、桌类	0.15	0.15	0.15	0.15					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	存储设备	0.10	0.10	0.10	0.10					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	激光打印机	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	路由器	0.05	0.05	0.05	0.05					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	屏风及架类	0.10	0.10	0.10	0.10					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	硒鼓	0.30	0.30	0.30	0.30					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	色带	0.10	0.10	0.10	0.10					

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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	平板式电脑	1.52	1.52	1.52	1.52					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	02	一般行政管理事务	平板式电脑	6.00	6.00	6.00	6.00					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	02	一般行政管理事务	台、桌类	3.60	3.60	3.60	3.60					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	1.40	1.40	1.40	1.40					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	02	一般行政管理事务	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	02	一般行政管理事务	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
						服 务	6.00	6.00	6.00	6.00					
111	郯城县机构编制委员会办公室						6.00	6.00	6.00	6.00					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级						6.00	6.00	6.00	6.00					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	公务用车租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	201	10	01	行政运行	印刷服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

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：郯城县机构编制委员会办公室

单位：万元

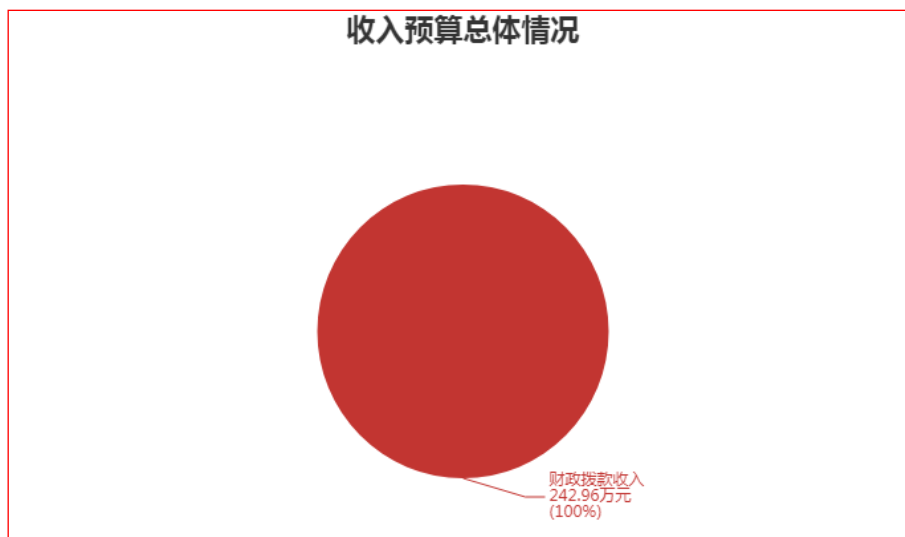
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0	2.00	0	2.00	1.00
111	郯城县机构编制委员会办公室	3.00	0	2.00	0	2.00	1.00
111001	郯城县机构编制委员会办公室本级	3.00	0	2.00	0	2.00	1.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

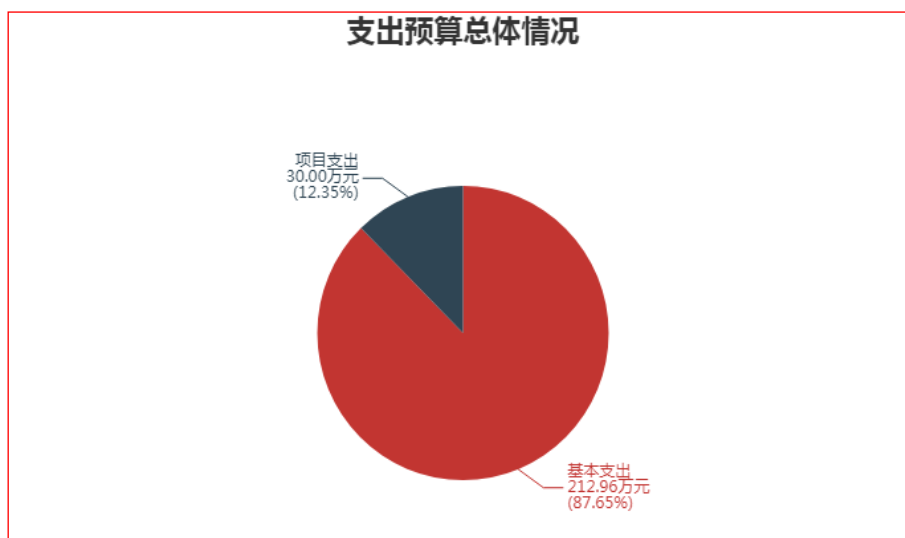
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为242.96万元，其中：财政拨款242.96万元，占100%。



2019年支出预算为242.96万元，其中：基本支出212.96万元，占87.65%，项目支出30.00万元，占12.35%。

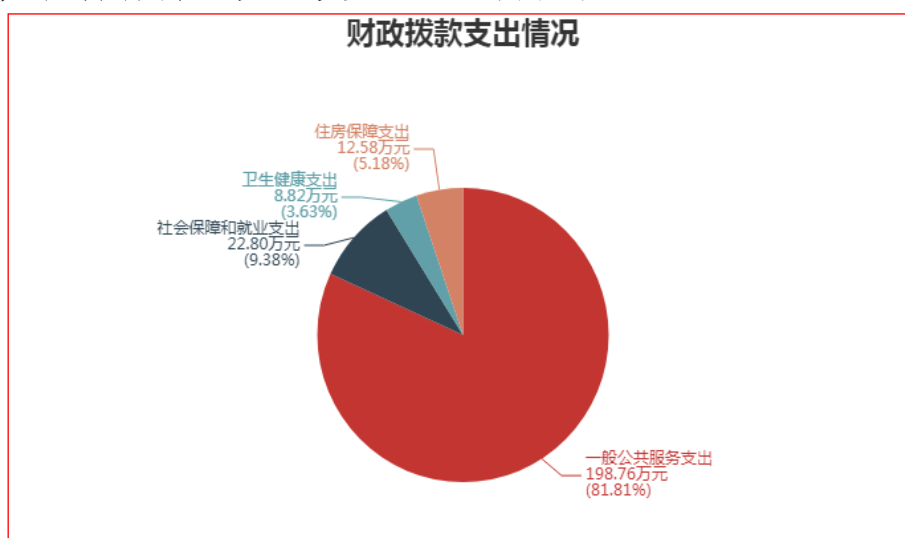


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为242.96万元，其中：一般公共预算242.96万元，占100%。

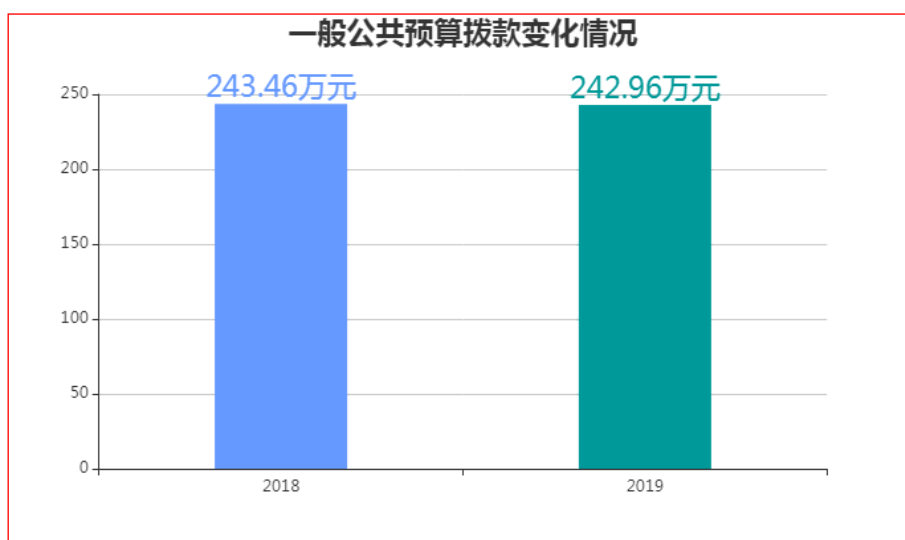


2019年财政拨款支出预算为242.96万元，其中：一般公共服务（类）支出198.76万元，占81.81%；社会保障和就业（类）支出22.80万元，占9.38%；卫生健康（类）支出8.82万元，占3.63%；住房保障（类）支出12.58万元，占5.18%。

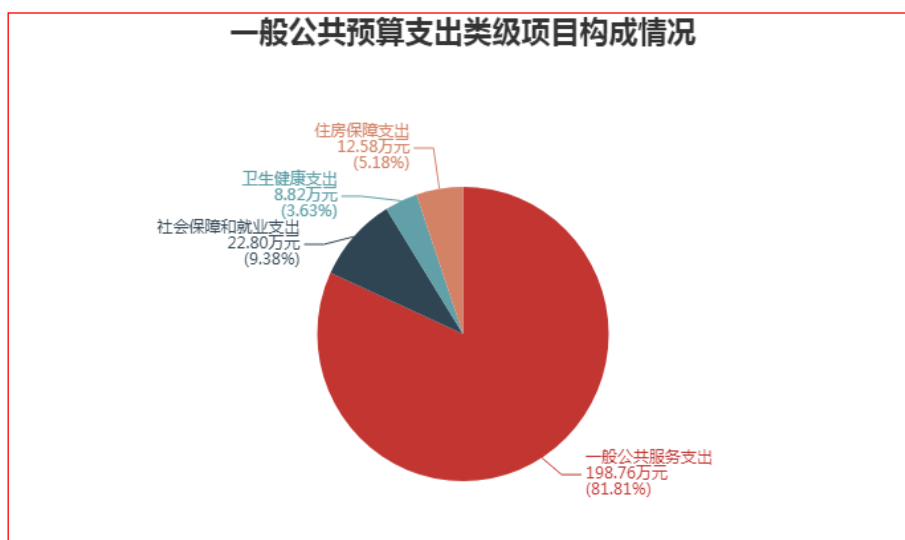


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款242.96万元，比上年下降0.21%，主要是厉行节约。



2019年一般公共预算支出预算为242.96万元，比上年下降0.21%，其中：一般公共服务（类）支出198.76万元，占81.81%；社会保障和就业（类）支出22.80万元，占9.38%；卫生健康（类）支出8.82万元，占3.63%；住房保障（类）支出12.58万元，占5.18%。



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168.76万元，比上年下降12.90%，主要是厉行节约。
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30.00万元，与2018年基本持平。
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22.04万元，比上年增长11.03%，主要是工资调整以及新进人员。

4. 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0.76万元，比上年增长52.00%，主要是工资调整及新进事业人员。

5. 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7.57万元，比上年下降4.66%，主要是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.25万元，去年无预算，主要是新进事业人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.58万元，比上年增长10.84%，主要是工资调整以及新进人员。

（四）政府性基金预算收支情况

郯城县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212.96万元，其中：

人员经费185.36万元，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、其他工资福利支出。

公用经费27.60万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算26.52万元，其中：财政拨款安排26.52万元，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20.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

（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3.00万元，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2.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.50万元，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；公务接待费减少0.50万元，主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019年郯城县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27.60万元，较2018年预算增加0.40万元，增长1.47%，主要原因是单位新进人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，郯城县机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1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年郯城县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30.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 郯城县机构编制委员会办公室

填报日期: 2018年10月

项目名称		行政审批制度改革项目经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐			
主管部门		郯城县机构编制委员会办公室		项目单位	郯城县机构编制委员会办公室			
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
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:		13				
		财政拨款		13				
		其他资金						
		经营性收入						
		其他						
测算依据及说明		因开展项目所需办公费、印刷费、其他商品服务支出共计共需13万元。						
项目单位职能概述		明晰部门间和层级间职责边界,推动部门按清单履职尽责,让企业办事更方便、群众办事更舒心,为加快新旧动能转换提供坚实的体制机制保障。						
项目概况、主要内容及用途		行政审批制度改革是政府简政放权、转变职能的“先手棋”和“当头炮”,是深化改革的第一项任务,是省委、省政府建设一流营商环境、推动高质量发展、打造对外开放新高地的“关键一招”						
项目立项情况		项目立项的依据		编制政府部门权责清单,统筹推进、协调指导审批服务便民化工作。				
		项目申报的可能性和必要性		坚持以办事一次办好为目标,为加快新旧动能转换提供坚实保障。				
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间		
		1、召开改革推进会		2019. 1		2019. 12		
		2、削权减证		2019. 1		2019. 12		
		3、						
								
总体目标		中期目标(2017年—2019年)		年度目标				
		目标1: 构建权责匹配、简明实用的权责清单模式。梳理细化部门主要职责,明晰部门间和层级间职责边界。		目标1: 构建权责匹配、简明实用的权责清单模式。梳理细化部门主要职责,明晰部门间和层级间职责边界。				
		目标2:		目标2:				
		目标3:		目标3:				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标1: 31个部门	31	数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1: 2019	20	时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		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: 社会公开		30	社会效益指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			

	效益指标	指标			目标		
		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	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 满意度	10	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		同意		业务主管部门审核			
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：朱文靖

联系电话：18854934563

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 郯城县机构编制委员会办公室 填报日期: 2018年10月

项目名称		中文域名专项经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
主管部门		郯城县机构编制委员会办公室		项目单位			
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
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:		10			
		财政拨款		10			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		为截至2019年12月底到期的单位域名续费,其中每个域名注册运行费200元/年的标准,共需100000元,列入办公费。					
项目单位职能概述		1、对新设立单位及时注册中文域名并缴费运行。 2、对各党政机关和事业单位到期域名进行续费,同时做好网站标识申领、使用工作。					
项目概况、主要内容及用途		1、对新设立单位及时注册中文域名并缴费运行。 2、对各党政机关和事业单位到期域名进行续费,同时做好网站标识申领、使用工作。					
项目立项情况		项目立项的依据		临编办《关于进一步推进全市政务和公益域名注册工作的通知》 (临编办发〔2012〕2号)			
		项目申报的可能性和必要性		完成中央下达的中文域名注册和党政机关自建网站标识加挂两个“全覆盖”任务。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、网站维护		2019. 1		2019. 12	
		2、网站标识申领使用		2019. 1		2019. 12	
		3、					
							
总体目标		中期目标(2017年—2019年)		年度目标			
		目标1: 完成两个“全覆盖”任务 目标2: 目标3:		目标1: 完成两个“全覆盖”任务 目标2: 目标3:			
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: 200	200	数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1:	
指标2:			指标2:				

标	效益指标	指标			指标		
		社会效益指标	指标1: 社会公开	200	社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		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	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	10	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		同意		业务主管部门审核意见			
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：徐洁

联系电话：18854934569

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 郯城县机构编制委员会办公室 填报日期: 2018年10月

项目名称	机构编制电子政务平台建设		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐
主管部门	郯城县委机构编制委员会办公室		项目单位	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
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:	2		
	财政拨款	2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	对机构编制实名制信息系统进行维护管理, 所需办公费、印刷费、召开培训会议等费用。			
项目单位职能概述	对机构编制实名制信息系统进行维护管理, 进一步提升信息系统利用率, 积极推行机构编制业务网上办理。			
项目概况、主要内容及用途	以“互联网+机构编制”为主线, 用两年时间, 整合机构编制和简政放权有关信息资源, 为持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革, 全面提升机构编制管理水平, 推动政府治理能力现代化建设奠定坚实基础。			
项目立项情况	项目立项的依据	《临沂市“机构编制云平台”建设方案》提出, 推动机构编制工作创新发展, 现就依托大数据、云计算等信息技术, 加快建设决策科学化、管理精细化、服务规范化的“智慧编办”。		
	项目申报的可能性和必要性	强化机构编制信息系统管理使用, 为各项改革任务提供数据支持。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	3、			
				
	中期目标(2017年—2019年)		年度目标	

总体目标			目标1：强化机构编制信息管理系统管理使用 目标2： 目标3：		目标1：强化机构编制信息管理系统管理使用 目标2： 目标3：		
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：单位个数	366	数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：及时率	≥95%	时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	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：提供保障	合理用编	社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		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	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	>95%	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	同意	业务主管部门审核意见	
财政部门初审（支出管理科）		财政部门复审（预算绩效管理科）	

项目单位填报人：徐洁

联系电话：18854934569

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 郯城县机构编制委员会办公室

填报日期: 2018年10月

项目名称		体制改革经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
主管部门		郯城县机构编制委员会办公室		项目单位			
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
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		事业单位改革所需办公费、印刷费、其他商品服务支出					
项目单位职能概述		分类推进事业单位改革“转段”进入创新体制机制的新阶段					
项目概况、主要内容及用途		调整优化事业单位布局结构					
项目立项情况		项目立项的依据		《关于贯彻鲁发〔2011〕16号文件精神分类推进事业单位改革的实施意见》(临发〔2012〕22号)			
		项目申报的可能性和		调整优化事业单位布局结构			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、召开会议		2019. 1		2019. 12	
		2、					
		3、					
							
总体目标		中期目标(2017年—2019年)			年度目标		
		目标1: 召开会议 目标2: 调整格局 目标3:			目标1: 调整优化事业单位布局结构 目标2: 构建起权责统一、运转协调、廉政高效的行政管理体制和运行机制 目标3:		
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: 366	366	数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1: 2019	20	时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

	效益指标	社会效益指标	指标1: 提供保障	30	社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		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	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	10	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
.....							
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		同意		业务主管部门审核意见			
财政部门初审 (支出管理科)				财政部门复审(预算绩效管理科)			

项目单位填报人：徐洁

联系电话：18854934569

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）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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。