

2020年中共郟城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 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、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）
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

县委编办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

中共郟城县委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共郟城县委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共郟城县委机构编制委员会办公室2020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	中共郟城县委机构编制委员会办公室本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共鄄城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	229.35	一、一般公共服务支出	189.09
一般公共预算	229.35	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	18.43
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.96
		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	12.87
		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	229.35	本年支出合计	229.35
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	229.35	支出总计	229.35

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郟城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	229.35	202.35	27.00
111	中共郟城县委机构编制委员会办公室					229.35	202.35	27.00
111001	中共郟城县委机构编制委员会办公室本级					229.35	202.35	27.00
		201			一般公共服务支出	189.09	162.09	27.00
			10		人力资源事务	189.09	162.09	27.00
		201	10	01	行政运行	162.09	162.09	
		201	10	02	一般行政管理事务	27.00		27.00
		208			社会保障和就业支出	18.43	18.43	
			05		行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
			99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
		210			卫生健康支出	8.96	8.96	
			11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	
		210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	
		210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
		221			住房保障支出	12.87	12.87	
			02		住房改革支出	12.87	12.87	
		221	02	01	住房公积金	12.87	12.87	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郟城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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	229.35	一、一般公共服务支出	189.09	189.09		
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	18.43	18.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.96	8.96		
		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	12.87	12.87		
		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	229.35	本年支出合计	229.35	229.35		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	229.35	支出总计	229.35	229.35		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郟城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	229.35	202.35	27.00
111	中共郟城县委机构编制委员会办公室					229.35	202.35	27.00
111001	中共郟城县委机构编制委员会办公室本级					229.35	202.35	27.00
		201			一般公共服务支出	189.09	162.09	27.00
			10		人力资源事务	189.09	162.09	27.00
		201	10	01	行政运行	162.09	162.09	
		201	10	02	一般行政管理事务	27.00		27.00
		208			社会保障和就业支出	18.43	18.43	
			05		行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
			99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
		210			卫生健康支出	8.96	8.96	
			11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	
		210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	
		210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
		221			住房保障支出	12.87	12.87	
			02		住房改革支出	12.87	12.87	
		221	02	01	住房公积金	12.87	12.87	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郟城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				

中共郟城县委机构编制委员会办公室部门2020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
 (政府预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

部门/单位：中共郟城县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	202.35	202.35
501	机关工资福利支出	148.98	148.98
50101	工资奖金津补贴	115.63	115.63
50102	社会保障缴费	22.65	22.65
50103	住房公积金	10.69	10.69
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	18.91	18.91
50201	办公经费	14.01	14.01
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
505	对事业单位经常性补助	34.46	34.46
50501	工资福利支出	30.40	30.40
50502	商品和服务支出	4.06	4.06

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：中共郟城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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	202.35	202.35
301		工资福利支出	179.38	179.38
301	30101	基本工资	57.04	57.04
301	30102	津贴补贴	77.32	77.32
301	30103	奖金	4.75	4.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96
301	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
301	30113	住房公积金	12.87	12.87
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	22.97	22.97
302	30201	办公费	2.26	2.26
302	30202	印刷费	1.60	1.60
302	30207	邮电费	0.10	0.10
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30213	维修(护)费	0.70	0.70
302	30214	租赁费	0.52	0.52
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	2.61	2.61
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	9.18	9.18
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共郟城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				总计	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	8.50	8.50	8.50	8.50						
					货物	6.00	6.00	6.00	6.00						
111	中共郟城县委机构 编制委员会办公室					6.00	6.00	6.00	6.00						
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级					6.00	6.00	6.00	6.00						
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	台式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	碎纸机	0.30	0.30	0.30	0.30					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	照相机及器材	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	家具用品	1.50	1.50	1.50	1.50					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					

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				总计	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			
						服务	2.50	2.50	2.50	2.50					
111	中共郟城县委机构 编制委员会办公室						2.50	2.50	2.50	2.50					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级						2.50	2.50	2.50	2.50					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	车辆加油服务	0.75	0.75	0.75	0.75					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	机动车保险服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	车辆维修和保养服务	0.75	0.75	0.75	0.75					
111001	中共郟城县委机构 编制委员会办公室 本级	201	10	01	行政运行	印刷服务	0.50	0.50	0.50	0.50					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郟城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	6.50	0	3.20	0	3.20	3.30
111	中共郟城县委机构编制委员会办公室	6.50	0	3.20	0	3.20	3.30
111001	中共郟城县委机构编制委员会办公室本级	6.50	0	3.20	0	3.20	3.30

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

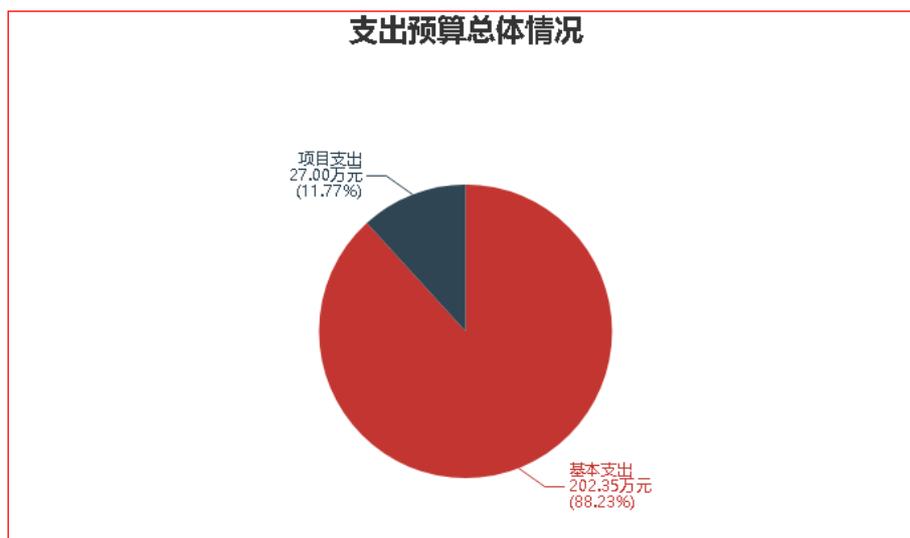
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为229.35万元，其中：财政拨款229.35万元，占100%。



2020年支出预算为229.35万元，其中：基本支出202.35万元，占88.23%，项目支出27.00万元，占11.77%。

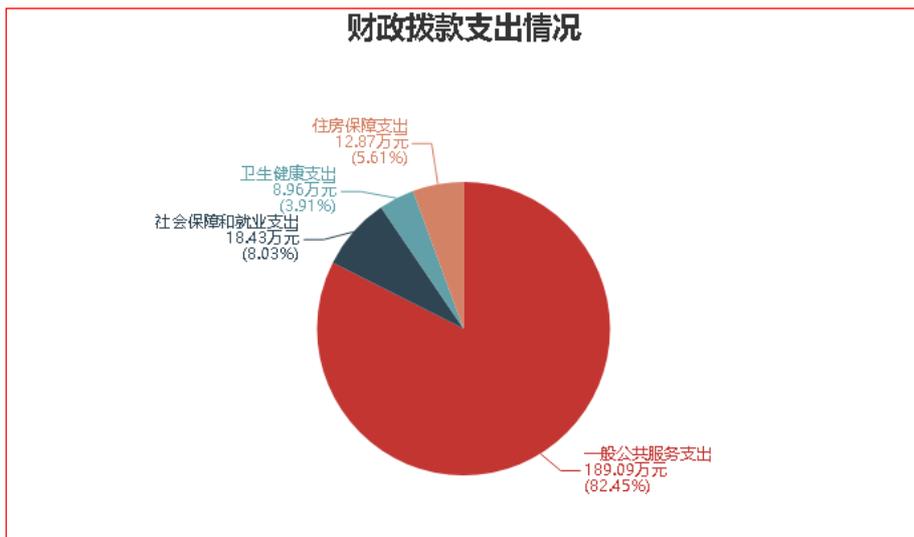


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为229.35万元，其中：一般公共预算229.35万元，占100%。

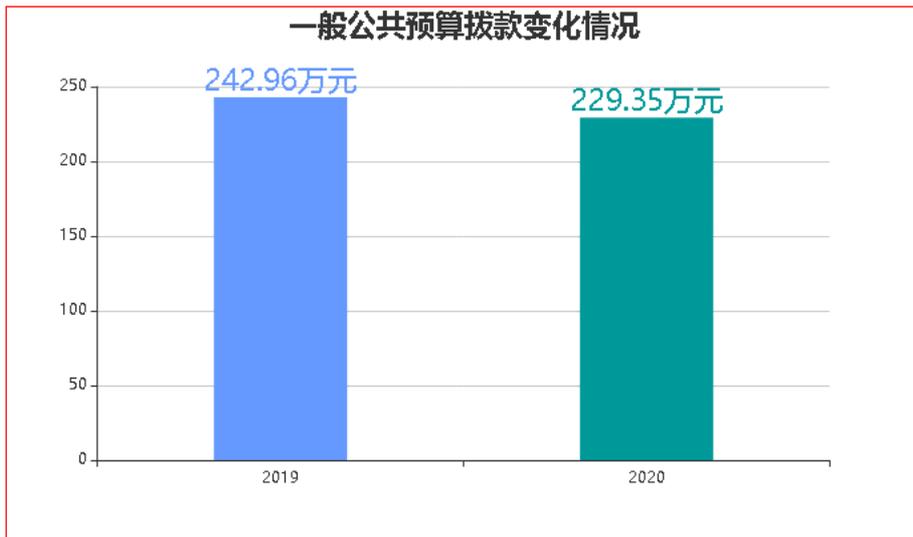


2020年财政拨款支出预算为229.35万元，其中：一般公共服务（类）支出189.09万元，占82.45%；社会保障和就业（类）支出18.43万元，占8.03%；卫生健康（类）支出8.96万元，占3.91%；住房保障（类）支出12.87万元，占5.61%。

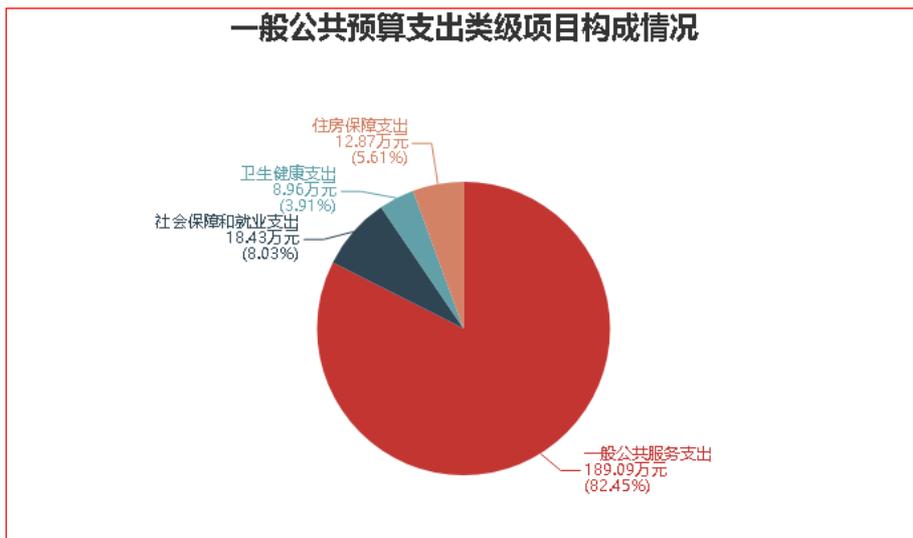


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款229.35万元，比上年下降5.60%，主要是厉行节约。



2020年当年一般公共预算支出预算为229.35万元，比上年下降5.60%，其中：一般公共服务（类）支出189.09万元，占82.45%；社会保障和就业（类）支出18.43万元，占8.03%；卫生健康（类）支出8.96万元，占3.91%；住房保障（类）支出12.87万元，占5.61%。



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162.09万元，比上年下降3.95%，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27.00万元，比上年下降10.00%，主要是厉行节约。
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）支出17.92万元，比上年下降18.69%，主要是人员变动。

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0.51万元，比上年下降32.89%，主要是人员变动。

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7.44万元，比上年下降1.72%，主要是人员变动。

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1.52万元，比上年增长21.60%，主要是工资调整及新进事业人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.87万元，比上年增长2.31%，主要是工资调整以及人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郟城县委机构编制委员会办公室2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算202.35万元，其中：

1、人员经费179.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出。

2、公用经费22.97万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

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8.50万元，其中：财政拨款安排8.50万元，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6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

（二）一般公共预算安排的“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6.50万元，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3.20万元，公务接待费3.30万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加3.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加1.20万元，主要原因是新增一辆公务用车。公务接待费增加2.30万元，主要原因是单位任务增加。

（三）机关运行经费情况

2020年中共郟城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22.97万元，较2019年预算减少4.63万元，下降16.78%，主要原因是人员变动及压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共郟城县委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）。

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年中共郟城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27.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	体制改革经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郟城县委机构编制委员会 办公室		主管部门编码	111	
项目实施单位	中共郟城县委机构编制委员会办公室 (机关)	项目负责人	徐勤龙	联系电话	18854980752
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 13万元				
	其中:财力拨款:13万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:0万元				
	其他:0万元				
测算依据及说明	<p>1、为了深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照《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）文件要求，分类推进事业单位改革“转段”进入创新体制机制的新阶段，2020年完成公益类事业单位改革；《山东省人民政府关于加强事业单位监督管理的意见》（鲁政发〔2012〕27号）要求“事业单位监督管理工作要纳入各级财政预算，建立稳定的经费保障机制……”</p> <p>2、根据中共山东省委《关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》，结合我县开发区情况，积极稳妥组织实施开发区体制机制改革。</p>				
项目单位职能概述	<p>1、科学划分事业单位类别，按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业健康发展为目的，调整优化事业单位布局结构，逐步建立起与社会主义市场经济体制相适应的功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系。</p> <p>加强事业单位监管，促进事业单位依法规范运行，改善和提高全县公益服务事业的总体水平。</p> <p>2、改革开发区机构设置、机构编制配备创新，聚焦开发区主业主责，制定权责清单，明确开发区管委会职能，推动管委会瘦身强体。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、科学划分事业单位类别，按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业健康发展为目的，调整优化事业单位布局结构，逐步建立起与社会主义市场经济体制相适应的功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系。</p> <p>加强事业单位监管，促进事业单位依法规范运行，改善和提高全县公益服务事业的总体水平。</p> <p>2、改革开发区机构设置、机构编制配备创新，聚焦开发区主业主责，制定权责清单，明确开发区管委会职能，推动管委会瘦身强体。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据				

		<p>1、为了深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照《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）文件要求，分类推进事业单位改革“转段”进入创新体制机制的新阶段，2020年完成公益类事业单位改革；《山东省人民政府关于加强事业单位监督管理的意见》（鲁政发〔2012〕27号）要求“事业单位监督管理工作要纳入各级财政预算，建立稳定的经费保障机制……”</p> <p>2、根据中共山东省委《关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》，结合我县开发区情况，积极稳妥组织实施开发区体制机制改革。</p>			
	项目申报的可行性和必要性				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开改革座谈会	5次	
			召开业务培训会	1次	
		时效指标	完成时限	按省市部署安排及时推进	
			指标2		
		成本指标	指标1		
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	精简机构，理顺职能	撤并部分事业单位；制定事业单位“三定”；明确职责职能	
			指标2		
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	提升机构效能程度	100%	
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	90%	
指标2					
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	机关职能运行监管经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郟城县委机构编制委员会 办公室		主管部门编码	111	
项目实施单位	中共郟城县委机构编制委员会办公室 (机关)	项目负责人	王鑫	联系电话	18854934568
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 5万元				
	其中: 财力拨款: 5万元				
	非税: 0万元				
	政府性基金: 0万元				
	上级转移支付: 0万元				
	其他: 0万元				
测算依据及说明	机关职能运行主要是指通过拟定全县机关职能监管政策、办法等, 采取履职评估、权责清单编制与管理等手段, 实施对全县机关单位的职能运行情况的分析、监管、优化。该项目在实际工作过程中需要借助外出调研、实地考察、召开全县大会、印制培训材料等形式开展, 需要财政经费支持。				
项目单位职能概述	实施机关职能运行监管, 既是机构编制部门开展管理工作的客观需要, 也是政府部门自我提升、自我完善、自我发展的一项重要工作, 对于提高机构编制管理水平、增强机构编制权威、推动政府部门依法履职具有深远意义。开展好机关职能运行监管, 既有助于提升机构编制使用效益, 促进机构编制资源合理使用, 又能够推动部门正确行使权力, 全面履行职责, 进一步提升社会管理和公共服务能力, 从而更好地促进地方经济社会的发展。				
项目概况、主要内容及用途	机关职能运行主要是指通过拟定全县机关职能监管政策、办法等, 采取履职评估、权责清单编制与管理等手段, 实施对全县机关单位的职能运行情况的分析、监管、优化。该项目在实际工作过程中需要借助外出调研、实地考察、召开全县大会、印制培训材料等形式开展, 需要财政经费支持。				
项目立项情况	项目立项的依据		机关职能运行主要是指通过拟定全县机关职能监管政策、办法等, 采取履职评估、权责清单编制与管理等手段, 实施对全县机关单位的职能运行情况的分析、监管、优化。该项目在实际工作过程中需要借助外出调研、实地考察、召开全县大会、印制培训材料等形式开展, 需要财政经费支持。		
	项目申报的可行性和必要性				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关职能监管召开会议次数	1次	
			赴乡镇、县直单位调研次数	1次	
	质量指标	部门权力清单使用效果与部门职责一致性	90%		

		时效指标	权责清单动态调整的及时性	100%		
			指标2			
		成本指标	指标2			
			经济效益指标	字符1		
	指标2					
	效益指标	社会效益指标	提升政府部门运行平稳程度	100%		
			提升机构编制使用效率程度	100%		
		生态效益指标	指标1			
			指标2			
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		
			指标2			
	其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	中文域名专项经费		项目类别	专项资金类项目	
主管部门	中共郯城县委机构编制委员会 办公室		主管部门编码	111	
项目实施单位	中共郯城县委机构编制委员会办公室 (机关)	项目负责人	徐勤龙	联系电话	18854934569
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 4.3万元				
	其中:财力拨款:4.3万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:0万元				
其他:0万元					
测算依据及说明	为截至 2020 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 43000 元, 列入办公费。				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	为贯彻落实省编办《关于转发<关于做好党政机关开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知>的通知》(鲁编办发〔2014〕10号)、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)精神, 认真抓好政务和公益中文域名注册工作, 重点做好新设立单位域名注册和到期域名续费工作。				
项目立项情况	项目立项的依据		为贯彻落实省编办《关于转发<关于做好党政机关开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知>的通知》(鲁编办发〔2014〕10号)、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)精神, 认真抓好政务和公益中文域名注册工作, 重点做好新设立单位域名注册和到期域名续费工作。		
	项目申报的可行性和必要性		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。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县各机关事业单位中文域名	全县各机关事业单位中文	
			指标2		
		质量指标	完成续费	100%	
			指标2		
		时效指标	及时完成续费	100%	
	指标2				
	成本指标	收费标准	200元/个		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	社会公众使用中文访问机关事业单位	便捷、准确	
			指标2		
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
	可持续影响指标	持续使用时间	每年		
		指标2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90%	
			指标2		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	机构编制电子政务平台建设		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郯城县委机构编制委员会 办公室		主管部门编码	111	
项目实施单位	中共郯城县委机构编制委员会办公室 (机关)	项目负责人	徐勤龙	联系电话	18854934569
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2万元				
	其中:财力拨款:2万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:0万元				
	其他:0万元				
测算依据及说明	<p>1. 为贯彻落实省编委《关于进一步加强全省机构编制信息系统管理使用工作的通知》(鲁编办〔2014〕11号)精神,认真抓好机构编制信息系统管理使用工作,切实加强实名制管理,进一步规范机构编制管理。为配合全县事业单位改革、政府机构改革、行政审批制度改革等工作,以实名制信息系统为支撑,加强对机构编制执行情况的动态监测。</p> <p>2. 《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”。</p>				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、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。</p> <p>2、针对各部门、单位人员流动频繁,机构编制信息化水平较低的现状,对系统操作人员进行培训。</p> <p>3、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。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 为贯彻落实省编委《关于进一步加强全省机构编制信息系统管理使用工作的通知》(鲁编办〔2014〕11号)精神,认真抓好机构编制信息系统管理使用工作,切实加强实名制管理,进一步规范机构编制管理。为配合全县事业单位改革、政府机构改革、行政审批制度改革等工作,以实名制信息系统为支撑,加强对机构编制执行情况的动态监测。</p> <p>2. 《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”。</p>			
	项目申报的可行性和必要性				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训会议次数	1-2次	
			培训会议人数	200人左右/次	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	培训计划完成	100%	
			设备维护及时率	100%	
	成本指标	设备购置成本	0.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	提升相关工作人员业务水平程度	90%	
			提升机构编制信息系统管理效率	5%	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
	可持续影响指标	指标1			
		指标2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%	
指标2					
其他需要说明的问题					

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、公立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。

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）行政事业单位养老支出（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。