

2021 年
中共广饶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 2021 年度部门预算表

- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年度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）贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县机构编制工作的政策措施和规范性文件，并监督执行。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制。

（三）研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关各部门和各乡镇（街道）的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）审核管理县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县直部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核管理县委、县政府各部门及派出机构和授权行使行政管理职能的经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；审核管理县人大、县政协、县法院、县检察院和县各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；管理乡镇（街道）机构设置和人员编制。

（六）统一管理全县各级各类事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；组织指导事业单位登记管理工作。

（七）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广饶县委机构编制委员会办公室预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。。纳入中共广饶县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共广饶县委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	354.08	一、一般公共服务支出	367.91
一般公共预算	354.08	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	354.08	本年支出合计	370.91
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	16.83		
收入总计	370.91	支出总计	370.91

表 2. 2021 年收入预算表

中共广饶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	财政拨款					财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
		小计	经费拨 款	其他				财政 拨款 结转	一般公共预 算											政府 性基 金预 算	国有 基本 经营 预算		
类	款	项																					
	合计				370.91	354.08	354.08	354.08										16.83	16.83				
116	中共广饶县委机 构编制委员会办 公室				370.91	354.08	354.08	354.08										16.83	16.83				
116001	中共广饶县委机 构编制委员会办 公室				370.91	354.08	354.08	354.08										16.83	16.83				
		201			一般公共服务 支出	367.91	354.08	354.08	354.08									13.83	13.83				
		201	32		组织事务	367.91	354.08	354.08	354.08									13.83	13.83				
		201	32	01	行政运行	347.85	342.46	342.46	342.46									5.39	5.39				
		201	32	02	一般行政管理 事务	20.06	11.62	11.62	11.62									8.44	8.44				
		212			城乡社区支出	3.00												3.00	3.00				
		212	05		城乡社区环境 卫生	3.00												3.00	3.00				
		212	05	01	城乡社区环境 卫生	3.00												3.00	3.00				

表 3. 2021 年支出预算表

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					370.91	347.85	23.06
116	中共广饶县委机构编制 委员会办公室					370.91	347.85	23.06
116001	中共广饶县委机构编制 委员会办公室					370.91	347.85	23.06
		201			一般公共服务支出	367.91	347.85	20.06
		201	32		组织事务	367.91	347.85	20.06
		201	32	01	行政运行	347.85	347.85	
		201	32	02	一般行政管理事务	20.06		20.06
		212			城乡社区支出	3.00		3.00
		212	05		城乡社区环境卫生	3.00		3.00
		212	05	01	城乡社区环境卫生	3.00		3.00

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
一、一般公共预算	354.08	一、一般公共服务支出	367.91	367.91		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3.00	3.00		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
		二十三、其他支出				
本年收入合计	354.08	本年支出合计	370.91	370.91		
四、上年结转	16.83	结转下年				
收入总计	370.91	支出总计	370.91	370.91		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计					370.91	347.85	308.04	3.52	36.29	23.06
116	中共广饶县委机构编制委员会办公室					370.91	347.85	308.04	3.52	36.29	23.06
116001	中共广饶县委机构编制委员会办公室					370.91	347.85	308.04	3.52	36.29	23.06
		201			一般公共服务支出	367.91	347.85	308.04	3.52	36.29	20.06
		201	32		组织事务	367.91	347.85	308.04	3.52	36.29	20.06
		201	32	01	行政运行	347.85	347.85	308.04	3.52	36.29	
		201	32	02	一般行政管理事务	20.06					20.06
		212			城乡社区支出	3.00					3.00
		212	05		城乡社区环境卫生	3.00					3.00
		212	05	01	城乡社区环境卫生	3.00					3.00

表 6. 政府性基金预算支出表

中共广饶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	2021 年预算		
		类	款	项			小 计	基本支出	项目支出

注：中共广饶县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。

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）

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	347.85	347.85
501	机关工资福利支出	308.04	308.04
50101	工资奖金津补贴	232.11	232.11
50102	社会保障缴费	41.02	41.02
50103	住房公积金	32.91	32.91
50199	其他工资福利支出	2.00	2.00
502	机关商品和服务支出	34.29	34.29
50201	办公经费	31.79	31.79
50202	会议费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
503	机关资本性支出（一）	2.00	2.00
50306	设备购置	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	3.52	3.52
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50999	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50

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）

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	347.85	347.85
301	工资福利支出	308.04	308.04
30101	基本工资	91.30	91.30
30102	津贴补贴	123.39	123.39
30103	奖金	11.91	11.91
30107	绩效工资	5.51	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	32.91	32.91
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	34.29	34.29
30201	办公费	7.65	7.65
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.15	0.15
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.12	3.12
30229	福利费	0.25	0.25
30239	其他交通费用	14.02	14.02
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

表 9. 特定目标类项目支出表

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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		

注：中共广饶县委机构编制委员会办公室 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

中共广饶县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 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			
	合计					2.00							2.00
116	中共广饶县委机构编制委员会办公室					2.00							2.00
116001	中共广饶县委机构编制委员会办公室					2.00							2.00
		201			一般公共服务支出	2.00							2.00
		201	32		组织事务	2.00							2.00
		201	32	01	行政运行	2.00							2.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

中共广饶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）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	0.50					0.50
116	中共广饶县委机构编制委员会办公室	0.50					0.50
116001	中共广饶县委机构编制委员会办公室	0.50					0.50

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

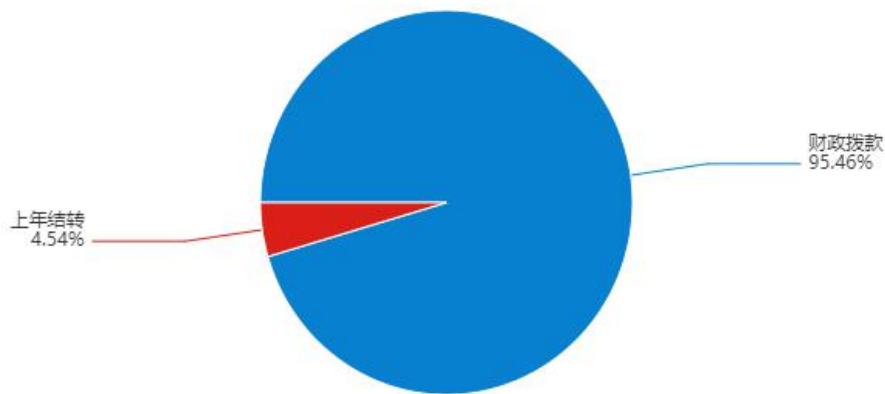
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共广饶县委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

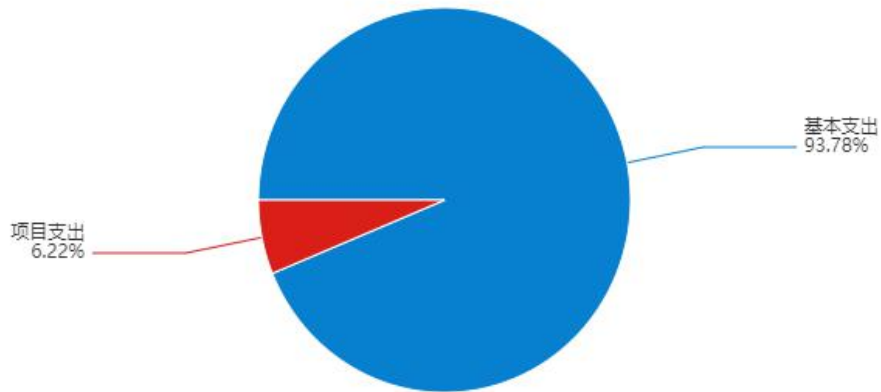
2021 年收入预算为 370.91 万元，其中：财政拨款 354.08 万元，占 95.46%；上年结转 16.83 万元，占 4.54%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 370.91 万元，其中：基本支出 347.85 万元，占 93.78%；项目支出 23.06 万元，占 6.22%。

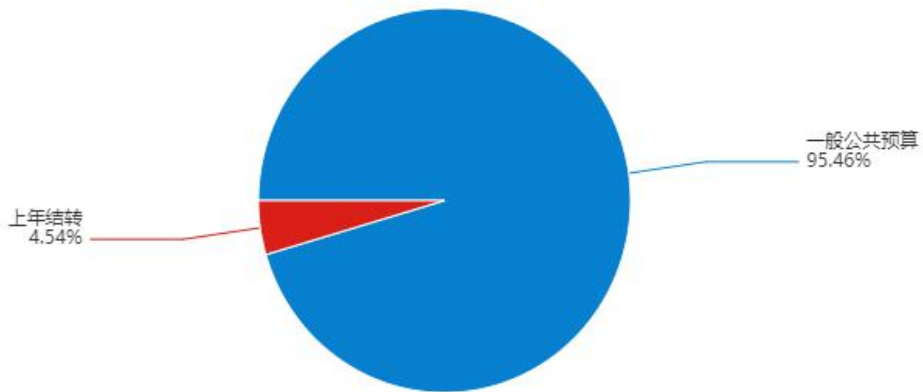
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

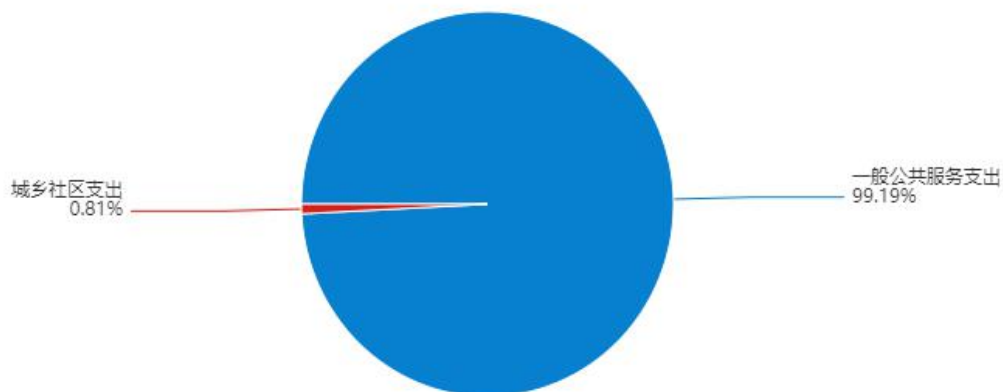
2021年财政拨款收入预算为370.91万元，其中：一般公共预算354.08万元，占95.46%；上年结转16.83万元，占4.54%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为370.91万元，其中：一般公共服务支出(类)支出367.91万元，占99.19%；城乡社区支出(类)支出3万元，占0.81%。

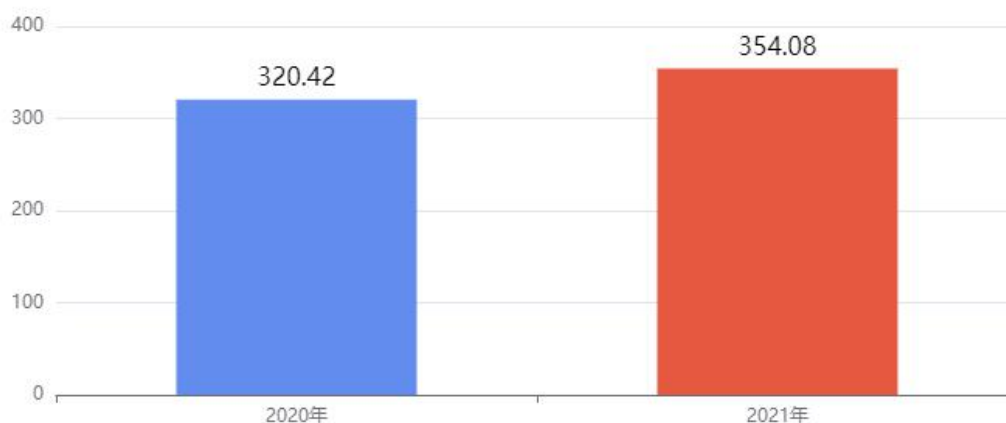
2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

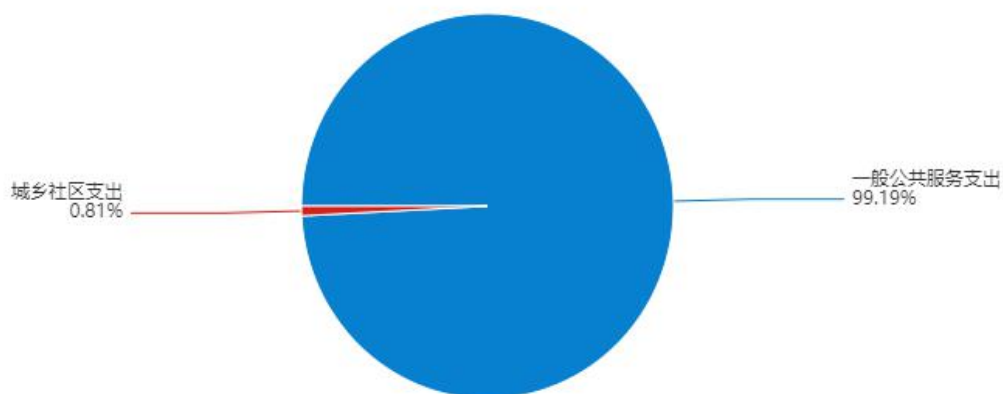
2021年一般公共预算当年拨款354.08万元，比上年增长10.5%，主要是人员工资福利支出增加。

一般公共预算当年拨款
(单位: 万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为370.91万元，比上年增长11.06%，主要是人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算服务支出367.91万元，占99.19%；城乡社区支出3万元，占0.81%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）347.85万元，比上年增长12.6%，主要是人员工资福利支出增加。
- 2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）20.06万元，比上年增长74.43%，主要是改革工作持续推进，经费支出增加。
- 3、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3万元，上年无预算，主要是去年全国文明城市创建拨网格长单位经费未支出。

（四）政府性基金预算收支情况

中共广饶县委机构编制委员会办公室部门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年财政拨款安排的基本支出预算347.85万元，其中：

人员经费311.56万元，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、绩效工资、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、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.29 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2 万元，其中：上年结转资金安排 2 万元。政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（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 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费比 2020 年增加 0.3 万元。公务接待费增加的主要原因是疫情控制后，各级编办学习交流增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共广饶县委机构编制委员会办公室部门单位的机关运行经费财政拨款预算为 36.29 万元。较 2020 年预算增加 3.5 万元，增长 10.67%。

主要原因是工作任务重，工作人员增加，办公经费支出增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共广饶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，机要通信和应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中共广饶县委机构编制委员会办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 11.62 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	全县政务和公益中文域名费用		项目类别	信息系统运行维护类项目	
主管部门	中共广饶县委机构编制委员会办公室		主管部门编码	116001	
项目实施单位	中共广饶县委机构编制委员会办公室				
项目属性	新增一次性				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 6.62				
	其中: 财政拨款 6.62				
	其他				
项目概况	根据县政府《关于解决全县政务和公益中文域名注册经费的批复》(广政批复(2013)289号), 全县政务和公益中文域名注册、续费等费用从财政经费中拨付。				
项目立项情况	根据政务和公益域名 200 元/年, 预计 2021 年有 331 个单位需要续费, 共预计需全县政务和公益机构域名注册经费 66200 元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	完成 2021 年度 全县政务和公益 域名注册、续费	2021.01		2021.12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	根据政务和公益域名 200 元/年, 完成全县政务和公益域名注册、续费。			完成 2021 年度全县政务和公益域名注册、续费。	
实施期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县政务和公益中 文域名费用	全县注册、续费 单位域名个数	331 个
		质量指标	全县政务和公益中 文域名费用	全县政务和公益 名注册、续费 完成率	100%
		时效指标	全县政务和公益中 文域名费用	域名续费时限	12 月底前
		成本指标	全县政务和公益中 文域名费用	全县政务和公益 中文域名注册、 续费等费用金额	6.62 万元
	效益指标	社会效益指标	全县政务和公益中 文域名费用	全县机关和事业 单位的中文域名 注册、续费的作用	对全县政 务和公益 机构网站 的域名进 行保护

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全县政务和公益中文域名费用	党政群机关和事业单位使用满意度	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县政务和公益中文域名费用	注册单位个数	331 个
		质量指标	全县政务和公益中文域名费用	全县政务和公益名注册、续费完成率	100%
		时效指标	全县政务和公益中文域名费用	域名续费时限	12 月底前
		成本指标	全县政务和公益中文域名费用	全县政务和公益中文域名注册、续费等费用金额	6.62 万元
	效益指标	社会效益指标	全县政务和公益中文域名费用	全县机关和事业单位的中文域名注册、续费的作用	对全县政务和公益机构网站的域名进行保护
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全县政务和公益中文域名费用	党政群机关和事业单位使用满意度	100%
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：指县级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：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

十四、一般公共服务（类）组织事务（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（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、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。