

2021 年
中共东营市河口区委机构编制委
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）贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；承担全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；完善机构编制实名制管理，健全《机构编制管理证》制度。

（四）拟订机构改革方案，经批准后组织实施；审核副科级以上行政机构设置和调整意见草案，审批、审核副科以下行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核区、镇（街道）机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与镇、街道、开发区之间职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订区属事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；落实国家和省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责编报需市审核的事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全区机构编制管理法律、法规、规章、政策制度的执行情况和机构改革方案以及部门“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。

(八) 贯彻执行山东省事业单位登记管理实施办法，依法对各类事业单位进行登记管理；拟定区属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(九) 制定全区机关事业单位编制使用年度计划；负责审核全区机关事业单位政策性安置、招考及人员调整的编制使用意见；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(十) 负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系。

(十一) 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批改革相关制度和实施意见、办法审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共东营市河口区委机构编制委员会办公室预算包括：编办机关预算本级。。纳入中共东营市河口区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. 中共东营市河口区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

中共东营市河口区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	257.18	一、一般公共服务支出	257.18
一般公共预算	257.18	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	
		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	257.18	本年支出合计	257.18
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	257.18	支出总计	257.18

表 2. 2021 年收入预算表

中共东营市河口区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				257.18	257.18	257.18	257.18														
143	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室				257.18	257.18	257.18	257.18														
143101	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室				257.18	257.18	257.18	257.18														
		201			一般公共服务支出	257.18	257.18	257.18	257.18													
		201	32		组织事务	257.18	257.18	257.18	257.18													
		201	32	01	行政运行	207.10	207.10	207.10	207.10													
		201	32	02	一般行政管理事务	50.08	50.08	50.08	50.08													

表 3. 2021 年支出预算表

中共东营市河口区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					257.18	226.18	31.00
143	中共东营市河口区委机 构编制委员会办公室					257.18	226.18	31.00
143101	中共东营市河口区委机 构编制委员会办公室					257.18	226.18	31.00
		201			一般公共服务支出	257.18	226.18	31.00
		201	32		组织事务	257.18	226.18	31.00
		201	32	01	行政运行	226.18	226.18	
		201	32	02	一般行政管理事务	31.00		31.00

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

中共东营市河口区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	257.18	一、一般公共服务支出	257.18	257.18		
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				
		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	257.18	本年支出合计	257.18	257.18		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	257.18	支出总计	257.18	257.18		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

中共东营市河口区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					257.18	226.18	207.10		19.08	31.00
143	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室					257.18	226.18	207.10		19.08	31.00
143101	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室					257.18	226.18	207.10		19.08	31.00
		201			一般公共服务支出	257.18	226.18	207.10		19.08	31.00
		201	32		组织事务	257.18	226.18	207.10		19.08	31.00
		201	32	01	行政运行	207.10	207.10	207.10			
		201	32	02	一般行政管理事务	50.08	19.08			19.08	31.00

表 6. 政府性基金预算支出表

中共东营市河口区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：中共东营市河口区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）

中共东营市河口区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	226.18	226.18
501	机关工资福利支出	207.10	207.10
50101	工资奖金津补贴	156.70	156.70
50102	社会保障缴费	31.50	31.50
50103	住房公积金	18.00	18.00
50199	其他工资福利支出	0.90	0.90
502	机关商品和服务支出	19.08	19.08
50201	办公经费	19.08	19.08

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）

中共东营市河口区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	226.18	226.18
301	工资福利支出	207.10	207.10
30101	基本工资	49.82	49.82
30102	津贴补贴	75.94	75.94
30103	奖金	26.21	26.21
30107	绩效工资	4.73	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	18.00	18.00
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90
302	商品和服务支出	19.08	19.08
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	3.33	3.33
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.91	3.91
30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	6.66	6.66

表 9. 特定目标类项目支出表

中共东营市河口区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：中共东营市河口区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

中共东营市河口区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			

注：中共东营市河口区委机构编制委员会办公室 2021 年没有政府采购预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

中共东营市河口区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	1.00					1.00
143	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	1.00					1.00
143101	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	1.00					1.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

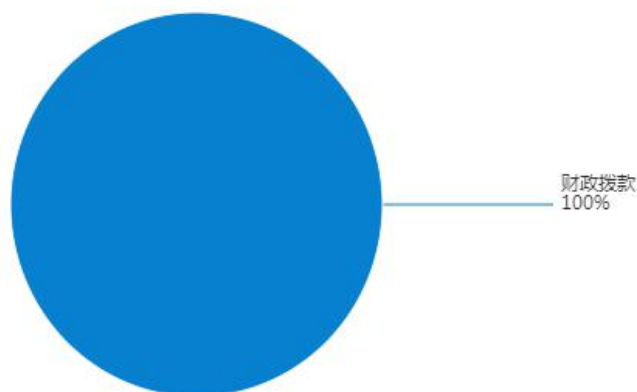
一、年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共东营市河口区委机构编制委员会办公室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；支出包括：一般公共服务支出。

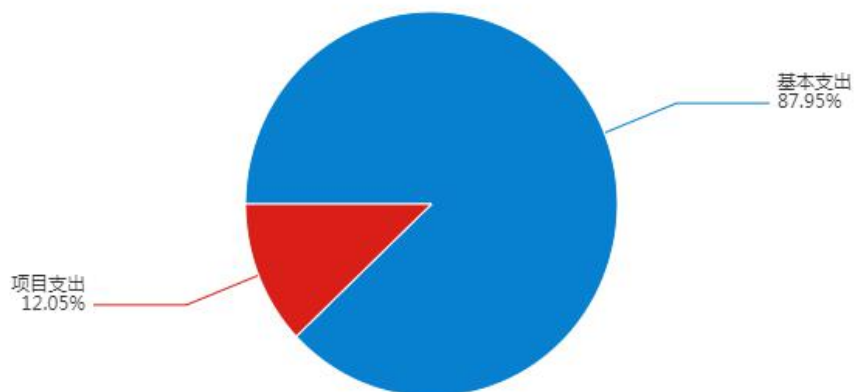
年收入预算为 257.18 万元，其中：财政拨款 257.18 万元，占 100.00%。

2021年收入预算



年支出预算为 257.18 万元，其中：基本支出 226.18 万元，占 87.95%；项目支出 31 万元，占 12.05%。

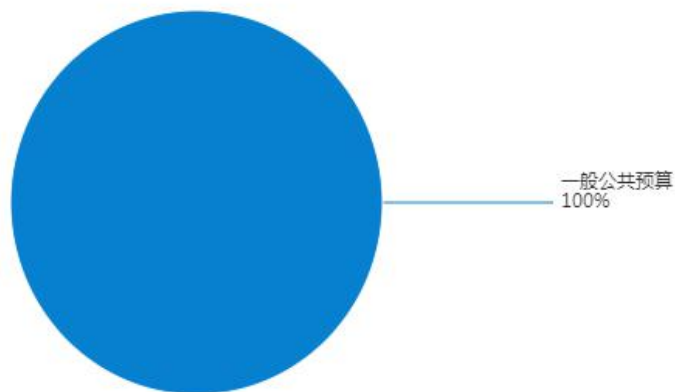
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

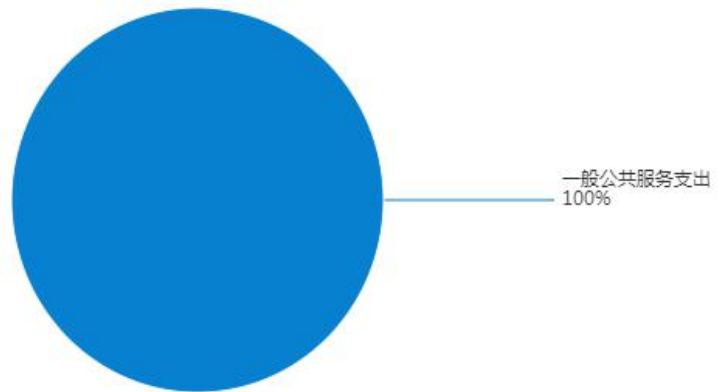
年财政拨款收入预算为 257.18 万元，其中：一般公共预算 257.18 万元，占 100.00%。

2021年财政拨款收入预算



年财政拨款支出预算为 257.18 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 257.18 万元，占 100.00%。

2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

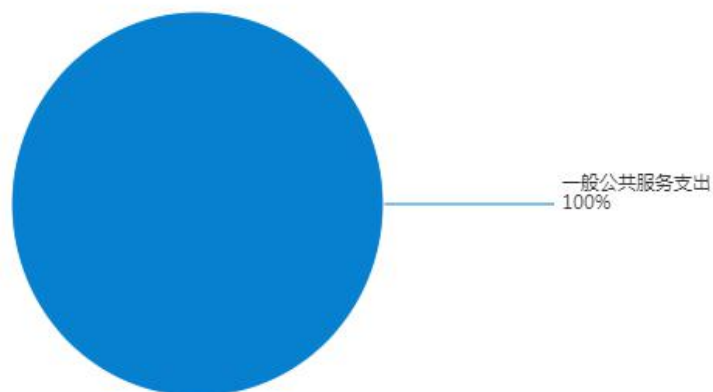
年一般公共预算当年拨款 257.18 万元，比上年增长 7.3%，主要是人员经费基本支出的增加。。

一般公共预算当年拨款
(单位：万元)



年当年一般公共预算支出预算为 257.18 万元，比上年增长 7.3%，主要是人员经费基本支出的增加。。其中：一般公共服务支出 257.18 万元，占 100.00%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）207.1万元，比上年增长0.69%，主要是人员经费基本支出的增加。。

2、一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）50.08万元，比上年下降4.3%，主要是机构编制业务类经费的减少。。

（四）政府性基金预算收支情况

中共东营市河口区委机构编制委员会办公室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

年财政拨款安排的基本支出预算226.18万元，其中：

人员经费207.1万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费 19.08 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、工会经费、福利费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

中共东营市河口区委机构编制委员会办公室年无政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 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 1 万元。

年“三公”经费预算与-1 年持平，其中：因公出国（境）费与-1 年持平、公务用车购置及运行费与-1 年持平、公务接待费与-1 年持平。

（三）机关运行经费情况

年中共东营市河口区委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 19.08 万元。较-1 年预算增加 0.75 万元，增长 4.09%。主要原因是基本保障公用类的支出增加。。

（四）国有资产占有使用情况

截至-1 年 12 月 31 日，中共东营市河口区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）。

年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。年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

年中共东营市河口区委机构编制委员会办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 31 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	行政事业单位域名使用费		项目类别	其他专项公用类项目	
主管部门	143-中共东营市河口区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	143101-中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级	
项目属性	新增延续性				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额:	6			
	其中: 财政拨款	6			
	其他	0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保障全区中文域名业务工作开展	2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障业务工作开展, 确保完成年度工作任务目标。			保障全区中文域名业务工作开展	
项目概况	结合单位职能, 主要是向中央编办及时付费。				
项目立项情况	参照往年预算管理。				
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	办公费	保障全区中文域名业务工作开展	6万元
	效益指标	社会效益指标	加强行政事业单位中文域名管理	保障全区中文域名业务工作开展	是
	效益指标	可持续影响指标	使人民群众更加广泛了解各单位职能	保障全区中文域名业务工作开展	是
	社会公众或服务对象满意度指标				
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				
	效益指标				
	社会公众或服务对象满意度指标				
其他需要说明的问题		保障全区中文域名业务工作开展			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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的支出。