

**2021 年牡丹区委
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”经费支出预算表

第三部分 2021 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）贯彻执行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、市委和区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全区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；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；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管理机制。

（四）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；指导镇（街道）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区级机关、镇（街道）股级以上各类机构设置和调整事

项。

（七）监督检查全区机构编制工作法规、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规违纪行为。

（八）拟订全区事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记事项监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）与区委组织部共同拟订区级机关绩效考核年度实施方案，承担区级机关绩效考核具体工作；拟订全区事业单位绩效考核办法，承担区属事业单位绩效考核相关工作；指导镇（街道）事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作；负责全区机构编制系统信息化工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，分别是综合股、机构编制股（挂实名制管理股牌子）、监督检查室（挂信访室牌子）、事业单位监督管理局、牡丹区区级机关职能运行监管办公室。所属事业单位 1 个：牡丹区机构编制实名制中心。

牡丹区委机构编制委员会办公室部门预算包括：牡丹区委机构编制委员会机关预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	202.19	一、一般公共服务支出	186.95
一般公共预算	202.19	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	18.42
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	10.20
五、上级补助收入		十一、节能环保支出	
六、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	202.19		
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	13.38	结转下年	
收入总计	215.57	支出总计	215.57

表 2. 收入预算表

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										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	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
合计					215.57	202.19	202.19	202.19									13.38	13.38					
622	牡丹区委 机构编制 委员会办 公室	201			一、一般公共服务支出	186.95	173.73	173.73	173.73								13.22	13.22					
		201	36		1、其他共产党事务支出	186.95	173.73	173.73	173.73								13.22	13.22					
		201	36	01	(1) 行政运行	148.15	144.73	144.73	144.73								3.42	3.42					
		201	36	02	(2) 一般行政管理事务	38.80	29.00	29.00	29.00								9.80	9.80					
		208			二、社会保障和就业支出	18.42	18.26	18.26	18.26														
		208	05		1、行政事业单位离退休	17.80	17.64	17.64	17.64								0.16	0.16					
		208	05	05	(1) 机关事业单位养老保 险缴费支出	16.36	16.20	16.20	16.20								0.16	0.16					
		208	05	99	(2) 其他行政事业单位离 退休支出	1.44	1.44	1.44	1.44														

表 3. 支出预算表

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						215.57	176.77	38.80
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201			一、一般公共服务支出	186.95	186.95	38.80
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201	36		1、其他共产党事务支出	186.95	186.95	38.80
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201	36	01	(1) 行政运行	148.15	148.15	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201	36	02	(2) 一般行政管理事务	38.80		38.80
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208			二、社会保障和就业支出	18.42	18.42	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	05		1、行政事业单位离退休	17.80	17.80	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	05	05	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	05	99	(2) 其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	99		2、其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	99	99	(1) 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	210			三、医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	210	11		1、行政事业单位医疗	10.20	10.20	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	210	11	01	(1) 行政单位医疗	10.20	10.20	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	202.19	一、一般公共服务支出	186.95	186.95		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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	18.42	18.42		
		十、卫生健康支出	10.20	10.20		
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理				
		二十九、其他支出(类)				
本 年 收 入 合 计	202.19	本 年 支 出 合 计	215.57	215.57		
四、上年结转	13.38	三十、结转下年				
收 入 总 计	215.57	支 出 总 计	215.57	215.57		

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					202.19	173.19	161.27	11.92	29.00
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201			一、一般公共服务支出	173.73	144.73	132.81	11.92	29.00
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201	36		1、其他共产党事务支出	173.73	144.73	132.81	11.92	29.00
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201	36	01	(1) 行政运行	144.73	144.73	132.81	11.92	
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	201	36	02	(2) 一般行政管理事务	29.00				29.00
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208			二、社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	05		1、行政事业单位离退休	17.64	17.64	17.64		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	05	05	(1) 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.20	16.20	16.20		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	05	99	(2) 其他行政事业单位离退休支 出	1.44	1.44	1.44		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	99		2、其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	208	99	99	(1) 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	210			三、医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	10.20		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	210	11		1、行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
622	牡丹区委机构编制委员会办公室	210	11	01	(1) 行政单位医疗	10.20	10.20	10.20		

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	202. 19	202. 19
501	机关工资福利支出	166. 55	166. 55
50101	工资奖金津贴补贴	139. 53	139. 53
50102	社会保障缴费	27. 02	27. 02
502	机关商品和服务支出	34. 20	34. 20
50201	办公费	31. 40	31. 40
50208	公务用车运行维护费	1. 80	1. 80
50209	维修(护)费	1. 00	1. 00
509	对个人和家庭的补助	1. 44	1. 44
50905	离退休费	1. 44	1. 44

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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	202.19	202.19
301	工资福利支出	166.55	166.55
30101	基本工资	58.95	58.95
30102	津贴补贴	80.58	80.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
302	商品和服务支出	34.20	34.20
30201	办公费	31.40	31.40
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44
30302	退休费	1.44	1.44

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	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		
		合计									

注：牡丹区委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用特定目标类项目预算拨款安排的支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：牡丹区委机构编制委员会办公室 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.80		1.80		1.80	
622	牡丹区委机构编制 委员会办公室	1.80		1.80		1.80	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

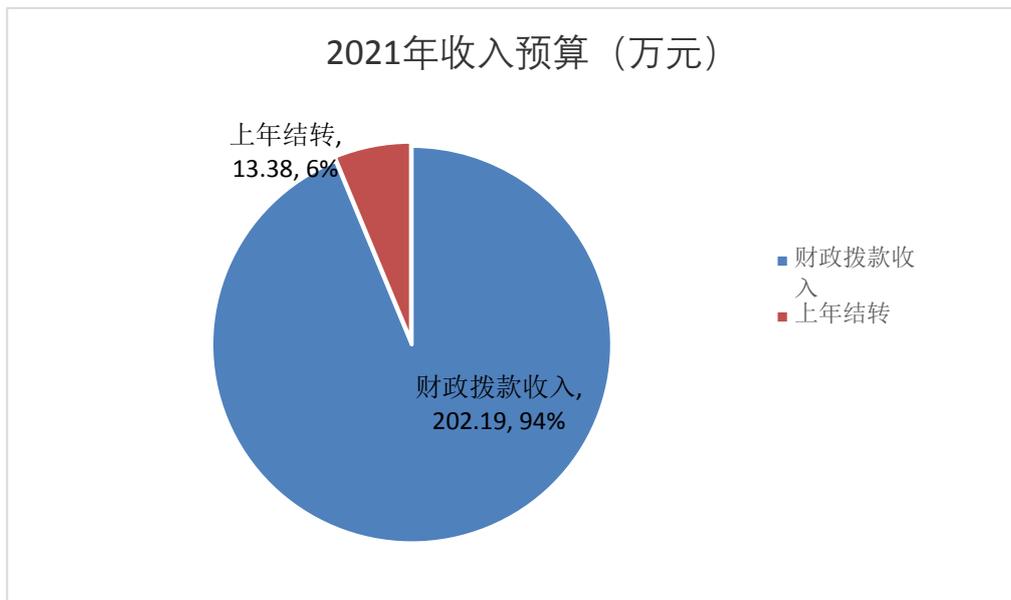
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

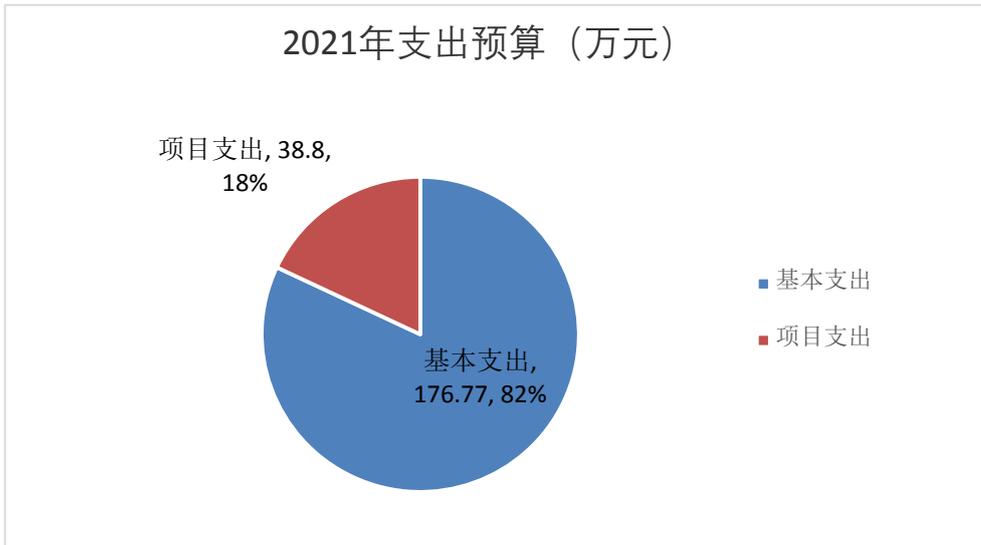
按照综合预算的原则，中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 215.57 万元，其中：财政拨款 202.19 万元，占 94%，上年结转 13.38 万元，占 6%。

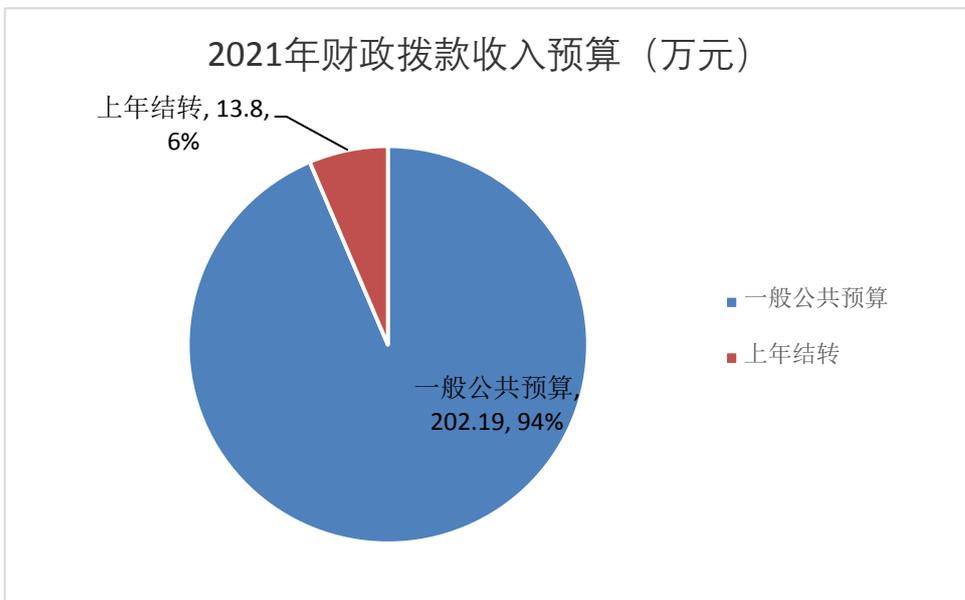


2021 年支出预算为 215.57 万元，其中：基本支出 176.77 万元，占 82%，项目支出 38.8 万元，占 18%。

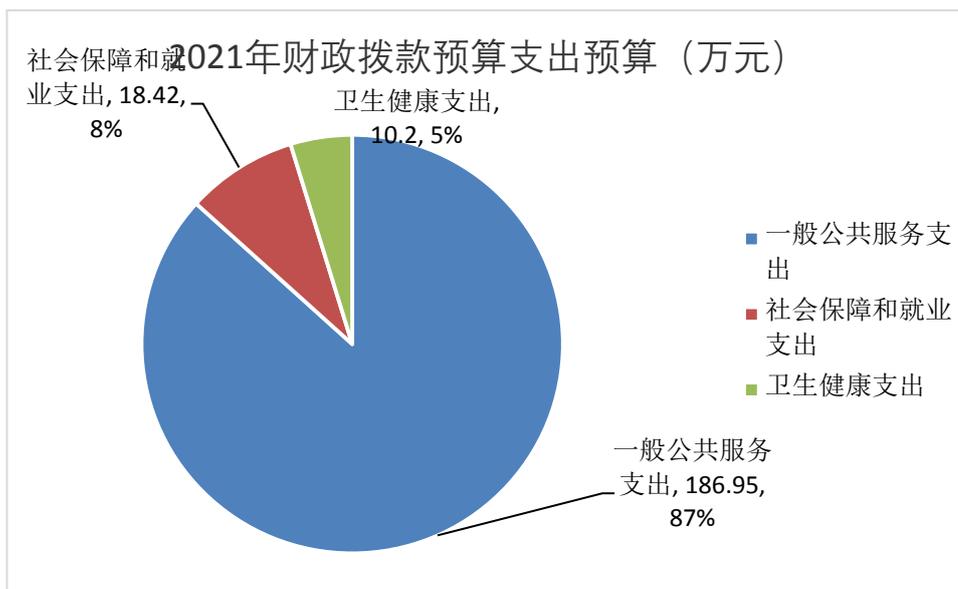


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为215.57万元，其中：一般公共预算202.19万元，占94%；上年结转收入13.8万元，占6%。

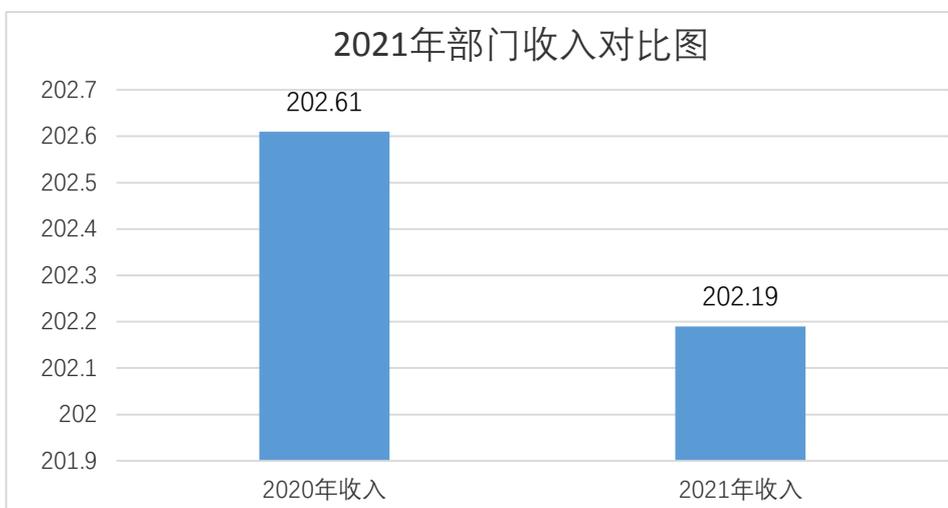


2021年支出预算为215.57万元，其中：一般公共服务（类）支出186.95万元，占87%；社会保障和就业（类）支出18.42万元，占8%；卫生健康（类）支出10.2万元，占5%。



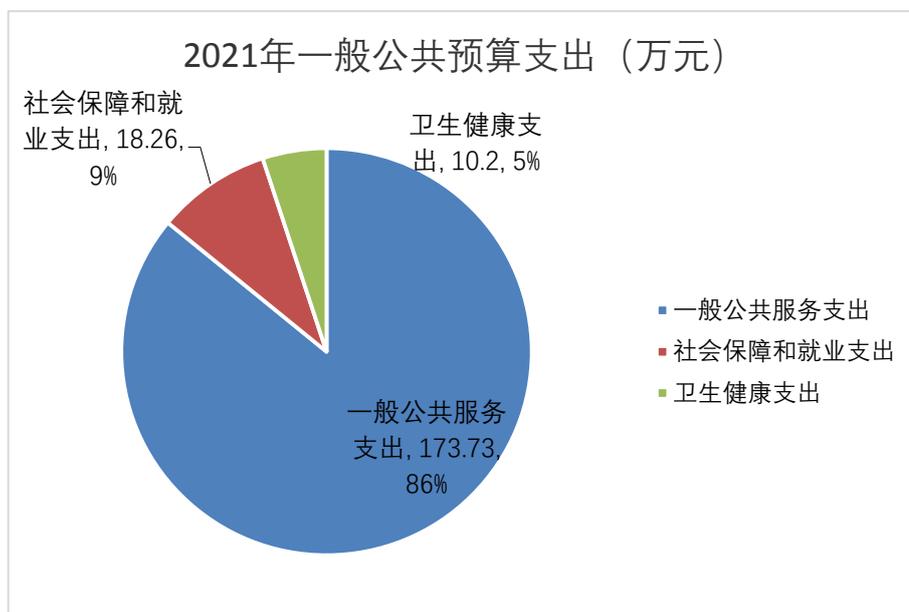
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 202.19 万元，比上年下降 0.2%，主要是住房公积金未列支在预算中。



2021年当年一般公共预算支出预算为 202.19 万元，比上年下降 0.2%，其中：一般公共预算服务（类）支出 173.73 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 18.62 万元，占 9%；

卫生健康(类)支出 10.2 万元，占 5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 173.73 万元，比上年增长 7.9%，主要是在职人员增加，工资支出增加，运行经费相应增加。

2、社会保障和就业（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（项）支出 16.2 万元，比上年增长 0.6%，主要是在职人员增加，养老保险、职业年金缴费相应增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出 1.44 万元，比上年增长 100%，主要是我办首次有了退休人员。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.62 万元，与上年持平。

3、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 10.2 万元，比上年下降 2%，主要是在职人员变化，医疗保险随之变化。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 202.19 万元，其中：

人员经费 167.99 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 34.2 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹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

（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 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年牡丹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 34.2 万元。较 2020 年预算增加 4.08 万元，增长 13.5%。主要原因是：编制内实有人数增加，运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区委机构编制委员会办公

室共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

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 年牡丹区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 29.00 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政务公益域名注册管理						
主管部门	牡丹区委机构编制委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	实现党政机关、事业单位和社会组织网上身份的实时监测、检索、识别与保护				实现党政机关、事业单位和社会组织网上身份的实时监测、检索、识别与保护		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	全区党政机关、事业单位中文域名续费个数	575 个	数量指标	全区党政机关、事业单位中文域名续费个数	575 个
		质量指标	项目任务完成率	100%	质量指标	项目任务完成率	100%
		成本指标	域名注册费	控制在批复预算范围内	成本指标	域名注册费	控制在批复预算范围内
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
	完成时间		每年 12 月底前	完成时间		2021 年 12 月	
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益		生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目不涉及生态效益		经济效益	本项目不涉及生态效益	
		社会效益	建立在线答疑 QQ 群、远程操作演示、开通咨询热线，提高网上名称管理工作效率	有效提高	社会效益	建立在线答疑 QQ 群、远程操作演示、开通咨询热线，提高网上名称管理工作效率	有效提高
			规范全区党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展，加快推进“一服务两公开”工作。	进一步规范		规范全区党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展，加快推进“一服务两公开”工作。	进一步规范
	可持续影响指标	全区党政机关、事业单位中文域名云管理		可持续影响指标	全区党政机关、事业单位中文域名云管理		
	满意度指标	满意度		100%	满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新“三定”规定等印刷						
主管部门	牡丹区委机构编制委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	根据中央地方机构改革要求，对区委区政府改革文件，部门“三定”规定进行印发。				根据中央地方机构改革要求，对区委区政府改革文件，部门“三定”规定进行印发。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	改革新“三定”规定印刷	500 家	数量指标	区各部门分管负责人会议安排部署改革要点	500 家
			对区机构数进行核查	500 家		对区机构数进行核查	500 家
		质量指标	各机关单位相关人员培训合格率	100%	质量指标	各机关单位相关人员培训合格率	100%
			各机关单位相关人员培训通过率	100%		各机关单位相关人员培训通过率	100%
		成本指标	会议、交通、“三定”规定印刷	15 万元	成本指标	会议、交通、“三定”规定印刷	5 万元
		时效指标	机构改革工作完成	全年	时效指标	机构改革工作完成	2021 年全年
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益		生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益		经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	是否有利于加快转变政府职能，是否有利于提高公共服务和社会管理能力，有利于控制机构编制，有利于推进行政运行机制改革创新（包括依法行政、推进政务公开、发挥基层组织的作用）	是	社会效益	是否有利于加快转变政府职能，是否有利于提高公共服务和社会管理能力，有利于控制机构编制，有利于推进行政运行机制改革创新（包括依法行政、推进政务公开、发挥基层组织的作用）	是
		可持续影响指标	是否有利于持续提高公共服务和社会管理能力等	是	可持续影响指标	是否有利于持续提高公共服务和社会管理能力等	是
	满意度指标	部门满意度	≥95%	部门满意度	≥95%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位监管业务费						
主管部门	牡丹区委机构编制委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	1 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完成事业单位法人登记证书业务				完成事业单位法人登记证书业务		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位年度报告公示和法人证书更换	完成了 411 家事业单位年度报告公示和法人证书更换	数量指标	事业单位年度报告公示和法人证书更换	完成了 411 家事业单位年度报告公示和法人证书更换
			机构编制网和公示展板上集中统一公示	通过审查的 411 家事业，单位报告公示率 100%		机构编制网和公示展板上集中统一公示	通过审查的 411 家事业，单位报告公示率 100%
		质量指标	设立登记	登记率达 100%	质量指标	设立登记	登记率达 100%
			变更登记	变更率达 100%		变更登记	变更率达 100%
		成本指标	事业单位年度报告公示和法人证书更换	1.5 万	成本指标	事业单位年度报告公示和法人证书更换	0.5 万
			机构编制网和公示展板上集中统一公示	1.5 万		机构编制网和公示展板上集中统一公示	0.5 万
	时效指标	年报完成时间	每年 5 月底前	时效指标	年报完成时间	2021 年 5 月底前	
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益		生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益		经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	对工作的促进作用	规范事业单位登记管理	社会效益	对工作的促进作用	规范事业单位登记管理
		可持续影响指标	文档使用年限	1 年	可持续影响指标	文档使用年限	1 年
	满意度指标	部门满意度	≥95%	部门满意度	≥95%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络平台平台维护费						
主管部门	牡丹区委机构编制委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	1 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	区机构编制系统平台、机构编制实名制管理信息公示网站、“镇呼区应、属地管理”系统平台等内外网系统、平台建设维护费用和支付信息技术公司费用。				区机构编制系统平台、机构编制实名制管理信息公示网站、“镇呼区应、属地管理”系统平台等内外网系统、平台建设维护费用和支付信息技术公司费用。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	网站建设、平台维护	5	数量指标	网站建设、平台维护	5
		质量指标	项目质量	100%	质量指标	项目质量	100%
		成本指标	项目所需资金	3 万元	成本指标	项目所需资金	1 万元
		时效指标	完成时间	2023.12.31 日前	时效指标	完成时间	2021.12.31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益		生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益		经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	本项目无社会效益		社会效益	本项目无社会效益	
		可持续影响指标	项目实施保障编办日常工作的正常运转	100%	可持续影响指标	项目实施保障编办日常工作的正常运转	100%
	满意度指标	满意度		≥95%	满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位改革会议、机构编制业务培训费							
主管部门	牡丹区委机构编制委员会办公室							
资金情况	财政拨款年度金额：	2 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	我区事业单位改革工作会议及机构编制工作业务培训费用。				我区事业单位改革工作会议及机构编制工作业务培训费用。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	对各部门分管负责人、业务员、各乡镇党政主要负责人业务人员进行培训	500 个	数量指标	对各部门分管负责人、业务员、各乡镇党政主要负责人业务人员进行培训	500 个	
		质量指标	各机关单位相关人员培训合格率	100%	质量指标	各机关单位相关人员培训合格率	100%	
		成本指标	项目所需资金	6 万元	成本指标	项目所需资金	2 万元	
		时效指标	完成时间	2021. 6 月底	时效指标	完成时间	2021. 6 月底	
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益			生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益			经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	是否有利于加快转变政府职能，有利于提高公共服务和社会管理能力，是否有利于控制机构编制，有利于推进行政运行机制改革创新（包括依法行政、推进政务公开、发挥基层组织的作用）		是	社会效益	是否有利于加快转变政府职能，有利于提高公共服务和社会管理能力，是否有利于控制机构编制，有利于推进行政运行机制改革创新（包括依法行政、推进政务公开、发挥基层组织的作用）	
		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标			可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	满意度			≥95%	满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位改革经费							
主管部门	牡丹区委机构编制委员会办公室							
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	根据省市改革要求，山东省事业单位改革方案《征求意见稿》已正式印发，我区改革方案也正式印发，按时完成事业单位改革工作。				根据省市改革要求，山东省事业单位改革方案《征求意见稿》已正式印发，我区改革方案也正式印发，按时完成事业单位改革工作。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位改革	500 个	数量指标	对各部门分管负责人、业务员、各乡镇党政主要负责人业务人员进行培训	500 个	
		质量指标	各机关单位相关人员培训合格率	100%	质量指标	各机关单位相关人员培训合格率	100%	
		成本指标	项目所需资金	30 万元	成本指标	项目所需资金	10 万元	
		时效指标	完成时间	2021.6 月底	时效指标	完成时间	2021.6 月底	
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益			生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益			经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	是否有利于加快转变政府职能，有利于提高公共服务和社会管理能力，是否有利于控制机构编制，有利于推进行政运行机制改革创新（包括依法行政、推进政务公开、发挥基层组织的作用）		是	社会效益	是否有利于加快转变政府职能，有利于提高公共服务和社会管理能力，是否有利于控制机构编制，有利于推进行政运行机制改革创新（包括依法行政、推进政务公开、发挥基层组织的作用）	
		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标			可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	满意度			≥95%	满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指省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：指省级行政单位（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、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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指牡丹区委机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指牡丹区委机构编制委员会办公室用于缴纳基本养老保险、职业年金业务安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指牡丹区委机构编制委员会办公室用于单位离退休方面业务安排的支出。

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）：指牡丹区委机构编制委员会办公室用于单位工伤、失业保险缴纳业务安排的支出。

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）：指牡丹区委机构编制委员会办公室用于单位基本医疗保险缴纳业务安排的支出。