

2021 年中共东营市委机构编制委员会
办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、专项资金类项目支出表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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，落实省委、市委决策部署和市委编委工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、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）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核报批工作；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）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项，审批、审核县区相关机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、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，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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	927.55	一、一般公共服务支出	927.55
一般公共预算	927.55	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	927.55	本年支出合计	927.55
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	927.55	支出总计	927.55

表 2. 2021 年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	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											
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	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	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 资 本 经 营 预 算
																										经费 拨款	其他		
				合计	927.55	927.55	927.55	927.55																					
			512501	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	927.55	927.55	927.55	927.55																					
201			512501	一般公共服务支出	927.55	927.55	927.55	927.55																					
201	32		512501	组织事务	927.55	927.55	927.55	927.55																					
201	32	01	512501	行政运行	809.55	809.55	809.55	809.55																					
201	32	02	512501	一般行政管理事务	118.00	118.00	118.00	118.00																					

表 3. 2021 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	927.55	809.55	118.00
			512501	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	927.55	809.55	118.00
201			512501	一般公共服务支出	927.55	809.55	118.00
201	32		512501	组织事务	927.55	809.55	118.00
201	32	01	512501	行政运行	809.55	809.55	
201	32	02	512501	一般行政管理事务	118.00		118.00

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	927.55	一、一般公共服务支出	927.55	927.55		
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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	927.55	本年支出合计	927.55	927.55		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	927.55	支出总计	927.55	927.55		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	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	927.55	809.55	670.76	41.76	97.03	118.00
			512501	中共东营市委机构编制委员会 办公室本级	927.55	809.55	670.76	41.76	97.03	118.00
201			512501	一般公共服务支出	927.55	809.55	670.76	41.76	97.03	118.00
201	32		512501	组织事务	927.55	809.55	670.76	41.76	97.03	118.00
201	32	01	512501	行政运行	809.55	809.55	670.76	41.76	97.03	
201	32	02	512501	一般行政管理事务	118.00					118.00

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中共东营市委机构编制委员会办公室本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年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	2021 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	总计	809.55	809.55
501	机关工资福利支出	670.76	670.76
50101	工资奖金津补贴	512.90	512.90
50102	社会保障缴费	96.26	96.26
50103	住房公积金	61.60	61.60
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	94.53	94.53
50201	办公经费	59.43	59.43
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	3.00	3.00
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	6.00	6.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50207	因公出国(境)费用	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	10.10	10.10
503	机关资本性支出(一)	2.50	2.50
50306	设备购置	2.50	2.50
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	41.76	41.76
50901	社会福利和救助	41.76	41.76
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2021 年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	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	809.55	809.55
301	工资福利支出	670.76	670.76
30101	基本工资	169.65	169.65
30102	津贴补贴	225.55	225.55
30103	奖金	103.54	103.54
30107	绩效工资	14.16	14.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06
30113	住房公积金	61.60	61.60
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	94.53	94.53
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	5.00	5.00
30212	因公出国(境)费用	5.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30214	租赁费		
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	4.00	4.00
30228	工会经费	12.00	12.00
30229	福利费	0.43	0.43
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	29.00	29.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	10.10	10.10
303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76
30308	助学金		
30309	奖励金	41.76	41.76
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	2.50	2.50
31002	办公设备购置	2.50	2.50
31003	专用设备购置		

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

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：中共东营市委机构编制委员会办公室本级 2021 年没有安排专项资金类项目支出。

表 10. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						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	110.19	110.19	110.19				
				512501	中共东营市委机构编制 委员会办公室本级	110.19	110.19	110.19				
201			一般公共服务支出	512501	中共东营市委机构编制 委员会办公室本级	110.19	110.19	110.19				
201	32		组织事务	512501	中共东营市委机构编制 委员会办公室本级	110.19	110.19	110.19				
201	32	01	行政运行	512501	中共东营市委机构编制 委员会办公室本级	27.58	27.58	27.58				
201	32	02	一般行政管理事务	512501	中共东营市委机构编制 委员会办公室本级	82.61	82.61	82.61				

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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	11.50	5.00	4.00		4.00	2.50
512501	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	11.50	5.00	4.00		4.00	2.50

第三部分

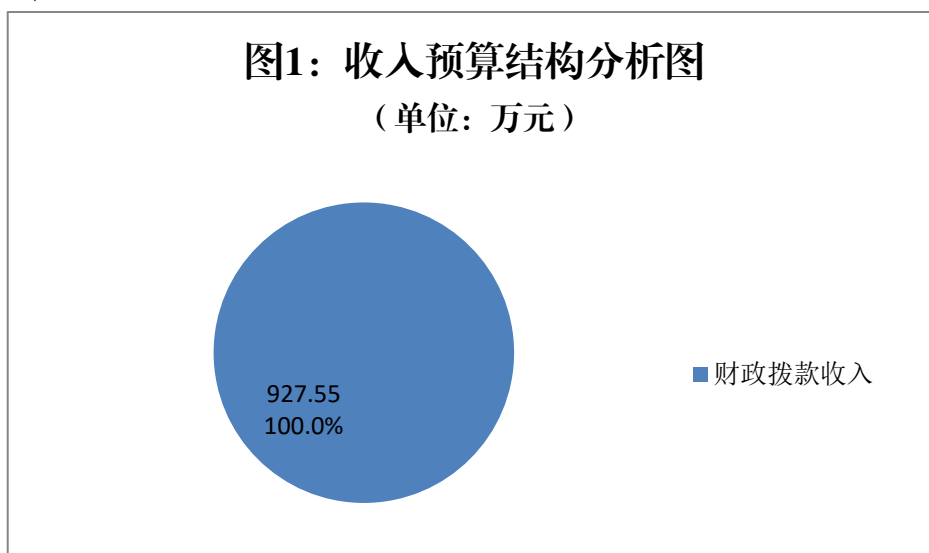
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共东营市委机构编制委员会办公室本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

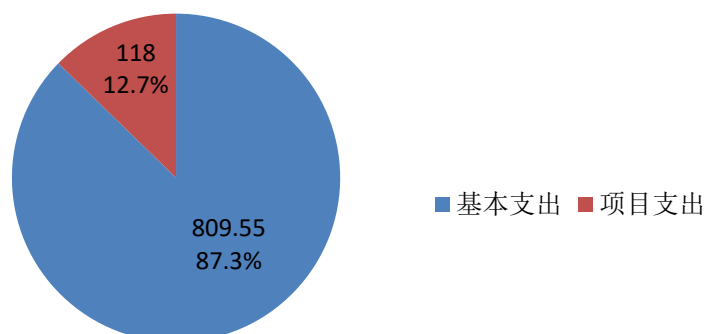
2021 年收入预算为 927.55 万元，其中：财政拨款 927.55 万元，占 100.0%。



2021 年支出预算为 927.55 万元，其中：基本支出 809.55 万元，占 87.3%；项目支出 118 万元，占 12.7%。

图2：支出预算结构分析图

（单位：万元）

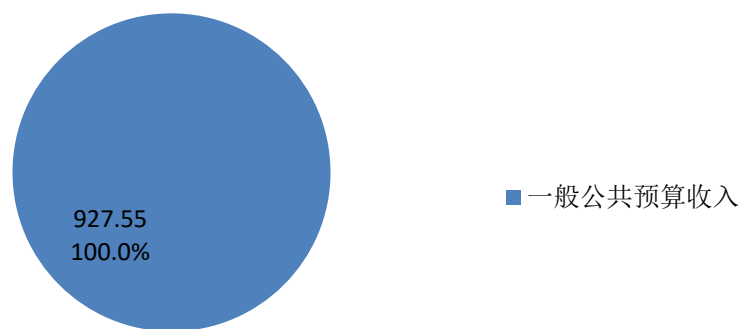


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 927.55 万元，其中：一般公共预算 927.55 万元，占 100.0%。

图3：财政拨款收入预算分析图

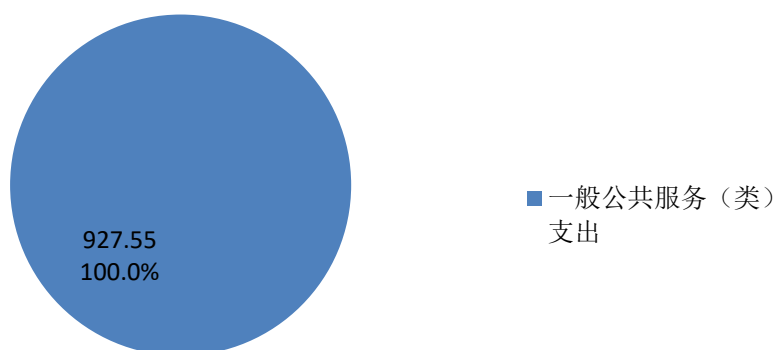
（单位：万元）



2021 年财政拨款支出预算为 927.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 927.55 万元，占 100.0%。

图4：财政拨款支出预算分析图

（单位：万元）

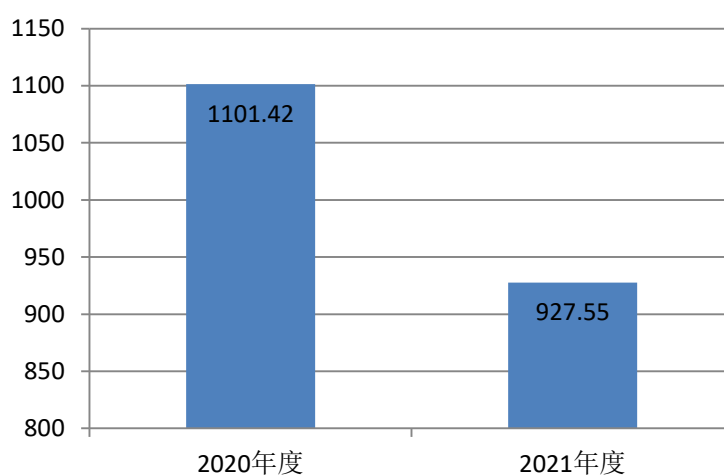


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 927.55 万元，比上年下降 15.8%，主要是项目经费减少，去年有一次性专项资金“智慧编办”建设项目，预算经费 215 万元。

图5：一般公共预算当年拨款较上年变化情况结构分析图

（单位：万元）



2021 年当年一般公共预算支出预算为 927.55 万元，比上年下降 15.8%，其中：一般公共服务（类）支出 927.55 万元，占 100.0%。

图6：一般公共预算支出分析图

(单位：万元)

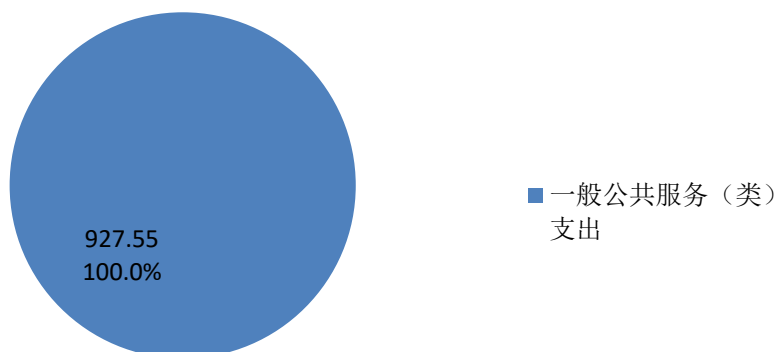
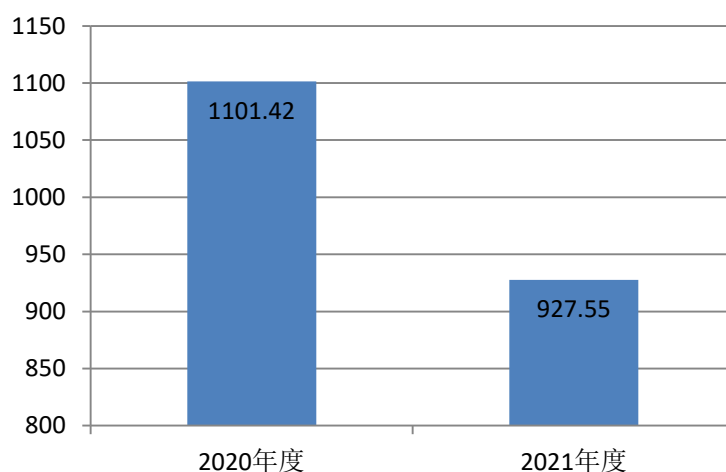


图7：一般公共预算支出较上年变化情况结构分析图

(单位：万元)



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 809.55 万元，比上年增长 5.5%，主要是职工岗位变动、职务晋升等原因，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 118 万元，比上年下降 64.7%，主要是 2021

年减少一次性专项资金支出“智慧编办”建设项目，预算经费 215 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

中共东营市委机构编制委员会办公室本级 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 809.55 万元，其中：

人员经费 712.52 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、奖励金等。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、社会福利和救助等。

公用经费 97.03 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、培训费、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、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 110.19 万元，其中：财政拨款安排 110.19 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 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 25.19 万元，政府采购服务预算 85 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 11.5 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 2.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年一致，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均一致。主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费各项支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共东营市委机构编制委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算为 97.03 万元。较 2020 年预算减少 3.06 万元，下降 3.1%。主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，我单位坚持勤俭节约、精打细算，运行经费预算相应减少。其中：会议费减少 6 万元；培训费减少 4 万元；印刷费减少 1 万元；维护费减少 1 万元；办公费增加 1 万元；委托业务费增加 4 万元；设备购置增加 0.5 万元；其

他交通费用因职工岗位变动、职务晋升及等原因，公车参改补贴增加 3 万元；福利费增加 0.02 万元；其他商品和服务支出增加 0.42 万元。人员编制数量与去年一致，编制内实有人数增加 2 人。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共东营市委机构编制委员会办公室本级机关及所属单位共有车辆 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，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）。

2021 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年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

2021 年中共东营市委机构编制委员会办公室本级项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 118 万元。

其中，本单位 2021 年预算中资金较大支出项目“机关职能运行监管经费”支出的绩效目标表如下：

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	机关职能运行监管经费			项目类别		其他专项公用类项目	
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室			主管部门编码		512	
项目实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室						
项目属性	新增延续性						
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：25万元						
	其中：财政拨款25万元						
	其他0万元						
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间		
	研究制定监管实施方案		2021-01-01		2021-12-31		
	启动职能运行监管信息化建设		2021-01-01		2021-12-31		
	开展常规监管与专项监管		2021-01-01		2021-12-31		
	形成监管报告		2021-01-01		2021-12-31		
总体目标	实施期目标				年度目标		
	推动部门单位形成履职到位、流程通畅、运转协调的职能运行状态				启动职能运行监管信息化建设，全面推开职能运行监管		
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	职能运行监管范围	部门单位数量	纳入机构编制管理范围的市级各类机关和党委政府直属事业单位	
			质量指标	履职状态	依法依规履职水平	显著提高	
			时效指标	职能运行监管推进时限	全覆盖时限	根据工作进度另行确定	
			成本指标	职能运行监管费用	成本控制率	显著提高	
	效益指标		经济效益指标	助力打造一流营商环境	行业领域流程优化	持续完善	
			社会效益指标	机制建设	建立健全情况通报、信息共享、线索移送等工作机制	根据工作进度另行确定	
			可持续影响指标	职能运行监管结果运用	推动监管结果与市委巡察、工作督查、财政预算、审计等事项挂钩	扩大使用范围，推动部门高效履职	
	社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	提高企业和群众对政府服务的满意度	满意度提高程度	明显提高	
	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	职能运行监管范围	部门单位数量	根据工作进度另行确定		
		质量指标	履职状态	部门依法依规高效履职水平	进一步提高		
		时效指标	信息化建设	启动信息化建设时间	年底前启动		
		成本指标	资金结余率	支出资金占总资金的比例	≤100%		
效益指标		经济效益指标	助力打造一流营商环境	行业领域流程优化	持续优化		
		社会效益指标	机制建设	探索建立情况通报、信息共享、线索移送等工作机制	初见成效		
		可持续影响指标	职能运行监管结果运用	探索监管结果与市委巡察、工作督查、财政预算、审计等事项挂钩机制	将监管结果纳入市直部门单位服务高质量发展综合绩效考核扣分事项指标		
社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	提高企业和群众对政府服务的满意度	满意度提高程度	进一步提高		
其他需要说明的问题		无					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市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：指市级单位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：指市级行政单位（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）：指中共东营市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、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管

理事务（项）：指中共东营市委机构编制委员会办公室用于开展行政体制改革和机构编制管理等业务工作的项目支出。