

2021年中共临沂市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、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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、市委有关工作要求，拟定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，市委市政府派出机构，民主党派、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（以下简称“三定”规定）。拟订县级机构改革指导意见，审核县区机构改革方案。负责乡镇（街道）行政管理体制改革方案的审核备案工作。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以及市直各部门与县区、市委市政府派出机构之间职责分工。

（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。审批、审核县区（市委市政府派出机构）副科级以上各类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，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记及登记事项监

管。负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属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。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、市委市政府派出机构权责清单编制工作，推进全市相对集中许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）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工作。组织开展市级机关履职评估工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共临沂市委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年 度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：中共临沂市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（补助）	938.02	一、一般公共服务支出	815.38
一般公共预算	938.02	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	32.70
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	91.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	938.02	本年支出合计	970.72
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	32.70		
收入总计	970.72	支出总计	970.72

公开02表

收入预算表

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	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								
	合计	970.72	938.02	938.02										32.70
111	中共临沂市委机构编制委员会办公室	970.72	938.02	938.02										32.70
111001	中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	970.72	938.02	938.02										32.70

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	970.72	859.02	111.70
			111	中共临沂市委机构编制委员会办公室	970.72	859.02	111.70
			111001	中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	970.72	859.02	111.70
201				一般公共服务支出	815.38	736.38	79.00
	32			组织事务	815.38	736.38	79.00
201	32	01	2013201	行政运行（组织事务）	736.38	736.38	
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	79.00		79.00
206				科学技术支出	32.70		32.70
	03			应用研究	32.70		32.70
206	03	99	2060399	其他应用研究支出	32.70		32.70
208				社会保障和就业支出	91.41	91.41	
	05			行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
210				卫生健康支出	31.23	31.23	
	11			行政事业单位医疗	31.23	31.23	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：中共临沂市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	合计	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	938.02	一、一般公共服务支出	815.38	815.38		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	91.41	91.41		
		八、卫生健康支出	31.23	31.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	938.02	本年支出合计	938.02	938.02		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	938.02	支出总计	938.02	938.02		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	938.02	859.02	744.30	114.71	0.01	79.00
			中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	938.02	859.02	744.30	114.71	0.01	79.00
201			一般公共服务支出	815.38	736.38	621.66	114.71	0.01	79.00
	32		组织事务	815.38	736.38	621.66	114.71	0.01	79.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	736.38	736.38	621.66	114.71	0.01	
201	32	99	其他组织事务支出	79.00					79.00
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41	91.41			
	05		行政事业单位养老支出	91.41	91.41	91.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	60.94			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	30.47			
210			卫生健康支出	31.23	31.23	31.23			
	11		行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23			
210	11	01	行政单位医疗	31.23	31.23	31.23			

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	859.02
301	工资福利支出	744.30
30101	基本工资	179.15
30102	津贴补贴	252.22
30103	奖金	123.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94
30109	职业年金缴费	30.47
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	65.16
302	商品和服务支出	114.71
30201	办公费	11.34
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	8.30
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	5.50
30216	培训费	5.05
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	11.10
30229	福利费	0.46
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	38.54
30299	其他商品和服务支出	22.22
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.01

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共临沂市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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
111	中共临沂市委机构编制委员会办公室	10.30	6.00	3.00		3.00	1.30

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	111.70	79.00	79.00					32.70
中共临沂市委机构编制委员会办公室	111.70	79.00	79.00					32.70
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	111.70	79.00	79.00					32.70
市直信息化建设专项资金2	22.68							22.68
市直信息化建设专项资金1	10.02							10.02
机构编制管理与监督检查经费	10.00	10.00	10.00					
推行行政权力清单制度项目经费	19.00	19.00	19.00					
重点领域体制改革经费	20.00	20.00	20.00					
事业单位分类改革和绩效考核工作经费	30.00	30.00	30.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备 注
			合计				98.75						
中共临沂市委机构编制委员会办公室							98.75						
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关							98.75						
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	台式计算机		2.00	2	台	4.00	预算内	网上超市	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	便携式计算机		0.70	8	台	5.60	预算内	网上超市	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	激光打印机		0.70	4	台	2.80	预算内	网上超市	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	多功能一体机		0.50	1	台	0.50	预算内	网上超市	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	碎纸机		0.10	4	台	0.40	预算内	网上超市	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	家具用品		0.10	14	组	1.50	预算内	网上超市	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	复印纸		0.50	1	批	0.50	预算内	自行采购（续签）	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	车辆租赁服务		4.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	印刷服务		5.00	1	宗	4.00	预算内	自行采购（续签）	2021年	事业单位分类改革和绩效考核工作经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	车辆租赁服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采购	2021年	党建活动经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	印刷服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购（续签）	2021年	党建活动经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2060399]其他应用研究支出	行业应用软件		10.02	1	宗	10.02	预算内	自行采购（续签）	2021年	市直信息化建设专项资金1		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2060399]其他应用研究支出	行业应用软件		22.68	1	宗	22.68	预算内	自行采购（续签）	2021年	市直信息化建设专项资金2		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	复印纸		1.00	1	宗	0.50	预算内	网上超市	2021年	重点领域体制改革经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	车辆租赁服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021年	重点领域体制改革经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	印刷服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购（续签）	2021年	重点领域体制改革经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	复印纸		1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	推行行政权力清单制度项目经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	车辆租赁服务		4.00	1	宗	4.00	预算内	网上超市	2021年	推行行政权力清单制度项目经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备注
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	印刷服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购（续签）	2021年	推行行政权力清单制度项目经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	复印纸		0.50	1	宗	0.50	预算内	网上超市	2021年	机构编制管理与监督检查经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	车辆租赁服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021年	机构编制管理与监督检查经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013299]其他组织事务支出	印刷服务		4.50	1	宗	4.50	预算内	自行采购（续签）	2021年	机构编制管理与监督检查经费		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	喷墨打印机		0.15	1	台	0.15	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	家具用品		0.10	6	宗	0.60	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	家具用品		15.00	1	批	5.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	车辆维修和保养服务		2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	车辆加油服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关	[2013201]行政运行（组织事务）	机动车保险服务		0.50	1	宗	0.50	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		

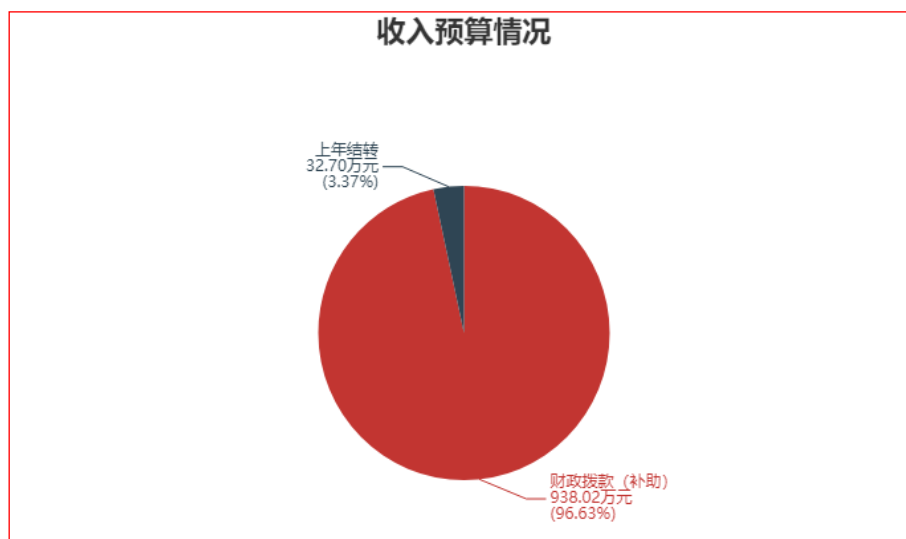
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出预算总计970.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加124.18万元，增长14.67%，主要原因是一方面，2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，本单位工资福利支出、商品服务支出等预算较上年增加；另一方面，结转2020年度市直信息化建设专项资金32.7万元，用于机构编制信息化建设等支出。因此本年度收支预算较上年均有所上升。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计970.72万元。其中：财政拨款（补助）938.02万元，占比96.63%，上年结转32.70万元，占比3.37%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计970.72万元，其中：本年支出970.72万元，其中：

1、按功能分类科目

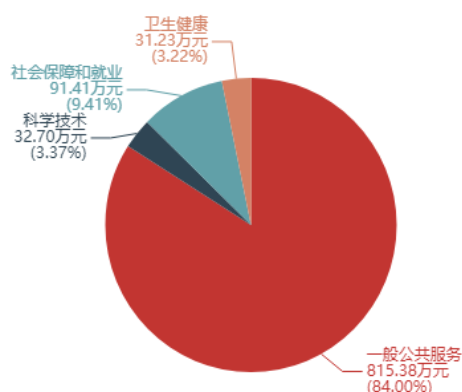
一般公共服务支出815.38万元，占84.00%；

科学技术支出32.70万元，占3.37%；

社会保障和就业支出91.41万元，占9.41%；

卫生健康支出31.23万元，占3.22%。

支出预算情况，按功能分类科目

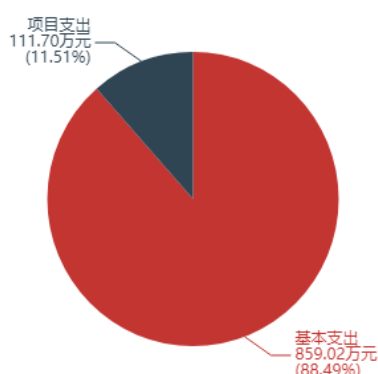


2、按经济分类科目

基本支出859.02万元，占88.49%；

项目支出111.70万元，占11.51%。

支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为938.02万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加91.48万元，增长10.81%，主要原因是一方面，2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，本单位工资福利支出、商品服务支出等预算较上年增加；另一方面，结转2020年度市直信息化建设专项资金32.7万元，用于机构编制信息化建设等支出。因此本年度收支预算较上年均有所上升。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计938.02万元，其中：一般公共预算938.02万元，占100%。



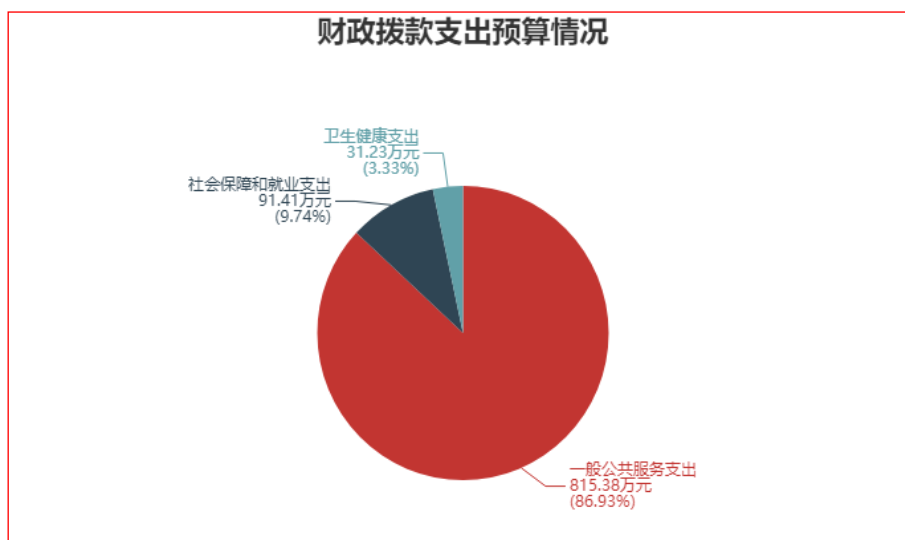
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计938.02万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出815.38万元，占86.93%，主要用于市委编办机关及所属事业单位在职在编人员的工资福利支出，办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、党建活动费用等商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。

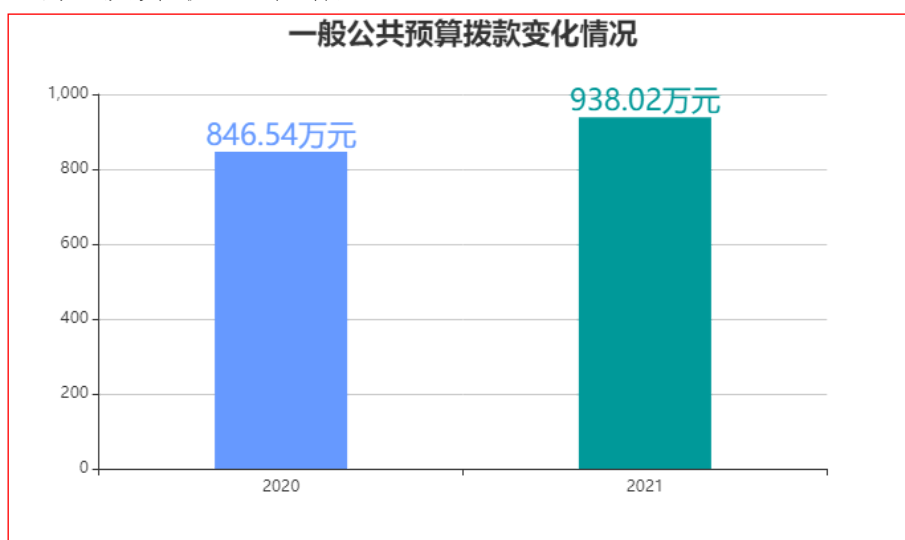
2、社会保障和就业支出（类）支出91.41万元，占9.74%，主要用于市委编办机关及所属事业等单位在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险等保险费用支出，以及单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）支出31.23万元，占3.33%，主要用于市委编办及所属事业单位在职在编人员的职工基本医疗保险缴费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款938.02万元，比去年增长10.81%。主要原因是2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，年中1名优选选调生和2名“沂蒙优才”试用期满转正；总体来说，增加人员6名，工资福利支出、商品和服务支出等预算均较上年有所增加。故2021年当年一般公共预算较上年增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为938.02万元，比去年增长10.81%。主要原因是2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，年中1名优选选调生和2名“沂蒙优才”试用期满转正；总体来说，增加人员6名，工资福利支出、商品和服务支出等预算均较上年有所增加。故2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）较上年增加。

其中：一般公共服务支出815.38万元，占比86.93%；社会保障和就业支出91.41万元，占比9.74%；卫生健康支出31.23万元，占比3.33%。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）736.38万元，与上年相比增加736.38万元，去年无预算，主要原因是2020年，本单位使用一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）科目核算单位基本支出中的工资福利支出、商品服务支出，预算589.69万元。2021年，按市财政局要求，使用一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）科目核算单位行政运行经费支出，较上年行政运行科目预算增加146.69万元，增长24.88%。2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，年中1名优选选调生和2名“沂蒙优才”试用期满转正，开展2轮职级晋升和科级干部调整；总体来说，2021年预算比2020年预算增加人员6名，人员经费和办公经费均有较大增加，故2021年一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）预算较上年增长较多。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）79.00万元，与上年相比增加79.00万元，去年无预算，主要原因是2020年，本单位按市财政局要求，使用的一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）核算项目经费，预算97万元。2021年，按市财政局要求，使用一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）科目，较上年项目支出科目减少18万元，减少18.56%。2021年，市委编办严格落实厉行节俭反对浪费的节约型机关建设，对项目支出进行严格把关审核，精简项目经费，降低项目支出预算，故2021年一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算较上年减少比例较大。

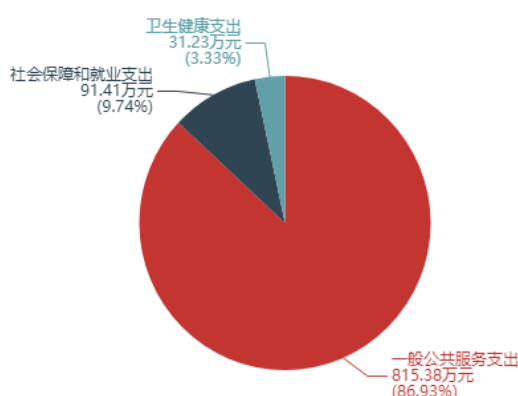
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.94万元，与上年相比增加9.54万元，比上年增长18.56%，主要原因是2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人

员，年中1名优选选调生和2名“沂蒙优才”试用期满转正，开展2轮职级晋升和科级干部调整；总体来说，2021年比2020年增加人员6名，且多数人员工资增长较多，社保基数随之增长，故2021年办机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出较上年有所增加，故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）较上年增加较多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.47万元，与上年相比增加4.77万元，比上年增长18.56%，主要原因是2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，年中1名优选选调生和2名“沂蒙优才”试用期满转正，开展2轮职级晋升和科级干部调整；总体来说，2021年比2020年增加人员6名，且因人员工资增长社保基数增长，故2021年办机关及所属事业单位人员职业年金支出较上年有所增加，从而使社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）科目预算较上年有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.23万元，与上年相比增加4.89万元，比上年增长18.56%，主要原因是2020年度，本单位通过补充选调新进5名工作人员，年底新进1名军转干人员，年中1名优选选调生和2名“沂蒙优才”试用期满转正，开展2轮职级晋升和科级干部调整；总体来说，2021年比2020年增加人员6名，且多数人员工资有所增长，医保基数随之增长，故2021年办机关及下属事业单位人员医疗保险缴费支出较上年有所增加，从而使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目预算较上年有适当增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算859.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出744.31万元，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、职业年金缴费、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。

2、公用经费支出114.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，中共临沂市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出安排114.71万元，比上年相比增加15.81万元。主要原因是2020年，市委编办新进补充选调人员5名，新进军转干1名，新增人员6名，2021年本单位办公费、差旅费、印刷费、会议费、培

训费等预算较上年有所增加，故2021年市委编办机关运行经费支出预算较2020年预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中共临沂市委机构编制委员会办公室政府采购预算98.75万元，其中：财政拨款安排98.75万元，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55.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共临沂市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、执法执勤用车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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.30万元，其中：因公出国（境）费6.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费1.30万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.20万元，比上年增长13.19%。主要原因是2021年市委编办严格贯彻落实过紧日子要求，因公出国（境）费和公务接待费与上年预算数相同；因本单位公车使用年限较长，部分配件老化严重，车辆状况较差，故公务用车购置及运行费较上年有所增加，导致2021年三公经费预算较上年略有增长。其中：

1、因公出国（境）费6.00万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长66.67%。主要原因是2020年，本单位本着厉行节俭反对浪费的原则，严格贯彻落实过紧日子要求，从严管理公车使用，减少公务用车费用支出。但本单位公车使用年限较长，部分配件老化严

重，车辆状况较差，故2021年度公务用车运行维护费较往年有所增加，主要用于公车维修、保养、购买保险、加油、过路过桥等费用支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费1.30万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款79.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、事业单位分类改革和绩效考核工作经费2021.xls
- 2、推行行政权力清单制度项目经费2021.xls
- 3、重点领域体制改革经费2021.xls
- 4、机构编制管理与监督检查经费2021.xls

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：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）组织事务（款）行政运行（组织事务）（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。