

2020年中共临沂市罗庄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 2020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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

区委编办“三定规定”为秘密件，根据有关规定不能公开。现将单位职能概况介绍如下：

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，列入区委机构系列。

主要职能：1、机构编制工作：主要负责机关及事业单位机构编制调整工作；

2、机构改革工作：主要负责党政机构改革、事业单位机构改革、乡镇机构改革及其他各项改革。

3、监督检查工作：主要负责对全机构编制工作法规、规章、部门“三定”规定的落实情况进行督导检查。

4、实名制管理工作：主要负责机构编制实名制管理系统的管理和维护，用编进人计划的审核和批复等工作。

5、权责清单管理工作：主要负责区级权责清单的调整和维护工作。

6、履职考评工作：主要负责履职考评系统在全区机关事业单位的使用和维护工作。

7、事业单位监督管理和绩效考核工作：主要负责全区机关事业单位证书的变更、注销等工作，并对事业单位运行情况进行考核评估。

8、省市部署重点工作：主要负责省市部署的“属地管理”、“镇呼区应”等工作以及区级领导部署的区级层面执法力量下沉、部门大领域制探索、机关事业单位人员编制情况调研等工作。

二、部门预算单位构成

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室机关预算、罗庄区事业单位绩效考核服务中心预算、罗庄区机构编制履职考评服务中心预算。

纳入中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	行政
2	罗庄区事业单位绩效考核服务中心	事业
3	罗庄区机构编制履职考评服务中心	事业

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	302.61	一、一般公共服务支出	249.13
一般公共预算	302.61	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.50
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.94
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	302.61	本年支出合计	302.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	302.61	支出总计	302.61

表2. 收入预算表

部门/单位：中共临沂市罗庄区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	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	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 （补 助）	其他		
					合计	302.61	302.61	302.61																
012	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会					302.61	302.61	302.61																
012001	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会办公室					302.61	302.61	302.61																
		201			一般公共服 务支出	249.13	249.13	249.13																
			10		人力资源事 务	249.13	249.13	249.13																
012001	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会办公室	201	10	01	行政运行	210.34	210.34	210.34																
012001	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会办公室	201	10	02	一般行政管 理事务	38.79	38.79	38.79																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	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 （补 助）	其他		
		208			社会保障和 就业支出	23.50	23.50	23.50																
			05		行政事业单 位养老支出	23.50	23.50	23.50																
012001	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会办公室	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.50	23.50	23.50																
		210			卫生健康支 出	8.94	8.94	8.94																
			11		行政事业单 位医疗	8.94	8.94	8.94																
012001	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会办公室	210	11	01	行政单位医 疗	6.46	6.46	6.46																
012001	中共临沂市 罗庄区委机 构编制委员 会办公室	210	11	02	事业单位医 疗	2.48	2.48	2.48																
		221			住房保障支 出	21.04	21.04	21.04																
			02		住房改革支 出	21.04	21.04	21.04																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	21.04															

表3. 支出预算表

部门/单位：中共临沂市罗庄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	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	302.61	263.82	38.79
012	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会					302.61	263.82	38.79
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室					302.61	263.82	38.79
		201			一般公共服务支出	249.13	210.34	38.79
			10		人力资源事务	249.13	210.34	38.79
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	01	行政运行	210.34	210.34	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	38.79		38.79
		208			社会保障和就业支出	23.50	23.50	
			05		行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
		210			卫生健康支出	8.94	8.94	
			11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	
		221			住房保障支出	21.04	21.04	
			02		住房改革支出	21.04	21.04	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	302.61	一、一般公共服务支出	249.13	249.13		
二、政府性基金预算财政拨款		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	23.50	23.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.94	8.94		
		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				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.04	21.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	302.61	本年支出合计	302.61	302.61		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	302.61	支出总计	302.61	302.61		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共临沂市罗庄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	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	302.61	263.82	38.79
012	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会					302.61	263.82	38.79
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室					302.61	263.82	38.79
		201			一般公共服务支出	249.13	210.34	38.79
			10		人力资源事务	249.13	210.34	38.79
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	01	行政运行	210.34	210.34	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	38.79		38.79
		208			社会保障和就业支出	23.50	23.50	
			05		行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
		210			卫生健康支出	8.94	8.94	
			11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	
		221			住房保障支出	21.04	21.04	
			02		住房改革支出	21.04	21.04	
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共临沂市罗庄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	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	263.82	263.82
501	机关工资福利支出	169.17	169.17
50101	工资奖金津补贴	130.30	130.30
50102	社会保障缴费	23.66	23.66
50103	住房公积金	15.21	15.21
502	机关商品和服务支出	20.86	20.86
50201	办公经费	20.86	20.86
505	对事业单位经常性补助	71.82	71.82
50501	工资福利支出	65.20	65.20
50502	商品和服务支出	6.62	6.62
509	对个人和家庭的补助	1.97	1.97
50999	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97

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)
(不含上年结转)

部门/单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	263.82	263.82
301		工资福利支出	234.37	234.37
301	30101	基本工资	69.68	69.68
301	30102	津贴补贴	97.03	97.03
301	30103	奖金	13.48	13.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94
301	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
301	30113	住房公积金	21.04	21.04
302		商品和服务支出	27.48	27.48
302	30201	办公费	8.32	8.32
302	30207	邮电费	0.46	0.46
302	30211	差旅费	1.60	1.60
302	30228	工会经费	5.04	5.04
302	30239	其他交通费用	12.06	12.06
303		对个人和家庭的补助	1.97	1.97
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共临沂市罗庄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	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	2.65	2.65	2.65	2.65					
						货 物	2.65	2.65	2.65	2.65					
012							2.65	2.65	2.65	2.65					
012001							2.65	2.65	2.65	2.65					
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20					
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	销毁设备	0.30	0.30	0.30	0.30					
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.90	0.90	0.90	0.90					
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	空调机	0.35	0.35	0.35	0.35					
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	台、桌类	0.40	0.40	0.40	0.40					
012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	201	10	02	一般行政管理事务	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共临沂市罗庄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）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

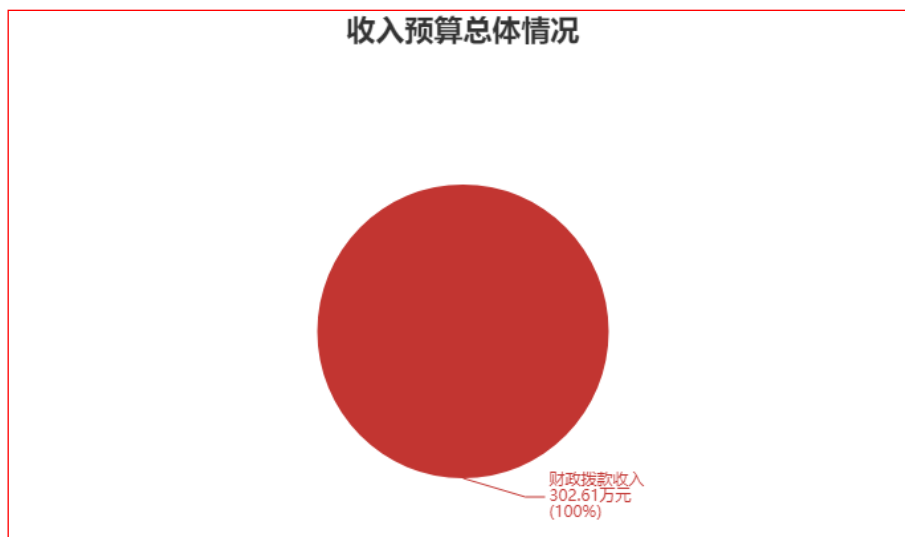
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

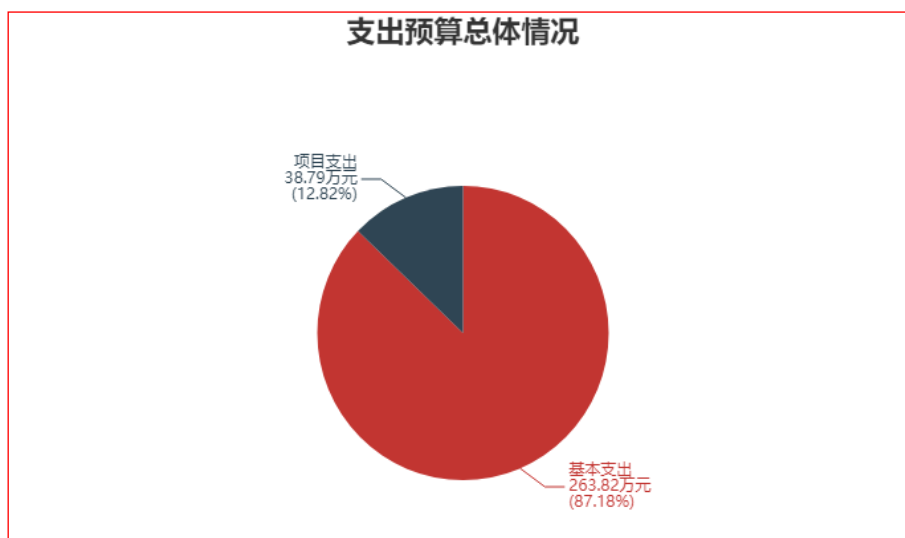
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为302.61万元，其中：财政拨款302.61万元，占100%。



2020年支出预算为302.61万元，其中：基本支出263.82万元，占87.18%，项目支出38.79万元，占12.82%。

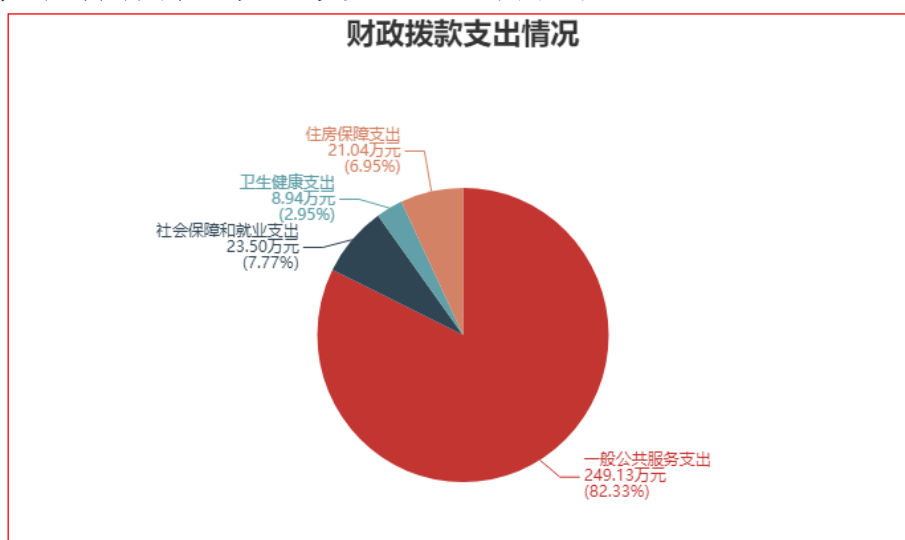


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为302.61万元，其中：一般公共预算302.61万元，占100%。

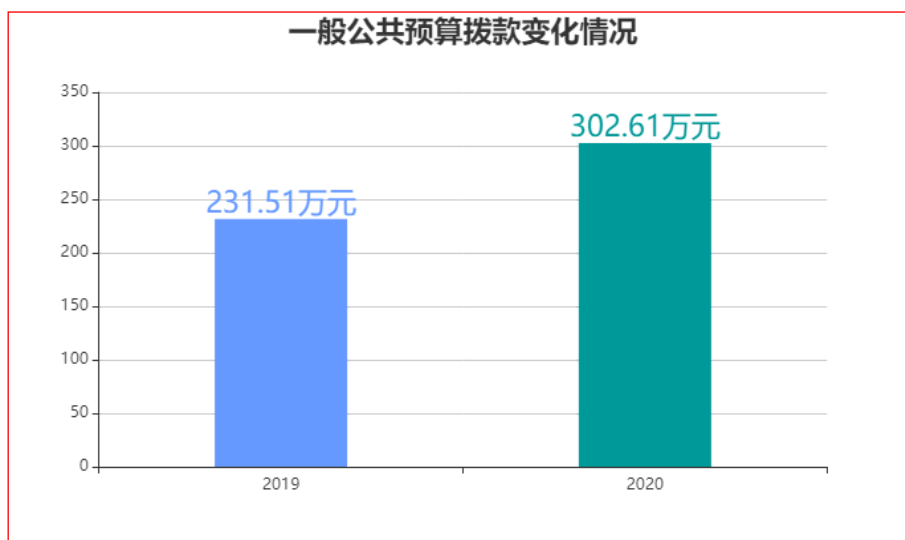


2020年财政拨款支出预算为302.61万元，其中：一般公共服务（类）支出249.13万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出23.50万元，占7.77%；卫生健康（类）支出8.94万元，占2.95%；住房保障（类）支出21.04万元，占6.95%。

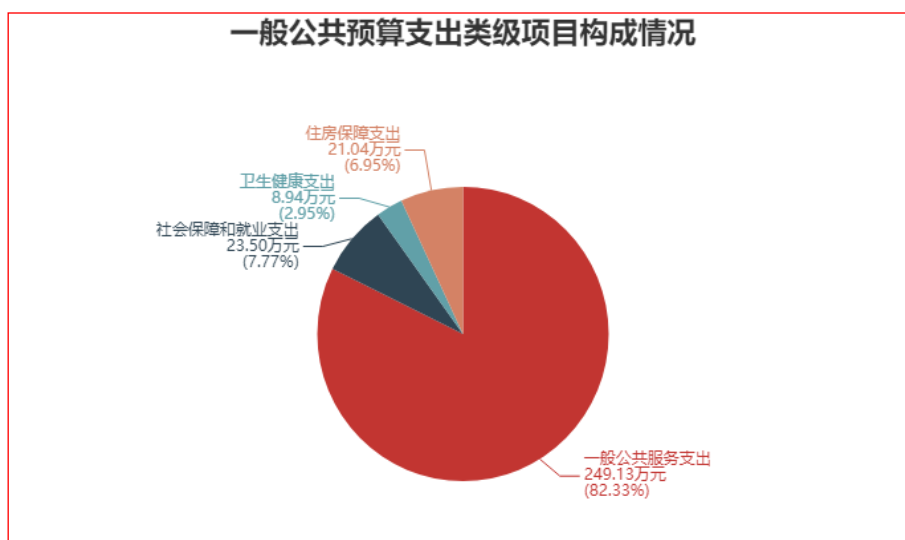


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款302.61万元，比上年增长30.71%，主要是2019年机构改革干部调整4人（增加3人，提拔1人），通过遴选招录事业人员2名，人员工资等福利支出增加，同时2019年有部分应拨未拨项目经费纳入2020年预算，因此比上年预算有较大增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为302.61万元，比上年增长30.71%，其中：一般公共服务（类）支出249.13万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出23.50万元，占7.77%；卫生健康（类）支出8.94万元，占2.95%；住房保障（类）支出21.04万元，占6.95%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出210.34万元，比上年增长28.34%，主要是2019年机构改革干部调整4人（增加3人，提拔1人），通过遴选招录事业人员2名，增加部分主要用于该部分增加人员工资福利等支出。

2. 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）支出38.79万元，比上年增长83.14%，主要是有部分2019年度应拨未拨项目经费列入本年预算。

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）支出23.50万元，比上年增长2.26%，主要是2019年机构改革干部调整4人（增加3人，提拔1人），通过遴选招录事业人员2名，增加人员社保费用增加，但今年社保基数调整，所以费用实际增加幅度较小。

4. 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6.46万元，比上年增长2.22%，主要是主要用于行政人员医疗保险费用缴纳，增加部分来源于正常医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.48万元，比上年增长264.71%，主要是2019年机构改革干部调整4人（增加3人，提拔1人），通过遴选招录事业人员2名，新增加人员均为事业人员，医疗保险费用增幅较大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.04万元，比上年增长27.83%，主要是2019年机构改革干部调整4人（增加3人，提拔1人），通过遴选招录事业人员2名，费用增加部分主要用于该部分增加人员的住房公积金缴纳支出。

（四）政府性基金预算收支情况

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算263.82万元，其中：

1、人员经费236.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费27.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算2.65万元，其中：财政拨款安排2.65万元，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2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.48万元，较2019年预算增加5.50万元，增长25.02%，主要原因是2019年机构改革干部调整4人（增加3人，提拔1人），通过遴选招录事业人员2名，增长部分主要用于增加人员费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共临沂市罗庄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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门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

2020年中共临沂市罗庄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38.79万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 区委编办

填报日期： 2019年11月22日

项目名称	事业单位改革工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	区委编办		项目实施单位	区委编办	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2			
	财政拨款	2			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（2011.03.23） 《山东省事业单位机构编制管理规定》（2017.01.01） 《中共中央关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见》（2016.3.27） 《山东省关于市县机构改革的总体意见》（2018.12.3）				
项目单位职能概述	负责全区事业机构改革调整工作				
项目概况、主要内容及用途	为全区事业单位，建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务水平公正的特色公益服务体系。				
项目立项情况	项目立项依据	《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（2011.03.23） 《山东省事业单位机构编制管理规定》（2017.01.01） 《中共中央关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见》（2016.3.27） 《山东省关于市县机构改革的总体意见》（2018.12.3）			
	项目申报的可能性和必要性	为全区事业单位，建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务水平公正的特色公益服务体系。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、事业单位改革经费	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）		2020年度目标		
			推进公益类事业单位改革工作		

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
	产出指标	数量指标			数量指标	改革覆盖事业单位个数	150个
						调研次数	68次
		质量指标			质量指标	上级检查合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
		社会效益指标			社会效益指标	公益类事业单位运转	高效稳定
		可持续影响指标			可持续影响指标	管理规范化程度	显著提升
						管理信息化程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公益类事业单位满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 伍清乾

联系电话： 8246681

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区委编办

填报日期：2019年11月22日

项目名称	事业单位登记管理费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区委编办	项目实施单位	罗庄区委编办	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1		
	财政拨款	1		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《事业单位登记管理暂行条例》（第411号国务院令） 鲁政发【2012】27号山东省人民政府关于加强事业单位监督管理的意见			
项目单位职能概述	为全区事业单位办理法人设立登记（备案）、变更登记、注销登记（备案），颁发《事业单位法人证书》，法人登记档案管理以及事业单位监督管理服务工作等等。			
项目概况、主要内容及用途	能够正常开展对符合法定条件的事业单位登记申请核准登记，并颁发《事业单位法人证书》，及法人登记档案管理以及事业单位监督管理服务工作等等。			
项目立项情况	项目立项依据	《事业单位登记管理暂行条例》（第411号国务院令） 鲁政发【2012】27号《山东省人民政府关于加强事业单位监督管理的意见》		
	项目申报的可能性和必要性	能够正常开展对符合法定条件的事业单位登记申请核准登记，并颁发《事业单位法人证书》，法人登记档案管理以及事业单位监督管理服务工作等等。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	事业单位登记管理	2020年1月	2020年12月	
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）		2020年度目标	
			正常开展对符合法定条件的事业单位登记申请核准登记，并颁发《事业单位法人证书》，不发生超期办结、错码等情况。	

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
	产出指标	数量指标			数量指标	双随机一公开抽查	123
						事业单位登记	123
		质量指标			质量指标	督促提高事业单位服务水平	抽查事业单位法人5%
		时效指标			时效指标	2次双随机一公开抽查	100%
						事业单位法人登记	100%
		效益指标	社会效益指标			社会效益指标	事业单位服务群众
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张中卫、王业亮

联系电话：8246581

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委编办

填报日期： 2019.11.22

项目名称	推行权责清单制度改革工作		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	区委编办		项目实施单位	区委编办	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1.4			
	财政拨款	1.4			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	关于开展规范和完善权责清单制度工作实施方案（临编办〔2019〕40号） 规范和完善罗庄区政府部门权责清单制度实施方案（罗编办〔2019〕52号）				
项目单位职能概述	为进一步推进政府职能转变和“一次办好”改革，根据《关于深入推进和完善地方各级政府工作部门权责清单制度的指导意见》（中央编办发〔2018〕23号）、《关于规范和完善全省各级政府部门权责清单制度的实施意见》（鲁编办〔2019〕94号）、《规范和完善临沂市政府部门权责清单制度实施方案》（临编办〔2019〕40号）精神，按照省市部署要求，结合罗庄实际，开展规范和完善我区政府部门权责清单制度工作。				
项目概况、主要内容及用途	推进权责清单标准化、规范化建设，实现权力清单、责任清单两单融合，省市区三级行政权力事项名称、编码、类型、依据等要素基本统一。重点破解清单标准规范不够统一、权责不够对应等问题，充分发挥权责清单制度在转变政府职能、深化“一次办好”改革、推动政府部门全面正确履职尽责方面的基础性制度效用，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。				
项目立项情况	项目立项依据	关于开展规范和完善权责清单制度工作实施方案（临编办〔2019〕40号） 规范和完善罗庄区政府部门权责清单制度实施方案（罗编办〔2019〕52号）			
	项目申报的可能性和必要性	推进权责清单标准化、规范化建设，实现权力清单、责任清单两单融合，省市区三级行政权力事项名称、编码、类型、依据等要素基本统一。重点破解清单标准规范不够统一、权责不够对应等问题，充分发挥权责清单制度在转变政府职能、深化“一次办好”改革、推动政府部门全面正确履职尽责方面的基础性制度效用，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、推行权责清单制度改革工作	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标		
					推进权责清单标准化、规范化建设，实现权力清单、责任清单两单融合，省市区三级行政权力事项名称、编码、类型、依据等要素基本统一。重点破解清单标准规范不够统一、权责不够对应等问题，充分发挥权责清单制度在转变政府职能、深化“一次办好”改革、推动政府部门全面正确履职尽责方面的基础性制度效用，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	区政府各部门、各街镇	35
		质量指标			质量指标	及时认领上级下放的权责事项	100%
		时效指标			时效指标	区政府各部门认领	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	通过完善区直部门权责清单更好地为社会服务。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
					社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：
李泽宏
联系电话：8246681

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨项目费	项目类别	其他	
主管部门	区委编办	主管部门编码	区委编办	
项目实施单位	区委编办			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 26.04			
	其中: 1、财政拨款 26.04万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	中期目标(20XX年—20XX年)		2020年度目标	
			完成全区事业单位改革、实名制管理、中文域名管理维护、事业单位监督管理等工作。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	7个
			项目开展数	7个
			项目资金支出规模	26.04万
			基本保障支出资金	0万
		质量指标	项目验收合格率	95%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
		成本指标	不超过预算	≤100%
		效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展
	社会效益指标		促进社会和谐发展	明显
	生态效益指标		改善地区生态环境	明显
	可持续影响指标		社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共罗庄区委机构编制委员会办公室

填报日期：2019年11月22日

项目名称	机构编制实名制数据库建设维护经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	区委编办		项目实施单位	区委编办	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.45			
	财政拨款	1.45			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的实施意见》（鲁编〔2014〕19号）、关于印发《临沂市机关事业单位机构编制实名制数据库管理暂行规定》（临编〔2012〕29号）和《关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的实施方案》（临编〔2014〕12号）。				
项目单位职能概述	负责区级机关和事业单位机构编制实名制管理。				
项目概况、主要内容及用途	根据《关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的实施意见》（鲁编〔2014〕19号）、关于印发《临沂市机关事业单位机构编制实名制数据库管理暂行规定》（临编〔2012〕29号）和《关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的实施方案》（临编〔2014〕12号）等文件，要求严格执行机构编制实名制管理制度，且随着机构编制工作法定化、规范化、精细化水平的不断提升，当前各项工作都需全面、真实、准确的统计数据作为支撑。为此，省编办开发了全新的综合管理信息系统，并打算在2019年底至2020年初全面推广使用，下一步，我办将在全区开展新系统使用培训会，提高我区机构编制实名制管理水平，为机构编制部门更好履行职能、服务社会提供坚强支撑。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的实施意见》（鲁编〔2014〕19号）、关于印发《临沂市机关事业单位机构编制实名制数据库管理暂行规定》（临编〔2012〕29号）和《关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的实施方案》（临编〔2014〕12号）。			
	项目申报的可能性和必要性	随着机构编制工作法定化、规范化、精细化水平的不断提升，当前各项工作都需全面、真实、准确的统计数据作为支撑。为此，省编办开发了全新的综合管理信息系统，并打算在2019年底至2020年初全面推广使用，下一步，我办将在全区开展新系统使用培训会，提高我区机构编制实名制管理水平，为机构编制部门更好履行职能、服务社会提供坚强支撑。			

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		1、机构编制 实名制数据库 建设维护	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标		
					提升全区机构编制实名制管理水平		
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
	产出 指标	数量指标			数量指标	全区机关事业单位 纳入实名制管理	78
		质量指标			质量指标	新旧系统顺利更 替	顺利更替
						实名制管理水平	提升
			时效指标			时效指标	实名制数据维护
	社会效益	社会效益 指标			社会效益 指标	提升实名制数据 准确性	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：杨晓慧

联系电话：8246681

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委编办

填报日期： 2019年11月22日

项目名称	中文域名注册续费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□
主管部门	区委编办		项目实施单位	区委编办
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5.4		
	财政拨款	5.4		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据《关于调整“政务”和“公益”中文域名收费标准的通知》，“政务”和“公益”中文域名的收费标准为200元/年/个，我区现有机关单位53个、事业单位247个，结合明年事业单位改革，事业单位数量会有所减少，2019年预计需续费机关事业单位270个，所需费用为54000.00元。			
项目单位职能概述	负责全区机构编制统计、中文域名工作。指导全区机构编制系统信息化工作。组织开展区级机关履职评估工作。			
项目概况、主要内容及用途	按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。中央、省、市编办对政务和公益专用中文域名注册及网络标识管理工作高度重视，要求各级党政机关和事业单位，每个部门或单位至少拥有一个机构全称或简称中文域名。市里又将中文域名覆盖率和党政机关网站标识加挂率列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》。		
	项目申报的可能性和必要性	应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。中央、省、市编办对政务和公益专用中文域名注册及网络标识管理工作高度重视，要求各级党政机关和事业单位，每个部门或单位至少拥有一个机构全称或简称中文域名。市里又将中文域名覆盖率和党政机关网站标识加挂率列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。		

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		1、中文域名注册续费	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标		
					中文域名注册率和网站标识加挂率达到100%		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	中文域名注册率	302
						网站标识加挂率	302
		质量指标			质量指标	中文域名注册率	100%
						网站标识加挂率	100%
		时效指标			时效指标	中文域名注册	100%
						网站标识加挂	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高政府网站权威性、可信度和认知度	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杨晓慧

联系电话：8246681

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委编办

填报日期： 2019. 11. 22

项目名称	机构编制评估和事业单位绩效考核		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	区委编办		项目实施单位	区委编办	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1.5			
	财政拨款	1.5			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	临编【2013】23号关于印发《临沂市政府部门机构编制评估实施意见》的通知 办字【2013】90号关于印发《临沂市事业单位绩效考核办法（试行）的通知》 临办发【2019】15号关于印发《临沂市事业单位绩效考核办法（试行）的通知》				
项目单位职能概述	拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施，为全面评价机构编制资源配置情况，提高机构编制执行水平，按照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令第486号）要求，采用自评与实地评估相结合的方法，对单位机构编制进行综合评估。根据《山东省政府部门机构编制评估办法》（以临编[2013]18号文件转发）规定，梳理分析机构编制情况。				
项目立项情况	项目立项依据	临编【2013】23号关于印发《临沂市政府部门机构编制评估实施意见》的通知 办字【2013】90号关于印发《临沂市事业单位绩效考核办法（试行）的通知》 临办发【2019】15号关于印发《临沂市事业单位绩效考核办法（试行）的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	1、拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施，为全面评价机构编制资源配置情况，提高机构编制执行水平，按照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令第486号）要求，采用自评与实地评估相结合的方法，对单位机构编制进行综合评估。根据《山东省政府部门机构编制评估办法》（以临编[2013]18号文件转发）规定，梳理分析机构编制情况。2、为激发事业单位发展活力，提升公益服务质量水平，依据有关法律法规和政策规定，运用科学有效的方式方法，对事业单位党的建设、工作业绩、服务质量等进行全面评价。以强化事业单位公益属性为核心，按照有利于促进公益事业发展的要求，遵循政府指导、社会参与，体现差异、分类评定，客观公正、科学合理，正向激励、责权利相统一的原则，实行分级分类考核，依法规范事业单位运行，提升全区公益服务事业水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、机构编制评估	2020年1月		2020年12月	
	2、事业单位绩效考核	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标		
					1、为全面评价机构编制资源配置情况，提高机构编制执行水平，按照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令第486号）要求，采用自评与实地评估相结合的方法，对单位机构编制进行综合评估。根据《山东省政府部门机构编制评估办法》（以临编[2013]18号文件转发）规定，梳理分析机构编制情况，通过评估使区直部门能够更好地为社会服务。2、为激发事业单位发展活力，提升公益服务质量水平，依据有关法律法规和政策规定，运用科学有效的方式方法，对事业单位党的建设、工作业绩、服务质量等进行全面评价。以强化事业单位公益属性为核心，按照有利于促进公益事业发展的要求，遵循政府指导、社会参与，体现差异、分类评定，客观公正、科学合理，正向激励、责权利相统一的原则，实行分级分类考核，依法规范事业单位运行，提升全区公益服务事业水平		
绩效指标	机构编制评估和事业单位绩效考核				机构编制评估和事业单位绩效考核		
	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
	产出指标	数量指标			数量指标	区委区政府组成部门	37
						全区各类事业单位考核	214
		质量指标			质量指标	准确评估区委区政府机构编制资源情况	18%
						全区各类事业单位考核	100%
		时效指标			时效指标	机构编制评估	100%
						事业单位绩效考核	100%
		社会效益指标			社会效益指标	通过评估考核使机关事业单位更好地为社会公益性服务	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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 to 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）人力资源事务（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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。