

2021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 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

区委编办“三定规定”为秘密件，根据有关规定不能公开。中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室为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。主要职能概况如下：

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、省市区部署重点工作：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及所属2个事业单位预算。

纳入中共临沂市罗庄区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. 中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

2. 罗庄区事业单位绩效考核服务中心
3. 罗庄区职能运行监管服务中心

第二部分 中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

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	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	296.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	296.87	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	264.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.01
		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	22.83
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	296.87	本年支出合计	296.87
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	296.87	支出总计	296.87

公开02表

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

科目编码			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
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								
				合计	296.87	296.87	296.87										
			012	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会	296.87	296.87	296.87										
			012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	296.87	296.87	296.87										
208				社会保障和就业支出	264.03	264.03	264.03										
	01			人力资源和社会保障管理事务	238.56	238.56	238.56										
208	01	01	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	233.16	233.16	233.16										
208	01	02	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5.40	5.40	5.40										
	05			行政事业单位养老支出	25.47	25.47	25.47										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	25.47										
210				卫生健康支出	10.01	10.01	10.01										
	11			行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	6.77										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24										
221				住房保障支出	22.83	22.83	22.83										
	02			住房改革支出	22.83	22.83	22.83										
221	02	01	2210201	住房公积金	22.83	22.83	22.83										

公开03表

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

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	296.87	291.47	5.40			
			012	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会	296.87	291.47	5.40			
			012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	296.87	291.47	5.40			
208				社会保障和就业支出	264.03	258.63	5.40			
	01			人力资源和社会保障管理事务	238.56	233.16	5.40			
208	01	01	012001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	233.16	233.16				
208	01	02	012001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5.40		5.40			
	05			行政事业单位养老支出	25.47	25.47				
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
210				卫生健康支出	10.01	10.01				
	11			行政事业单位医疗	10.01	10.01				
210	11	01	012001	行政单位医疗	6.77	6.77				
210	11	02	012001	事业单位医疗	3.24	3.24				
221				住房保障支出	22.83	22.83				
	02			住房改革支出	22.83	22.83				
221	02	01	012001	住房公积金	22.83	22.83				

财政拨款收支预算总表

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	金额	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	296.87	一、一般公共服务支出				
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	264.03	264.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.01	10.01		
		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	22.83	22.83		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	296.87	本年支出合计	296.87	296.87		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	296.87	支出总计	296.87	296.87		

公开05表

一般公共预算支出预算表

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

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				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	296.87	291.47	254.69	34.98	1.80	5.40
			012	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会	296.87	291.47	254.69	34.98	1.80	5.40
			012001	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	296.87	291.47	254.69	34.98	1.80	5.40
208				社会保障和就业支出	264.03	258.63	221.85	34.98	1.80	5.40
	01			人力资源和社会保障管理事务	238.56	233.16	196.38	34.98	1.80	5.40
208	01	01	012001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	233.16	233.16	196.38	34.98	1.80	
208	01	02	012001	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5.40					5.40
	05			行政事业单位养老支出	25.47	25.47	25.47			
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	25.47			
210				卫生健康支出	10.01	10.01	10.01			
	11			行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01			
210	11	01	012001	行政单位医疗	6.77	6.77	6.77			
210	11	02	012001	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24			
221				住房保障支出	22.83	22.83	22.83			
	02			住房改革支出	22.83	22.83	22.83			
221	02	01	012001	住房公积金	22.83	22.83	22.83			

政府性基金预算支出预算表

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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	291.47	291.47
301	工资福利支出	254.69	254.69
30101	基本工资	76.16	76.16
30102	津贴补贴	104.76	104.76
30103	奖金	14.63	14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	22.83	22.83
302	商品和服务支出	34.98	34.98
30201	办公费	13.74	13.74
30207	邮电费	0.36	0.36
30211	差旅费	1.60	1.60
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	5.70	5.70
30239	其他交通费用	12.78	12.78
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80

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)

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	291.47	291.47
301	工资福利支出	254.69	254.69
30101	基本工资	76.16	76.16
30102	津贴补贴	104.76	104.76
30103	奖金	14.63	14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	22.83	22.83
302	商品和服务支出	34.98	34.98
30201	办公费	13.74	13.74
30207	邮电费	0.36	0.36
30211	差旅费	1.60	1.60
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	5.70	5.70
30239	其他交通费用	12.78	12.78
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80

公开09表

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

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	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			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0.80					0.80

国有资本经营预算支出预算表

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

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

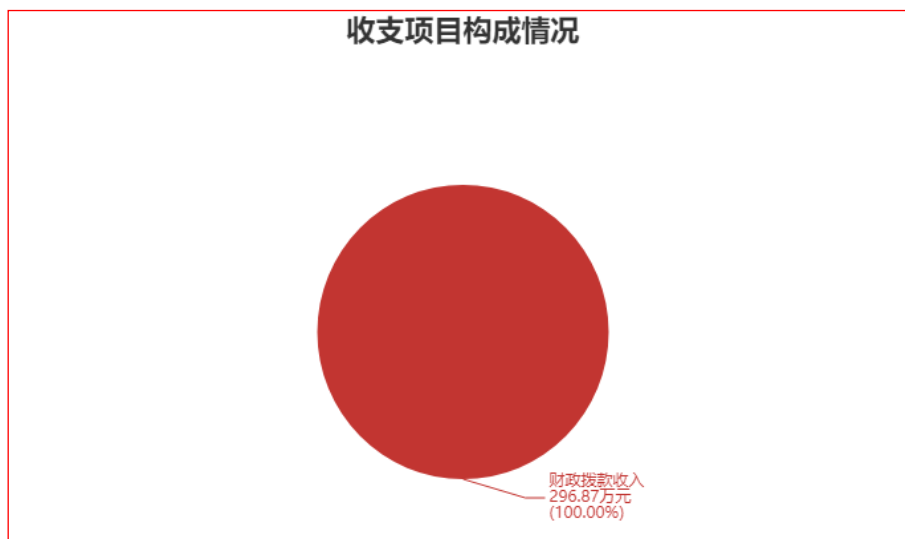
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出预算总计296.87万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.74万元，下降1.90%。

2021年收入总计296.87万元。其中：财政拨款收入296.87万元，占比100%。



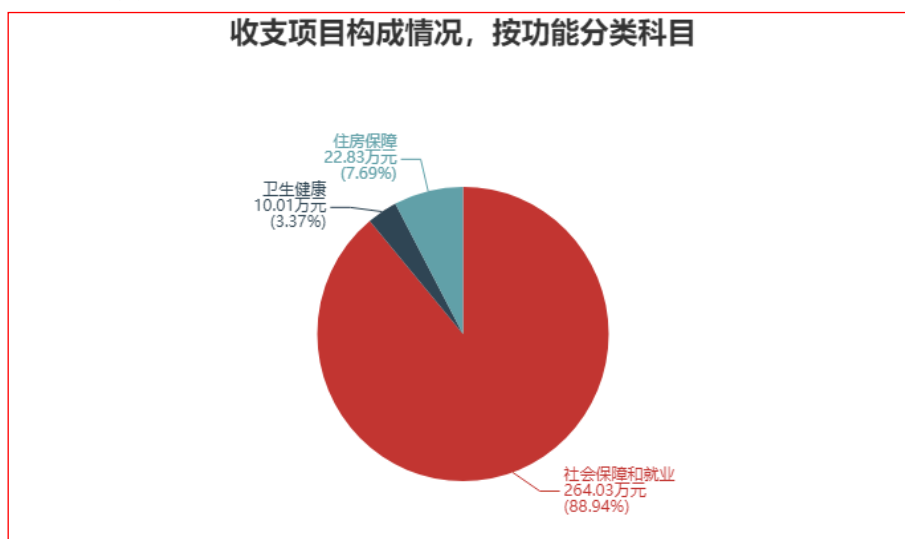
2021年支出总计296.87万元，其中：本年支出296.87万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出264.03万元，占88.94%；

卫生健康支出10.01万元，占3.37%；

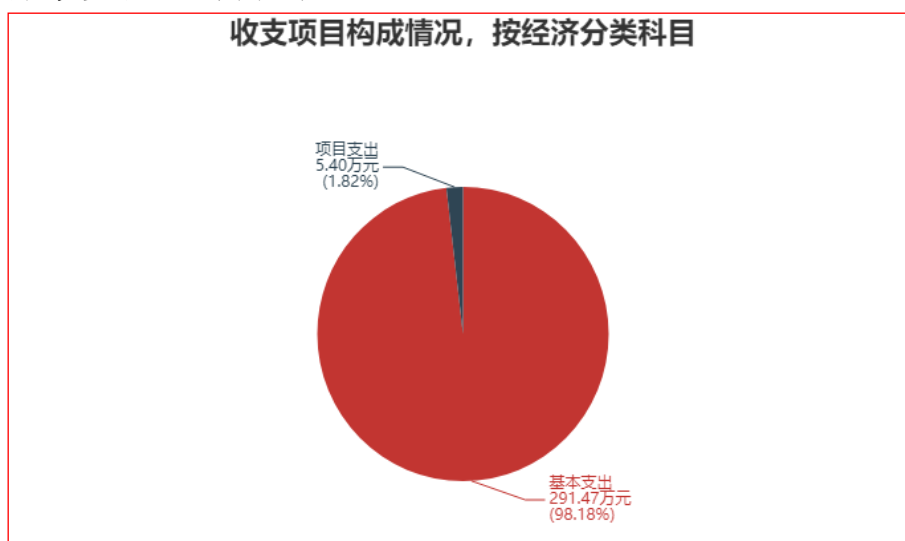
住房保障支出22.83万元，占7.69%。



2、按经济分类科目

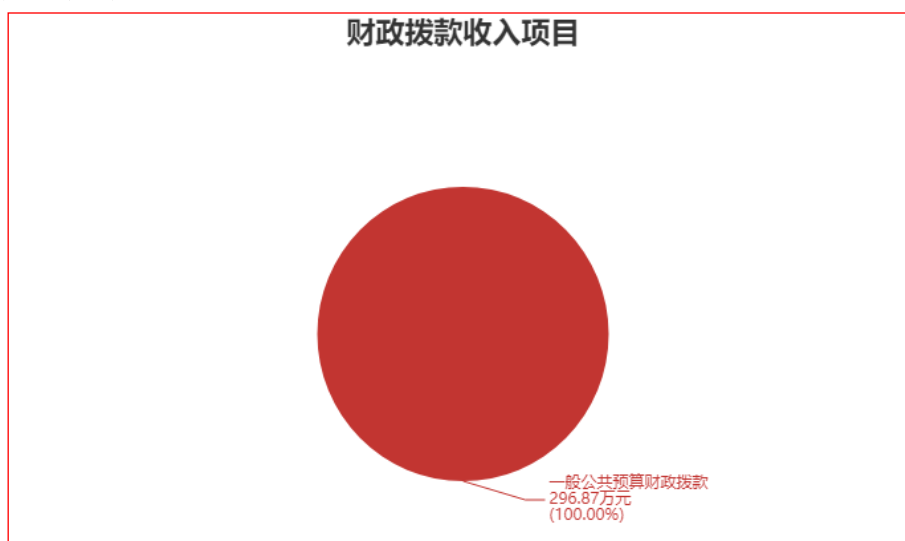
基本支出291.47万元，占98.18%；

项目支出5.40万元，占1.82%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计296.87万元，其中：一般公共预算财政拨款296.87万元，占100%。

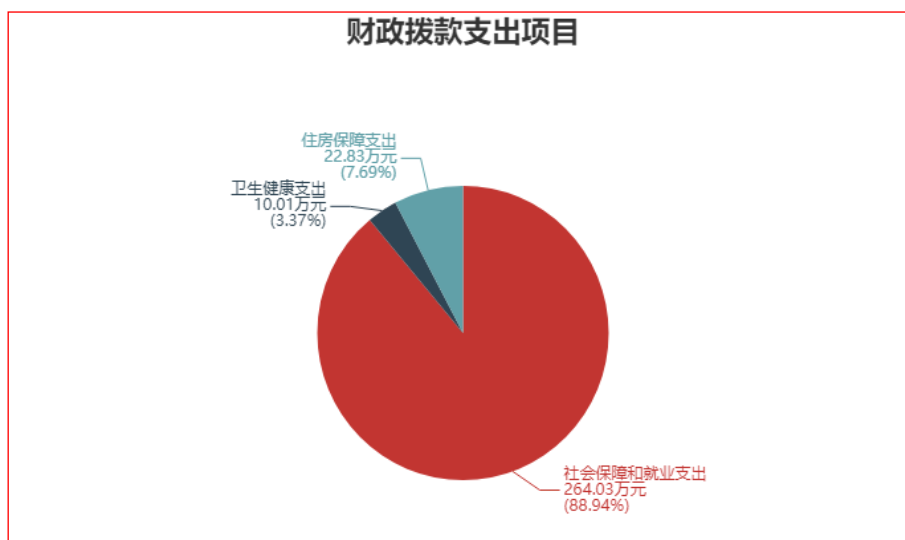


2021年财政拨款支出预算总计296.87万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出264.03万元，占88.94%，主要用于单位全体工作人员工资福利支出及社保等社会保障支出。

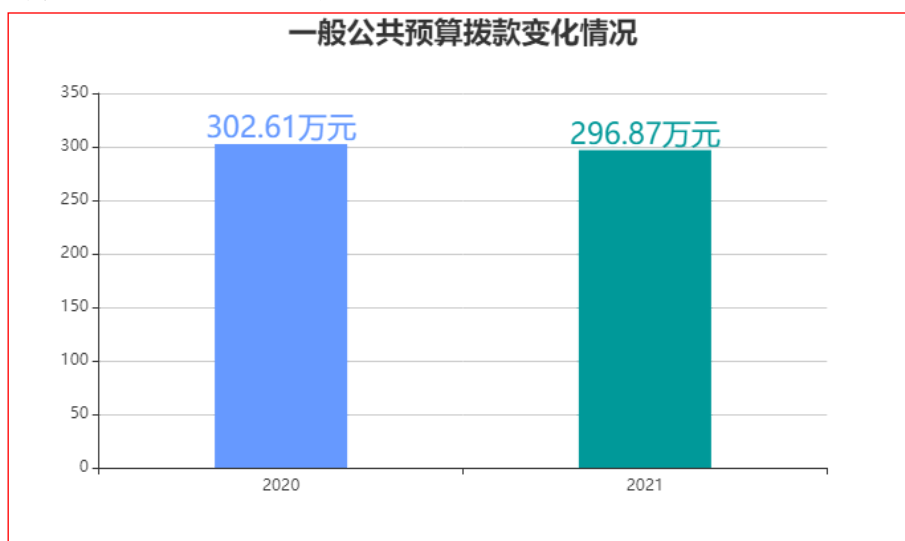
2、卫生健康支出（类）支出10.01万元，占3.37%，主要用于单位全体工作人员医疗保险费用支出。

3、住房保障支出（类）支出22.83万元，占7.69%，主要用于单位全体工作人员住房公积金费用支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款296.87万元，比去年下降1.90%。主要原因是2019年有部分应拨未拨费用纳入2020年度预算，除去该部分费用后单位新增2名事业人员，工资福利支出比去年有所增强，总体预算费用较去年小幅下降。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为296.87万元，比去年下降1.90%。主要原因是2019年有部分应拨未拨费用纳入2020年度预算，除去该部分费用后单位新增2名事业人员，工资福利支出比去年有所增强，总体预算费用较去年小幅下降。

其中：社会保障和就业支出264.03万元，占比88.94%；卫生健康支出10.01万元，占比3.37%；住房保障支出22.83万元，占比7.69%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）233.16

万元，与上年相比增加22.82万元，比上年增长10.85%，主要原因是2020年新招录“沂蒙优才”事业人员2名，增长部分除单位事业人员正常工资福利费用增长部分外，用于新进2名同志的工资福利费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）5.40万元，与上年相比减少33.39万元，比上年下降86.08%，主要原因是2019年度有部分应拨未拨费用纳入2020年度项目费用预算，同时2021年预算中多个项目被取消，费用纳入基本支出预算当中，造成项目费用支出大幅度下降。

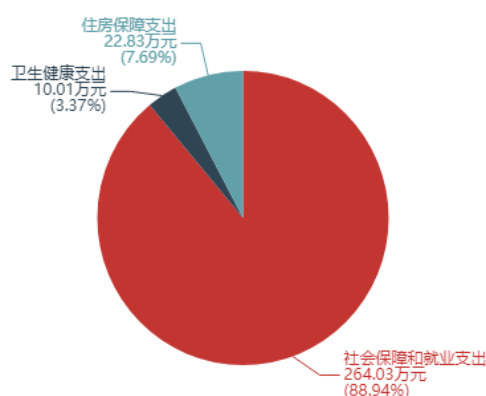
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.47万元，与上年相比增加1.97万元，比上年增长8.38%，主要原因是2020年新招录“沂蒙优才”事业人员2名，增长部分除单位事业人员正常养老保险费用增长部分外，用于该2名同志的养老保险费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.77万元，与上年相比增加0.31万元，比上年增长4.80%，主要原因是单位行政机关人员医疗保险费用支出的正常增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.24万元，与上年相比增加0.76万元，比上年增长30.65%，主要原因是2020年新招录“沂蒙优才”事业人员2名，增长部分除单位事业人员正常医疗费用增长部分外，用于该2名同志的医疗费用支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.83万元，与上年相比增加1.79万元，比上年增长8.51%，主要原因是2020年新招录“沂蒙优才”事业人员2名，增长部分除单位事业人员正常住房公积金增长部分外，用于该2名同志的公积金费用支出。

一般公共预算支出类级项目构成情况



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。

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为291.47万元，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256.49万元，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。

2、公用经费支出34.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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年度，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、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.98万元，比上年增长27.29%。主要原因是部分项目经费取消，纳入机关运行经费当中，造成一定增长幅度。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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（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0.80万元，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0.80万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.80万元，去年无预算，主要原因是2021年事业单位改革，存在省市级督导调研接待需求，需要一定接待费用预算。其中：

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

3、公务接待费0.80万元，去年无预算，主要原因是2021年事业单位改革，存在省市级督导调研接待需求，需要一定接待费用预算。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市罗庄区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5.40万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、中文域名注册费(5675).docx

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（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。