

2019年兰山区编办
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、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、群众团体机关、镇街道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。审核区级各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订镇街道行政管理体制改革指导意见，审核镇街道行政管理体制改革方案。负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作。协调区直各部门之间以及区直各部门与镇街道、区委区政府派出机构之间职责分工。

（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。

（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、人员编制结构比例等事项。

（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纪行为。

（八）贯彻执行全区事业单位法人登记及登记事项监管实施办法，依法对区属事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）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。

（十）负责组织编制管理区级、镇街道权责清单，推进全区相对集中许可权改革，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。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。

二、部门预算单位构成

兰山区编办部门预算包括：中共临沂市兰山区委机构编制委员会办公室机关预算。

纳入兰山区编办2019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	中共临沂市兰山区委机构编制委员会办公室机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区编办

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	149.20	一、一般公共服务支出	120.39
一般公共预算	149.20	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	13.64
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.46
		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	9.71
		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	149.20	本年支出合计	149.20
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	149.20	支出总计	149.20

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区编办

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	149.20	128.20	21.00
110	兰山区编办					149.20	128.20	21.00
110001	兰山区编办					149.20	128.20	21.00
		201			一般公共服务支出	120.39	99.39	21.00
			36		其他共产党事务支出	120.39	99.39	21.00
		201	36	01	行政运行	99.39	99.39	
		201	36	02	一般行政管理事务	21.00		21.00
		208			社会保障和就业支出	13.64	13.64	
			05		行政事业单位离退休	13.64	13.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
		210			卫生健康支出	5.46	5.46	
			11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	
		210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46	
		221			住房保障支出	9.71	9.71	
			02		住房改革支出	9.71	9.71	
		221	02	01	住房公积金	9.71	9.71	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区编办

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	149.20	一、一般公共服务支出	120.39	120.39		
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	13.64	13.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.46	5.46		
		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	9.71	9.71		
		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	149.20	本年支出合计	149.20	149.20		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	149.20	支出总计	149.20	149.20		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区编办

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	149.20	128.20	21.00
110	兰山区编办					149.20	128.20	21.00
110001	兰山区编办					149.20	128.20	21.00
		201			一般公共服务支出	120.39	99.39	21.00
			36		其他共产党事务支出	120.39	99.39	21.00
		201	36	01	行政运行	99.39	99.39	
		201	36	02	一般行政管理事务	21.00		21.00
		208			社会保障和就业支出	13.64	13.64	
			05		行政事业单位离退休	13.64	13.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
		210			卫生健康支出	5.46	5.46	
			11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	
		210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46	
		221			住房保障支出	9.71	9.71	
			02		住房改革支出	9.71	9.71	
		221	02	01	住房公积金	9.71	9.71	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区编办

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				

兰山区编办部门2019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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区编办

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	128.20	128.20
301		工资福利支出	112.30	112.30
301	30101	基本工资	30.48	30.48
301	30102	津贴补贴	46.64	46.64
301	30103	奖金	6.23	6.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46
301	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
301	30113	住房公积金	9.71	9.71
302		商品和服务支出	12.78	12.78
302	30201	办公费	1.35	1.35
302	30202	印刷费	0.43	0.43
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	2.04	2.04
302	30239	其他交通费用	6.66	6.66
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12
303	30305	生活补助	1.60	1.60
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区编办

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				合计	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						8.50	8.50	8.50	8.50					
110	兰山区编办						8.50	8.50	8.50	8.50					
110001	兰山区编办						8.50	8.50	8.50	8.50					
						货物	4.70	4.70	4.70	4.70					
110001	兰山区编办	201	36	01	行政运行	硒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50					
110001	兰山区编办	201	36	01	行政运行	复印纸	0.30	0.30	0.30	0.30					
110001	兰山区编办	201	36	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
110001	兰山区编办	201	36	01	行政运行	激光打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	台、桌类	0.50	0.50	0.50	0.50					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	碳粉	0.30	0.30	0.30	0.30					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	喷墨打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	墨盒	0.80	0.80	0.80	0.80					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
						服务	3.80	3.80	3.80	3.80					
110001	兰山区编办	201	36	01	行政运行	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
110001	兰山区编办	201	36	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80					

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				合计	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			
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	印刷服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
110001	兰山区编办	201	36	02	一般行政管理事务	公务用车租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区编办

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

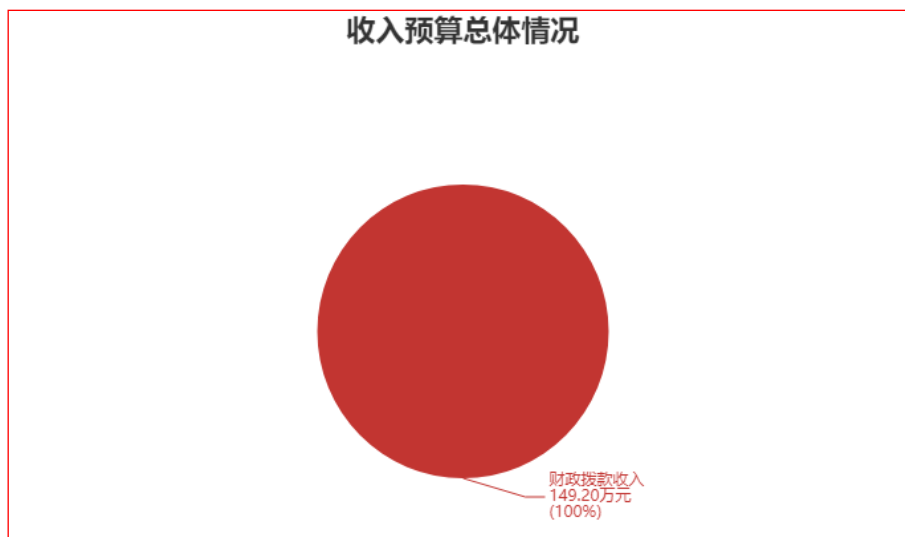
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

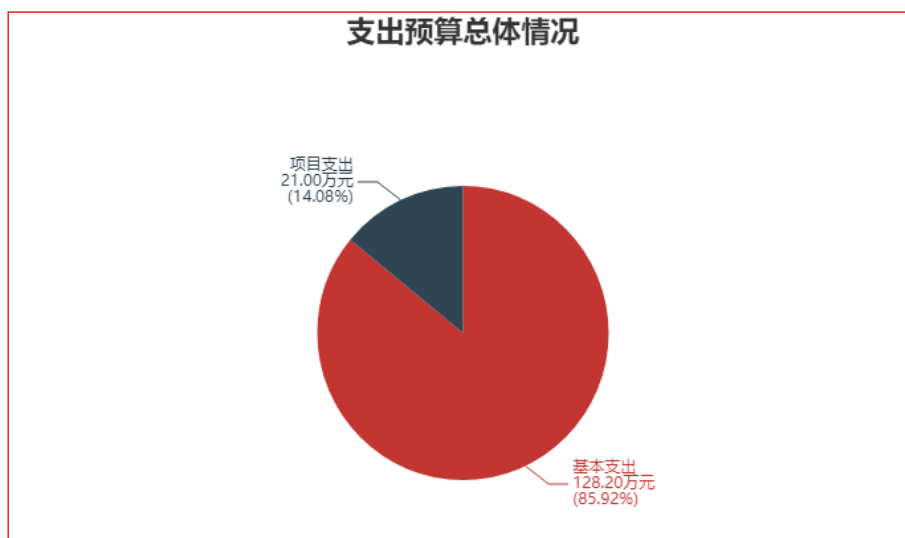
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为149.20万元，其中：财政拨款149.20万元，占100%。

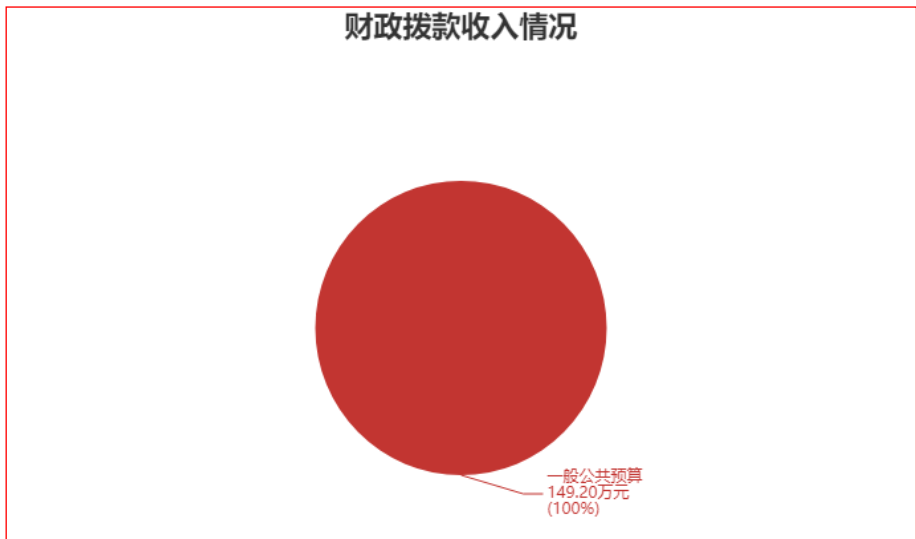


2019年支出预算为149.20万元，其中：基本支出128.20万元，占85.92%，项目支出21.00万元，占14.08%。

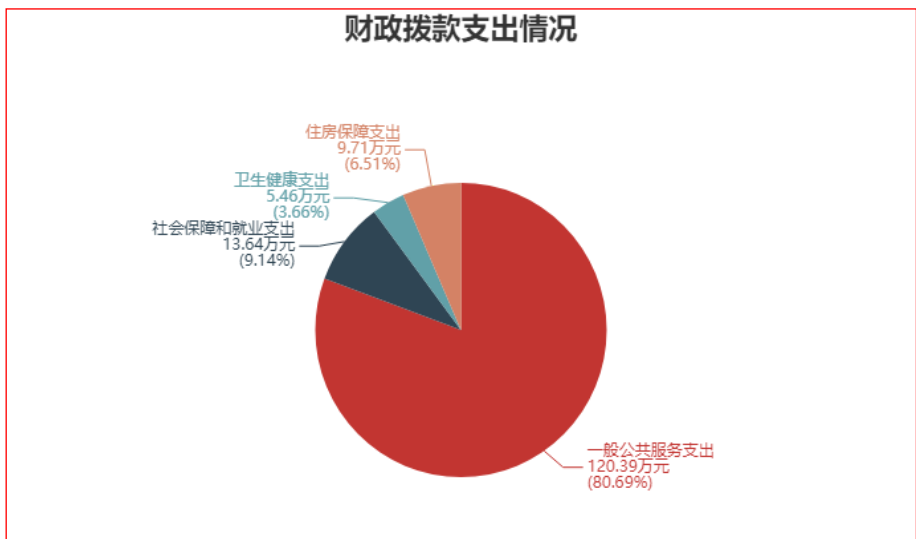


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为149.20万元，其中：一般公共预算149.20万元，占100%。

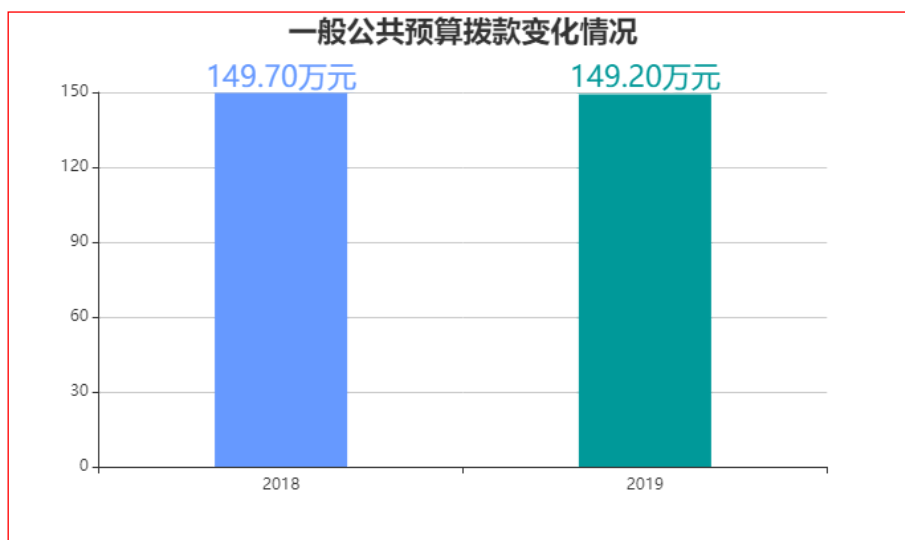


2019年财政拨款支出预算为149.20万元，其中：一般公共服务（类）支出120.39万元，占80.69%；社会保障和就业（类）支出13.64万元，占9.14%；卫生健康（类）支出5.46万元，占3.66%；住房保障（类）支出9.71万元，占6.51%。

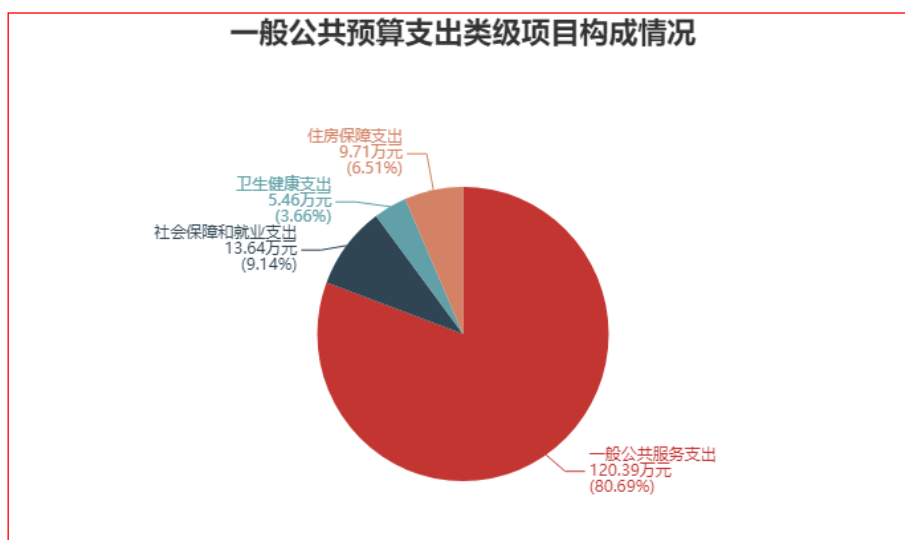


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款149.20万元，比上年下降0.33%，主要是厉行节约，压减经费。



2019年一般公共预算支出预算为149.20万元，比上年下降0.33%，其中：一般公共服务（类）支出120.39万元，占80.69%；社会保障和就业（类）支出13.64万元，占9.14%；卫生健康（类）支出5.46万元，占3.66%；住房保障（类）支出9.71万元，占6.51%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出99.39万元，比上年下降18.77%，主要是深入落实中央八项规定，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出21.00万元，去年无预算，主要是去年3个项目支出列一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

3. 社会保障和就业支出（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支出（项）支出13.64万元，比上年增长0.37%，主要是工资调增，支出增加。

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5.46万元，比上年增长33.82%，主要是工资调增，缴费基数调增，支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.71万元，比上年增长0.31%，主要是工资调增，支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区编办2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算128.20万元，其中：

人员经费115.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算8.50万元，其中：财政拨款安排8.50万元，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4.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.80万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019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。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中共临沂市兰山区委机构编制委员会办公室机关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12.78万元，较2018年预算增加0.37万元，增长2.98%，主要原因是人员增加，支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区编办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）。

2019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

2019年兰山区编办项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款21.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	事业单位监督管理经费	项目负责人及联系电话	王菲 8198330	
主管部门	兰山区编办	实施单位	兰山区编办	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据中央、省、市的要求部署,开展我区事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告及实地核查工作和机关、群体、事业单位统一社会信用代码赋码工作,督查、指导全区事业单位登记管理事项和统一社会信用代码赋码工作,确保事业单位登记工作和统一社会信用代码赋码工作完成。			
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	加强宣传、组织培训、强化业务指导次数	5
			完成事业单位登记、变更、注销业务量	100
		质量指标	事业单位登记工作和统一社会信用代码赋码全区覆盖率	100%
			宣传、培训、业务指导覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2019.12.31前完成
			业务指导及时性	及时
		成本指标	成本可控性	可控
		社会效益指标	社会效益指标	行政效能提高度
	事业单位健康发展促进度			有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	全区机关事业单位人员编制实名制数据库建设及维护费	项目负责人及联系电话	丁明飞 8313023	
主管部门	兰山区编办	实施单位	兰山区编办	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据中央编办《关于贯彻〈中央编办关于加快推进地方机构编制实名制网络管理系统建设的通知〉(中央编办发[2009]39号)文件要求,通过终端访问全区统一的机构编制实名制管理系统,实现部分机构编制业务网上办理、机构编制政策法规和权威信息统一发布。			
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	办理区直单位人员出入编人次	300
			办理区直单位、人员信息变更次数	100
			准确提供相关数据次数	5
		质量指标	及时办结各项实名制工作	当天完成
			报送相关统计数据	按规定时限完成
		时效指标	完成及时性	2019.12.31前完成
		成本指标	工作经费	5万元
			成本可控性	可控
	效益指标	社会效益指标	相关区直单位机构编制工作运转效率	正常运转
		可持续性指标	运转持续性	持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十五、社会保障和就业支出（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。

十六、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。

十七、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。