

**2021 年乳山市委机构
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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

（一）贯彻执行中央、省和威海市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级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。

（四）拟订市镇（街道）两级机关机构改革方案并组织实施；审核市镇（街道）两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；按照管理权限，审批、审核市镇（街道）两级机关机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数等事项；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、市直各部门与各镇（街道）区之间的职责分工。

（五）推进全市事业单位管理体制改革，拟订全市事业单位分类改革政策并组织实施；审核全市事业单位分类改革方案；执行各类事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全市事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费来源等事项。

（六）负责机构编制实名制管理工作，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；负责全市机关事业单位编制使用审核和领导职数使用审核工作，建立健全机关事业单位编制使用受理、审核制度；负责拟定全市机关事业单位年度用编计划；负责全市机关事业单位财政统一发放工资人员编制和实有人数审核工作。

（七）监督检查全市机构编制管理法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估机制；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法违纪行为；负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；负责全市机构编制系统信息化建设。

（八）负责全市事业单位登记监管的组织实施工作，依法对全市事业单位进行登记监管；会同有关部门对全市事业单位进行考核监管。

（九）负责指导、协调全市行政审批制度改革工作，协调落实上级取消和下放的行政审批项目等事项，会同相关部门推进全市行政审批制度改革工作，审核全市行政审批事项并提出取消、转移和保留的意见。

（十）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入乳山市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：

乳山市委机构编制委员会办公室机关（一级预算部门，主管部门）

第二部分

2021 年部门预算表

表 3. 支出预算表

单位：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				
045038	乳山市委编办					1557223.96	1457223.96	100000
045038	乳山市委编办	201	31	01	行政运行	1072791.43	1072791.43	
045038	乳山市委编办	201	31	50	事业运行	62341.99	62341.99	
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般公共服务支出	100000		100000
045038	乳山市委编办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127046.24	127046.24	
045038	乳山市委编办	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	63523.12	63523.12	
045038	乳山市委编办	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2886.86	2886.86	
045038	乳山市委编办	210	11	01	行政单位医疗	61058.76	61058.76	
045038	乳山市委编办	210	11	02	事业单位医疗	4052.44	4052.44	
045038	乳山市委编办	221	02	01	住房公积金	63523.12	63523.12	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	1557223.96	一、一般公共服务支出	1235133.42	1235133.42		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	193456.22	193456.22		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	65111.2	65111.2		
		四、住房保障支出	63523.12	63523.12		
本年收入合计	1557223.96	本年支出合计	1557223.96	1557223.96		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1557223.96	支出总计	1557223.96	1557223.96		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：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			小 计	人员支出	日常公用支出	
045038	乳山市委编办				1557223.96	1457223.96	1332963.19	124260.77	100000	
045038	乳山市委编办	201	31	01	行政运行	1072791.43	1072791.43	948530.66	124260.77	
045038	乳山市委编办	201	31	50	事业运行	62341.99	62341.99	62341.99		
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般公共服务支出	100000			100000	
045038	乳山市委编办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127046.24	127046.24	127046.24		
045038	乳山市委编办	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63523.12	63523.12	63523.12		
045038	乳山市委编办	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2886.86	2886.86	2886.86		
045038	乳山市委编办	210	11	01	行政单位医疗	61058.76	61058.76	61058.76		

045038	乳山市委编办	210	11	02	事业单位医疗	4052.44	4052.44	4052.44		
045038	乳山市委编办	221	02	01	住房公积金	63523.12	63523.12	63523.12		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：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			小计	人员支出	日常公用支出	

编办及下属事业单位 2021 年没有使用政府性基金预算支出

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）
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1457223.96	1457223.96
501	01	工资奖金津补贴	948949.65	948949.65
501	02	社会保险缴费	242150.1	242150.1
501	03	住房公积金	59569.52	59569.52
502	01	办公经费	114577.78	114577.78
502	03	培训费	2000	2000
502	06	公务接待费	7000	7000
505	01	工资福利支出	82029.92	82029.92
505	02	商品和服务支出	682.99	682.99
509	01	社会福利和救助	120	120
509	99	其他对个人和家庭补助	144	144

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）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1457223.96	1457223.96
301	01	基本工资	400596	400596
301	02	津贴补贴	523440.6	523440.6
301	03	奖金	72229.05	72229.05
301	07	绩效工资	14343	14343
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127046.24	127046.24
301	09	职业年金缴费	63523.12	63523.12
301	10	职工基本医疗保险缴费	65111.2	65111.2
301	12	其他社会保障缴费	2886.86	2886.86
301	13	住房公积金	63523.12	63523.12
302	01	办公费	12920	12920
302	02	印刷费	8000	8000
302	11	差旅费	8000	8000
302	16	培训费	2000	2000
302	17	公务接待费	7000	7000
302	28	工会经费	11940.77	11940.77
302	39	其他交通费用	74400	74400
303	09	奖励金	120	120
303	99	其他对个人和家庭的补助	144	144

表 9. 项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
	045038-编制办公室	100000	100000							
事业单位改革试点 项目经费	045038-编制办公室	50000	50000							
事业单位域名管理 工作经费	045038-编制办公室	50000	50000							

表 10. 政府采购预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	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	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
045038	乳山市委编办										29000	29000	29000	29000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A0407 文 印设备	保密柜	1000	1	台	1000	1000	1000	1000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A030104 便携式计 算机	计算机	4000	1	台	4000	4000	4000	4000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A0408 销 毁设备	销毁设备	1000	1	台	1000	1000	1000	1000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A040102 激光打印 机	打印机	4000	2	台	8000	8000	8000	8000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A0102 台、 桌类	台、桌类	1000	2	台	2000	2000	2000	2000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A030103 台式计算 机	台式计算 机	4000	1	台	4000	4000	4000	4000					
045038	乳山市委编办	201	99	99	其他一般 公共服务	A0403 多 功能一体 机	复印机	9000	1	台	9000	9000	9000	9000					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
045038	乳山市委编办	7000	0	0	0	0	7000

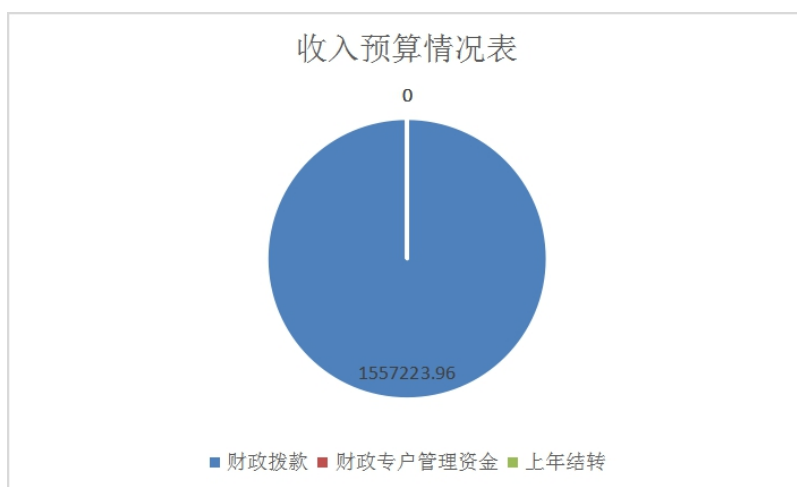
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

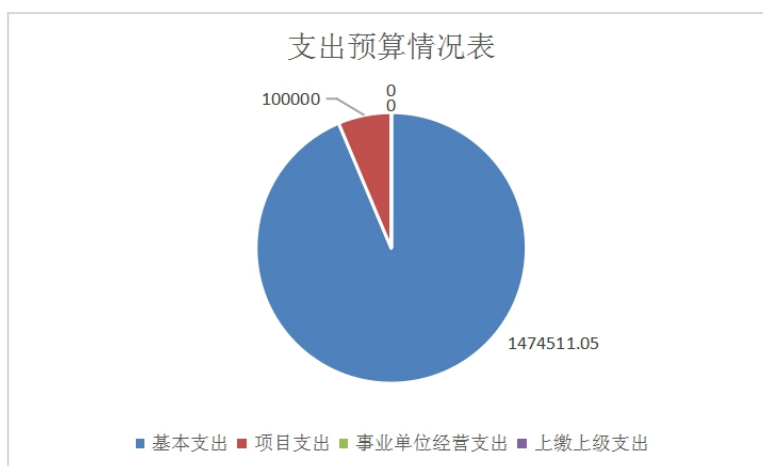
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1557223.96 元，比上年预算数减少 24158.54 元，主要原因是经费压减。其中：财政拨款 1557223.96 元，占 100%，财政专户管理资金 0 元，占 0%，上年结转 0 元，占 0%。

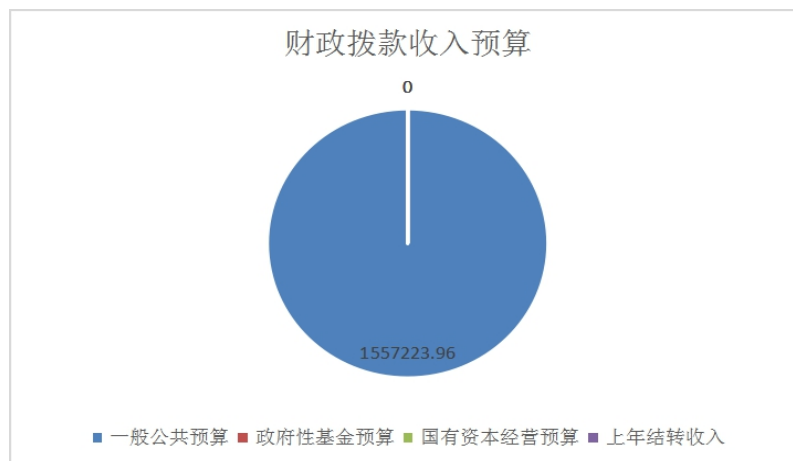


2021 年支出预算为 1557223.96 元，比上年预算数减少 24158.54 元，主要原因是经费压减。其中：基本支出 1474511.05 元，占 94.69%，项目支出 100000 元，占 6.41%，事业单位经营支出 0 元，占 0%，上缴上级支出 0 元，占 0%。

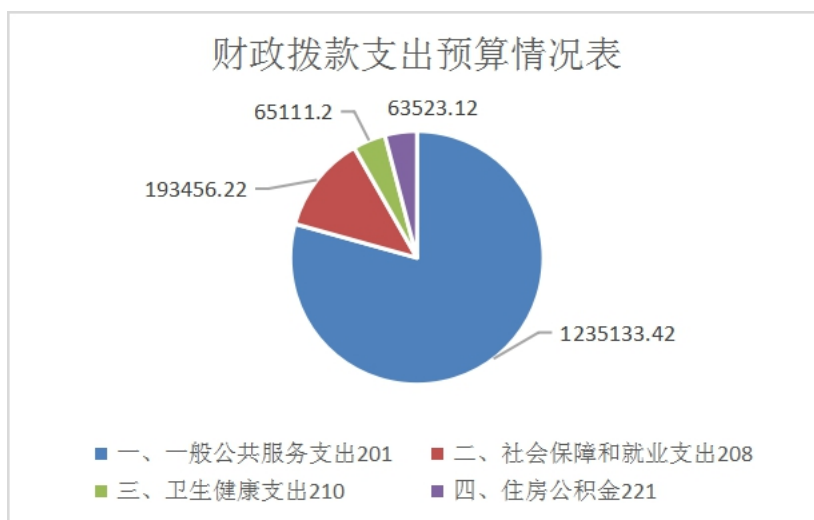


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1557223.96元，比上年预算数减少24158.54元，主要原因是经费压减。其中：一般公共预算1557223.96元，占100%；政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；上年结转收入0元占0%。

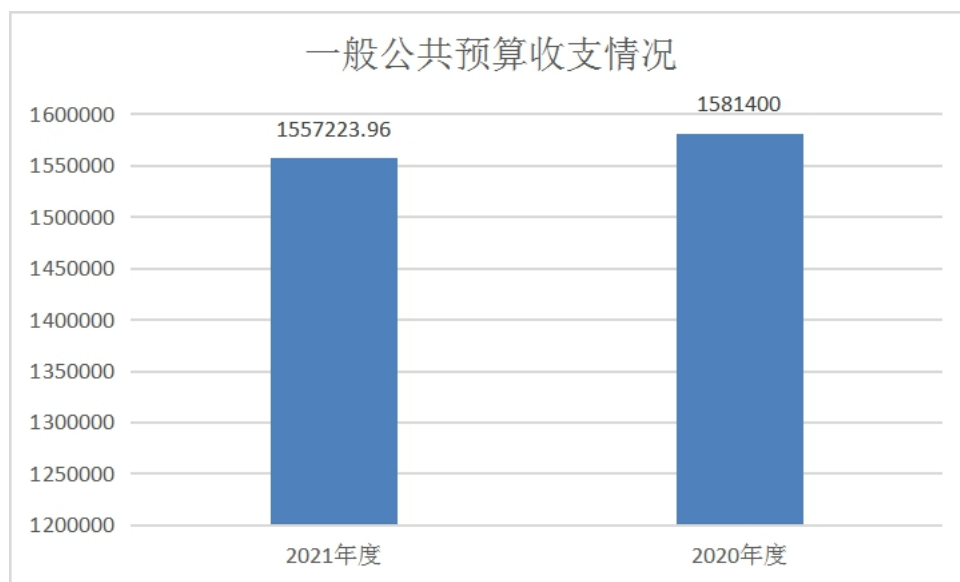


2021年财政拨款支出预算为1557223.96元，比上年预算数减少24158.54元，主要原因是经费压减。其中：一般公共服务（类）支出1235133.42元，占79.8%；社会保障和就业支出（类）193456.22元，占12.1%；卫生健康支出（类）65111.2元，占4.1%；住房保障支出（类）63523.12元，占4%。

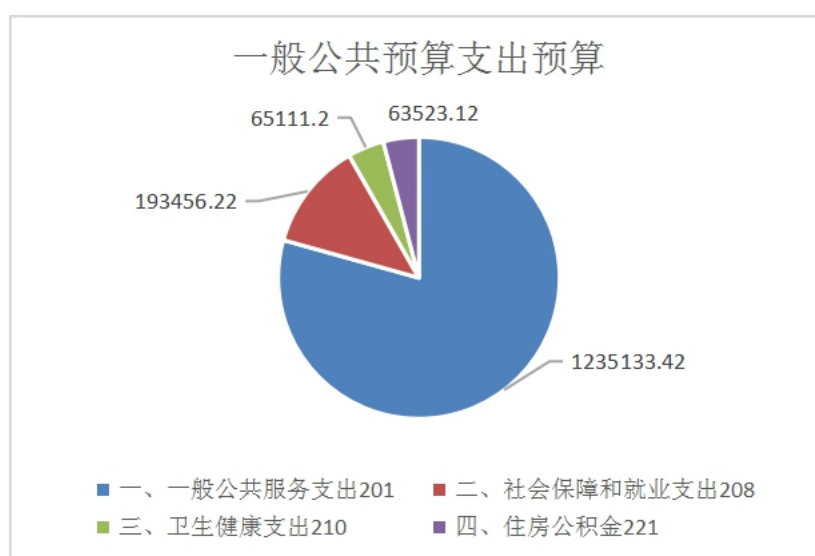


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1557223.96 元，比上年下降 1.53%，主要是经费压减。



2021年当年一般公共预算支出预算为 1557223.96 元，比上年下降 1.53%，主要原因是经费压减。其中：一般公共服务（类）支出 1235133.42 元，占 79.8%；社会保障和就业支出（类）193456.22 元，占 12.1%；卫生健康支出（类）65111.2 元，占 4.1%；住房保障支出（类）63523.12 元，占 4%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1072791.43 元，比上年下降 5.33%，主要是经费压减。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 62341.99 元，比上年增长 100%，主要是本年度新进两名事业编工作人员，上年度无事业编工作人员。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 100000 元，比上年下降 21.87%，主要是经费压减。

4. 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 127046.24 元，比上年增长 0.51%，主要是自然增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63523.12 元，比上年增长 0.51%，主要是自然增长。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2886.86 元，比上年增长 100%，主要是本年度新进两名事业编工作人员，上年度无事业编工作人员。

7. 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 61058.76 元，比上年增长 5.77%，主要原

因是自然增长。

8. 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 4052.44 元，比上年增长 100%，主要是本年度新进两名事业编工作人员，上年度无事业编工作人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63523.12 元，比上年增长 0.51%，主要原因是自然增长。

（四）政府性基金预算收支情况

编办 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 财政拨款安排的基本支出预算 1457223.96 元，其中：

人员经费 1332963.19 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 124260.77 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算29000元，其中：财政拨款安排29000元，财政专户管理资金安排0元，其他自有资金安排0元，上年结转资金安排0元。授予中小企业合同0元，授予小微企业合同金额0元。政府采购货物金额29000元，政府采购工程金额0元，政府采购服务金额0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7000元，其中：因公出国（境）0元（因公出国（境）团组数0组、人数0人次），公务用车购置及运行费0元（公务用车保有量0辆，公务用车购置数0辆，公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元），公务接待费7000元（国内公务接待批次12次、接待人数72人）。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2000元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费减少2000元。因公出国（境）费与2020年基本持平的主要原因是无出国。公务用车购置及运行费与2020年基本持平的主要原因是无公车。公务接待费减少的主要原因是压减经费。

（三）机关运行经费情况

2021年编办机关1家行政单位以及乳山市机构编制实名

制服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 124270.66 元。较 2020 年预算减少 3000 元，下降 2.36%，主要原因是压减经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，编办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年乳山市委编办部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 10 万元，分别为事业单位改革试点项目 5 万元；事业单位域名管理项目 5 万元。

2021 年编办项目预算绩效目标公开表详情见附件。

附件名称：2021 年中国共产党乳山市委机构编制委员会办公室项目绩效目标公开表

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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、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。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乳山市委编办用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指乳山市机构编制实名制服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指乳山市委编办开展除上述项目外，其他财政事务方面工作任务的支出。

九、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）：反映市委编办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市委编办实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委编办基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乳山市机构编制实名制服务中心基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指市委编办按规定的基础工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。