青山区委编办2021年部门预算

目　录

第一部分　青山区委编办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　青山区委编办2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分　青山区委编办2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 青山区委编办概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

4. 审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

5. 拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革工作方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规

划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7.负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8.负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

9.负责全区编制政务公开工作。建立健全编制政务公开信息采集、预审、审核、发布的工作制度，依法依规及时、全面、准确公开全区各级各类机关、事业单位人员编制、内设机构和职责信息，加强监督检查，发现和研究编制政务信息公开中出现的重大问题，采取措施加以解决。

10.负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督；建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

11. 负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制公开信息系统、机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。负责青山机构编制网、青山区财政与编制政务公开网的日常管理、运行维护和监督。

12. 负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

13. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关，行政单位 1 个。

三、部门人员构成

区委编办核定行政编制 5 名，实有在职行政人员 4 人。

退休人员 4 人。

第二部分 青山区委编办2020年部门预算表

表1.青山区委编办2021年财政拨款收支预算总表
表2.青山区委编办2021年一般公共预算支出表
表3.青山区委编办2021年一般公共预算基本支出表
表4.青山区委编办2021年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.青山区委编办2021年政府性基金预算支出表
表6.青山区委编办2021年部门收支总表
表7.青山区委编办2021年部门收入总表
表8.青山区委编办2021年部门支出总表
表9.青山区委编办2021年部门整体支出绩效目标表
表10.青山区委编办2021年部门项目支出绩效目标表

青山区委编办2021年财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收入				支出							
项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	152.22	152.22		201一般公共服务	121.74	121.74		支出类别分类	152.22	152.22	
(一)经费拨款(补助)	152.22	152.22		202外交				一、基本支出	133.71	133.71	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	110.41	110.41	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	9.00	9.00	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	14.30	14.30	
				206科学技术				二、项目支出	18.51	18.51	
				207文化体育与传媒				部门专项	18.51	18.51	
				208社会保障和就业	6.66	6.66		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	12.72	12.72					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	152.22	152.22	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	112.92	112.92	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	25.00	25.00	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	11.09	11.09		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	152.22	152.22		本年支出合计	152.22	152.22	
				结转下年				结转下年			
收入总计	152.22	152.22		支出功能科目合计	152.22	152.22		支出总计	152.22	152.22	

青山区委编办2021年一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	152.22	133.71	18.51
201	一般公共服务支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	121.74	103.23	18.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			121.74	103.23	18.51
2013101	行政运行			103.23	103.23	
2013102	一般行政管理事务			18.51		18.51
208	社会保障和就业支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	6.66	6.66	
20805	行政事业单位离退休			6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.66	6.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗			12.72	12.72	
2101101	行政单位医疗			3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助			9.10	9.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.29	0.29	
221	住房保障支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	11.09	11.09	
22102	住房改革支出			11.09	11.09	
2210201	住房公积金			9.18	9.18	
2210202	提租补贴			1.91	1.91	

青山区委编办2021年一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	133.71	124.71	9.00
301	工资福利支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	110.41	110.41	
30101	基本工资			19.41	19.41	
30102	津贴补贴			19.51	19.51	
30103	奖金			39.49	39.49	
30106	伙食补助费			4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费			3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费			6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费			0.29	0.29	
30113	住房公积金			9.18	9.18	
30199	其他工资福利支出			2.10	2.10	
302	商品和服务支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	9.00		9.00
30201	办公费			1.50		1.50
30202	印刷费			0.20		0.20
30205	水费			0.20		0.20
30206	电费			0.20		0.20
30209	物业管理费			0.06		0.06
30211	差旅费			0.30		0.30
30216	培训费			0.38		0.38
30228	工会经费			0.50		0.50
30229	福利费			0.63		0.63
30239	其他交通费用			4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出			0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	14.30	14.30	
30307	医疗费补助			2.98	2.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			11.32	11.32	

青山区委编办2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		005001008	青山区委机构编制委员会办公室						

说明：

1、因公出国（境）由区本级财政预算并统筹管理，本单位不再单列。

2、因公车改革，本单位无保留公务用车。

3、本单位未安排公务接待费。

青山区委编办2021年政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005001008	青山区委机构编制委员会办公室			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区委编办2021年部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	152.22	201一般公共服务	121.74	支出类别分类	152.22
(一)经费拨款(补助)	152.22	202外交		一、基本支出	133.71
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	110.41
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	9.00
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	14.30
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	18.51
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	18.51
六、其他收入		208社会保障和就业	6.66	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	12.72		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	152.22
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	112.92
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	25.00
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	14.30
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	11.09	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	152.22	本年收入合计	152.22	本年收入合计	152.22
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收入总计	152.22	支出功能科目合计	152.22	支出总计	152.22

青山区委编办2021年部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	152.22	152.22	152.22										
		152.22	152.22	152.22										
005001008	青山区委机构编制委员会办公室	152.22	152.22	152.22										

青山区委编办2021年部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	152.22	133.71	18.51			
201	一般公共服务支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	121.74	103.23	18.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			121.74	103.23	18.51			
2013101	行政运行			103.23	103.23				
2013102	一般行政管理事务			18.51		18.51			
208	社会保障和就业支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	6.66	6.66				
20805	行政事业单位离退休			6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.66	6.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗			12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗			3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助			9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.29	0.29				
221	住房保障支出	005001008	青山区委机构编制委员会办公室	11.09	11.09				
22102	住房改革支出			11.09	11.09				
2210201	住房公积金			9.18	9.18				
2210202	提租补贴			1.91	1.91				

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年2月 1 日

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">青山区委编办</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">潘灵霞</td><td>联系电话</td><td colspan="4">2768865159</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>152.22</td><td>100%</td><td>174.08</td><td>163.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>152.22</td><td></td><td>174.08</td><td>163.01</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>133.71</td><td>87.84%</td><td>140.6</td><td>148.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>18.51</td><td>12.16%</td><td>33.48</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>152.22</td><td></td><td>174.08</td><td>163.01</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">负责全区行政管理体制改革和机构改革,机构编制日常管理，事业单位登记管理，编制政务公开，党政机关和事业单位网上名称管理等。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">全面贯彻落实机构编制法定化，进一步强化机构编制管理刚性约束；进一步巩固深化党政机构改革成果；进一步探索事业单位管理新模式，增强事业单位活力；探索幼儿园编制管理新模式，合理配置编制资源，发挥公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的主体作用；根据中央、省市要求，推进其他专项改革任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="4">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：强化机构编制管理刚性约束
目标2：巩固深化机构改革成果
目标3：按要求推进各类专项改革</td><td colspan="3">目标1：贯彻落实机构编制法定化
目标2：探索事业单位管理新模式
目标3：探索幼儿园管理新模式</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="7">贯彻落实机构编制法定化</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>贯彻落实机构编制法定化</td><td colspan="3">每年对机构编制执行情况开展一次监督检查</td><td>是否开展监督检查</td></tr>
<tr><td>长期目标2：</td><td colspan="7">巩固深化机构改革成果</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>巩固深化机构改革成果</td><td colspan="3">每年对部门“三定”执行情况开展一次检查。</td><td>是否开展检查</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标3：</td><td colspan="5">按要求推进各类专项改革</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td colspan="2">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>按要求推进各类专项改革</td><td colspan="2">按要求推进各类专项改革</td><td>是否按中央省市时间要求完成改革任务</td></tr>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="5">贯彻落实机构编制法定化</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>贯彻落实机构编制法定化</td><td>已完成</td><td>已完成</td><td>可完成</td><td>是否开展监督检查</td></tr>
<tr><td>年度目标2：</td><td colspan="5">探索事业单位管理新模式</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2019年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>探索事业单位管理新模式</td><td>无该项指标</td><td>无该项指标</td><td>可完成</td><td>是否增强事业单位活力</td></tr>
<tr><td>年度目标3：</td><td colspan="5">探索幼儿园管理新模式</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>探索幼儿园管理新模式</td><td>无该项指标</td><td>无该项指标</td><td>可完成</td><td>是否合理配置编制资源</td></tr>
</table>

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区委编办预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021年度

申 报 项 目 名 称：机构编制管理

编报单位（印章）：青山区委编办

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021.02.01

项目基本信息

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机构编制管理</td></tr>
<tr><td>主管部门及编码</td><td colspan="2">005001008</td><td>实施单位</td><td>青山区委编办</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">综合类</td><td>项目起止时间</td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金</td><td>资金总额（万元）</td><td>13.51</td><td>当年资金总额（万元）：</td><td>13.51</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（万元）</td><td>13.51</td><td>其中：当年财政拨款（万元）</td><td>13.51</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>当年其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总体目标：开展机构改革、机构编制管理、编制职数审核、事业单位登记管理、各类专项改革。</td></tr>
<tr><td colspan="3">中期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步规范机构编制管理；继续巩固机构改革成果，持续加强党的长期执政能力建设，不断提高政府治理水平。</td><td colspan="2">全面贯彻落实机构编制法定化，进一步强化机构编制管理刚性约束；进一步巩固深化党政机构改革成果；进一步探索事业单位管理新模式，增强事业单位活力；探索幼儿园编制管理新模式，合理配置编制资源，发挥公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的主体作用；根据中央、省市要求，推进其他专项改革任务。</td></tr>
</table>

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标		每年对机构编制执行情况开展一次监督检查	社会效益指标		对机构编制执行情况开展一次监督检查
效益指标	社会效益指标		每年对部门“三定”执行情况开展一次检查	社会效益指标		对部门“三定”执行情况开展一次检查
效益指标	社会效益指标		按照中央省市要求，推进各类专项改革	社会效益指标		按中央省市时间要求完成改革任务

青山区委编办预算部门专项

（绩效目标）申报表

2021年度

申 报 项 目 名 称：机关事业单位网上名称管理

编报单位（印章）：青山区委编办

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021.02.01

项目基本信息

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机关事业单位网上名称管理</td></tr>
<tr><td>主管部门及编码</td><td colspan="2">005001008</td><td>实施单位</td><td>青山区委编办</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">综合类</td><td>项目起止时间</td><td>2021.01-2021.12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金</td><td>资金总额（万元）</td><td>5</td><td>当年资金总额（万元）：</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（万元）</td><td>5</td><td>其中：当年财政拨款（万元）</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>当年其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总体目标：所有党政机关和事业单位必须进行政务和公益中文域名注册，争取中文域名主导权，在网络空间中争取更多的顶级域资源。</td></tr>
<tr><td colspan="3">中期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">党政机关和事业单位网上名称管理工作是近年来中央编办从确保国家网络与信息安全的高度力推的重点工作，所有党政机关和事业单位必须进行政务和公益中文域名注册，争取中文域名主导权，在网络空间中争取更多的顶级域资源。</td><td colspan="2">确保党政机关和事业单位中文域名续费缴费达到 95%以上。</td></tr>
</table>

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标		为党政机关和事业单位申请网上名称，每年进行缴费续费。	社会效益指标		完成年度缴费续费

第三部分　青山区委编办2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算152.22万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入152.22万元、预算内非税收入0万元、上级转移支付收入0万元、预算外非税收入0万元、上级拨入资金收入0万元、往来可用资金0万元和其他收入0万元。支出包括：基本支出133.71万元，项目支出18.51万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算152.22万元。其中：（1）本年预算152.22万元，比2020年预算减少7.59万元，下降4.75%，主要是压减了机构编制项目经费；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出133.71万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

（二）项目支出18.51万元。其中：机构编制管理项目支出13.51万元，主要用于机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理等；机关事业单位网上名称管理项目支出5.00万元，主要用于为全区机关事业单位中文域名缴费续费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出133.71万元。其中：

（一）人员经费124.71万元。包括：

工资福利支出110.41万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助14.30万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费9.00万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费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)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比，无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算152.22万元。比2020年预算减少7.59万元，下降4.75%，主要是压减了机构编制项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算152.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算152.22万元，其中：基本支出133.71万元，占87.84%；项目支出18.51万元，占12.16%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费9.00万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 18.51 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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):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。

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缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(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。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。