

**2020 年中共日照市委
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 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排基本支出预算表（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、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年度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）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；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、检察机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制有关工作；指导全市行政管理体制改革、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控制管理；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）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构、人员编制规定草案；审核区县、乡镇机构改革方案；审批区县副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、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；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与区县及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

（六）推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责

配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区县事业单位设立、调整及人员编制增加事项。

（七）负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件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规违纪行为。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理办法并组织实施；指导区县事业单位登记管理工作。

（十）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；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共日照市委机构编制委员会办公室预算为中共日照市委机构编制委员会办公室机关预算。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	606.11	一般公共服务支出	470.24
一般公共预算	606.11	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	61.81
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生和健康支出	29.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
上级补助预算收入		上缴上级支出	

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	606.11	支出总计	606.11

收入预算表

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税收入					上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级 财政拨 款预算 收入	投资 预算 收益	其他 预算 收入	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	合计	教育 收费	医疗 收费	其他 财政 专户 管理 的非 税收 入	合计								公共 预算 专项 结余	政府 性基 金结 余	财政 专户 资金 结余	
				经费拨 款（补 助）	其他																		合计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合 计	606.11	606.11	606.11																			
160001	中共日照市委机构 编制委员会办公室	606.11	606.11	606.11																			

支出预算表

单位:万元

科目编 码	单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	经营 支出	投资 支出	债务还本 支出	其他 支出	结转下年
				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	606.11	561.11	487.67	3.34	70.10	45.00							
201		一般公共服务支出	470.24	425.24	355.12	0.02	70.10	45.00							
	31	党委办公厅(室)及相关机 构事务	470.24	425.24	355.12	0.02	70.10	45.00							
	01	行政运行	425.24	425.24	355.12	0.02	70.10								
		160001 中共日照市委机构编制 委员会办公室	425.24	425.24	355.12	0.02	70.10								
	02	一般行政管理事务	45.00					45.00							
		160001 中共日照市委机构编制 委员会办公室	45.00					45.00							
208		社会保障和就业支出	61.81	61.81	58.49	3.32									
	05	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	58.25	3.32									
	01	行政单位离退休	3.32	3.32		3.32									
		160001 中共日照市委机构编制 委员会办公室	3.32	3.32		3.32									
	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.83	38.83	38.83										

支出预算表

单位:万元

科目 编码	单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	经营 支出	投资 支出	债务还本 支出	其他 支出	结转下年		
				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	38.83	38.83	38.83											
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	19.42											
		160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	19.42	19.42	19.42											
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24											
		01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24											
		160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	0.24	0.24	0.24											
210			卫生健康支出	29.40	29.40	29.40											
	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40											
		01	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71											
		160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	18.71	18.71	18.71											
		03	公务员医疗补助	10.69	10.69	10.69											
		160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	10.69	10.69	10.69											

支出预算表

单位:万元

科目 编码			单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	经营 支出	投资 支出	债务还本 支出	其他 支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221				住房保障支出	44.66	44.66	44.66										
	02			住房改革支出	44.66	44.66	44.66										
		01		住房公积金	44.66	44.66	44.66										
			160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	44.66	44.66	44.66										

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	606.11	一般公共服务支出	470.24
一般公共预算	606.11	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	61.81
		社会保险基金支出	
		卫生和健康支出	29.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	606.11	本年支出合计	606.11
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	606.11	支出总计	606.11

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助 支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	606.11	561.11	487.67	3.34	70.10	45.00
201				一般公共服务支出	470.24	425.24	355.12	0.02	70.10	45.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	470.24	425.24	355.12	0.02	70.10	45.00
		01		行政运行	425.24	425.24	355.12	0.02	70.10	
			160001	中共日照市委机构编制委员会 办公室	425.24	425.24	355.12	0.02	70.10	
		02		一般行政管理事务	45.00					45.00
			160001	中共日照市委机构编制委员会 办公室	45.00					45.00
208				社会保障和就业支出	61.81	61.81	58.49	3.32		
	05			行政事业单位养老支出	61.57	61.57	58.25	3.32		
		01		行政单位离退休	3.32	3.32		3.32		

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助 支出	
			160001	中共日照市委机构编制委员会 办公室	3.32	3.32	3.32		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	38.83	38.83	38.83		
			160001	中共日照市委机构编制委员会 办公室	38.83	38.83	38.83		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	19.42		
			160001	中共日照市委机构编制委员会 办公室	19.42	19.42	19.42		
	99			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
		01		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
			160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	0.24	0.24	0.24		
210				卫生健康支出	29.40	29.40	29.40		
	11			行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40		
		01		行政单位医疗	18.71	18.71	18.71		

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
			160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	18.71	18.71	18.71			
		03		公务员医疗补助	10.69	10.69	10.69			
			160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	10.69	10.69	10.69			
221				住房保障支出	44.66	44.66	44.66			
	02			住房改革支出	44.66	44.66	44.66			
		01		住房公积金	44.66	44.66	44.66			
			160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	44.66	44.66	44.66			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出			项目支出	
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出		商品服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：中共日照市委机构编制委员会办公室 2020 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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）

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	473.49	473.49
工资奖金津补贴	340.94	340.94
社会保障缴费	87.89	87.89
住房公积金	44.66	44.66
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	70.10	70.10
办公经费	54.24	54.24
会议费	4.00	4.00
培训费	2.06	2.06
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	2.50	2.50
因公出国（境）费用	3.00	3.00
公务用车运行维护费		
维修（保）费	2.50	2.50
其他商品和服务支出	1.80	1.80
对事业单位经常性补助	14.18	14.18
工资福利支出	14.18	14.18
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	3.34	3.34
社会福利和救助	0.02	0.02
助学金		
离退休费	3.32	3.32
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	561.11	561.11

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）

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	487.67	487.67
基本工资	118.23	118.23
津贴补贴	147.10	147.10
奖金	75.61	75.61
伙食补助费		
绩效工资	14.18	14.18
机关事业单位基本养老保险缴费		38.83
职业年金缴费	19.42	19.42
职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71
公务员医疗补助缴费	10.69	10.69
其他社会保障缴费	0.24	0.24
住房公积金	44.66	44.66
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	70.10	70.10
办公费	10.00	10.00
印刷费	4.00	4.00
咨询费		
手续费	0.20	0.20
水费		
电费		
邮电费	3.50	3.50
取暖费		
物业管理费		
差旅费	8.00	8.00
因公出国（境）费用	3.00	3.00
维修(护)费	2.50	2.50
租赁费		
会议费	4.00	4.00
培训费	2.06	2.06

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）

单位:万元

公务接待费	2.50	2.50
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	6.00	6.00
福利费	3.50	3.50
公务用车运行维护费		
其他交通费用	19.04	19.04
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	1.80	1.80
对个人和家庭的补助	3.34	3.34
离休费		
退休费	3.32	3.32
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.02	0.02
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	561.11	561.11

政府采购预算表

单位: 万
元

功能科目			单位 编码	单位名称	资金来源																			
					合计	财政拨款（补助）				财政 专户 管理 资金	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 等收 入	上年结转						其他资 金来源			
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	小计	一般 公共 预算 结余						公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	政府 性基 金结 余	财政 专户 管理 资金 结余						
					**					**	**	**	**	1					2	3	4	5	6	7
			160001	中共日照市委机构编 制委员会办公室	0.0																			

注：本年度内中共日照市委机构编制委员会办公室无政府采购支出。

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合 计	5.50	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50
160001	中共日照市委机构编制委员会办公室	5.50	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 部门预算情况说明

(一) 基本情况

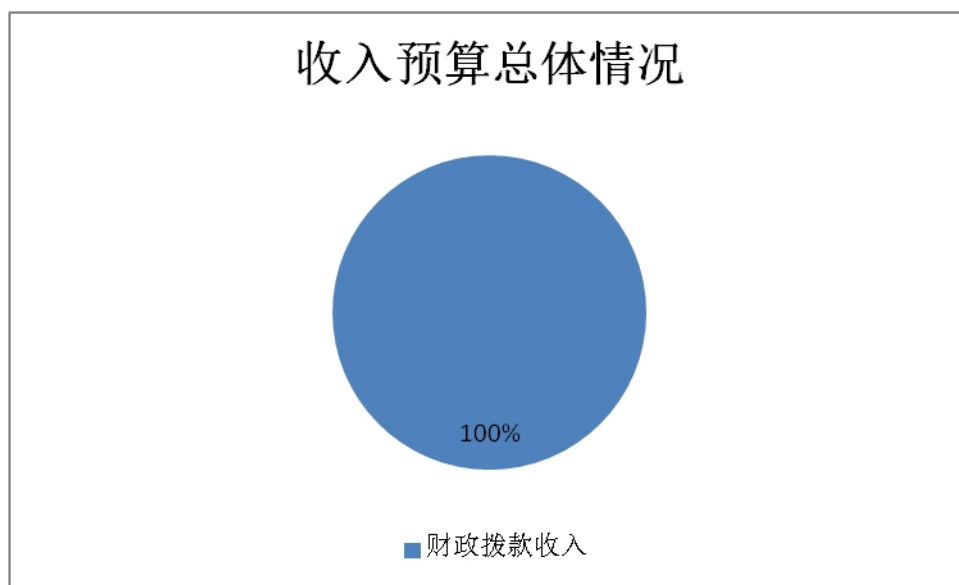
本部门在职在编机关工作人员 22 人，事业单位 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

(二) 预算情况

1、收入支出预算总体情况

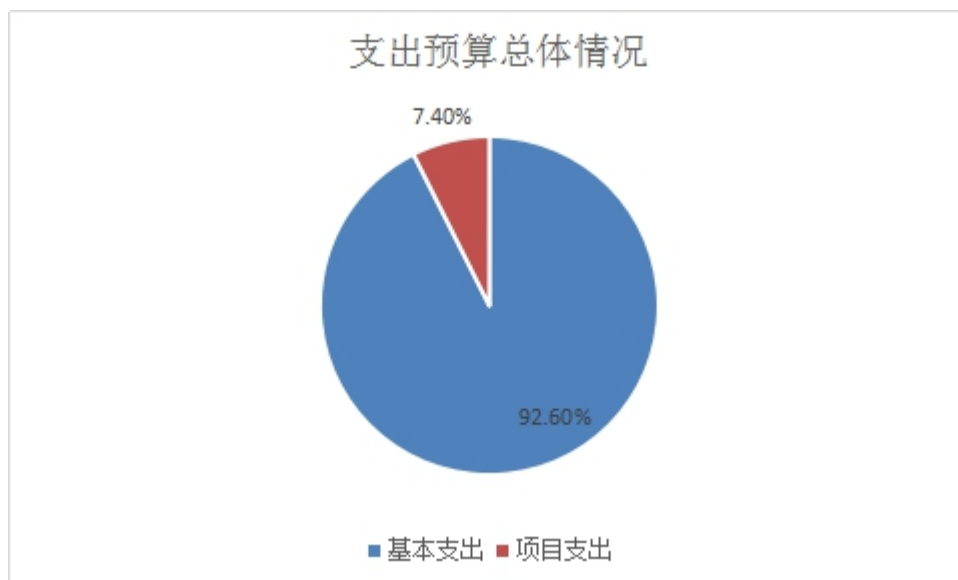
按照综合预算的原则，中共日照市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年度收入预算总计 606.11 万元，较上年减少 39.90 万元。其中：财政拨款 606.11 万元，占 100%。



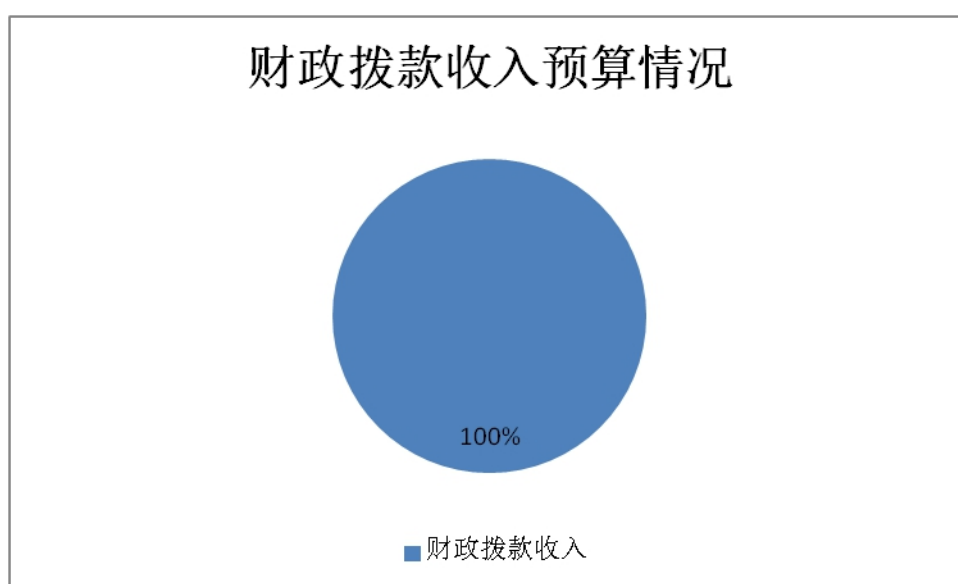
2020 年度支出预算总计 606.11 万元，较上年减少 39.90 万元。其中：基本支出 561.11 万元，占 92.6%，包括工资福

利支出 487.67 万元，对个人和家庭的补助支出 3.34 万元，商品和服务支出 70.10 万元；项目支出 45.00 万元，占 7.4%。



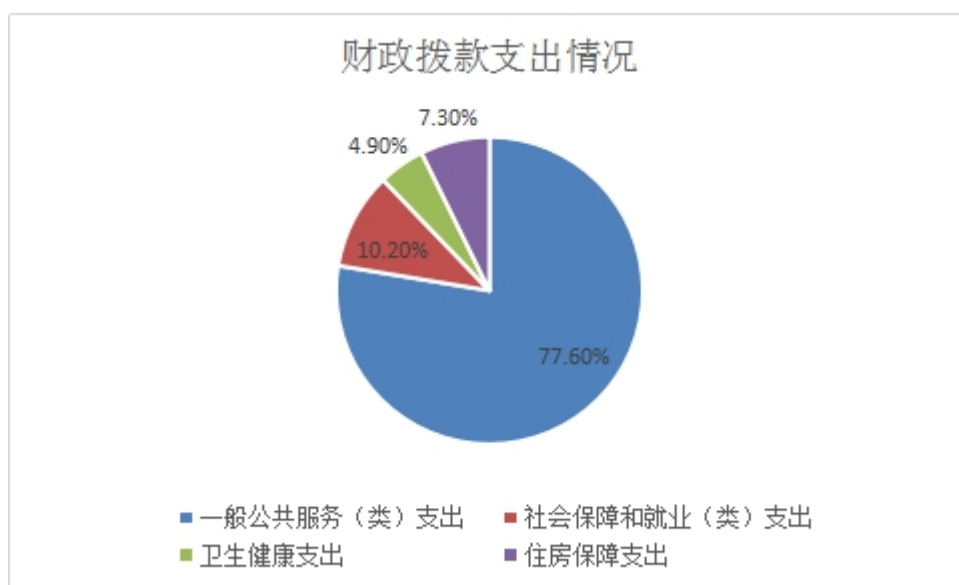
2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 606.11 万元，其中：一般公共预算 606.11 万元，占 100%。



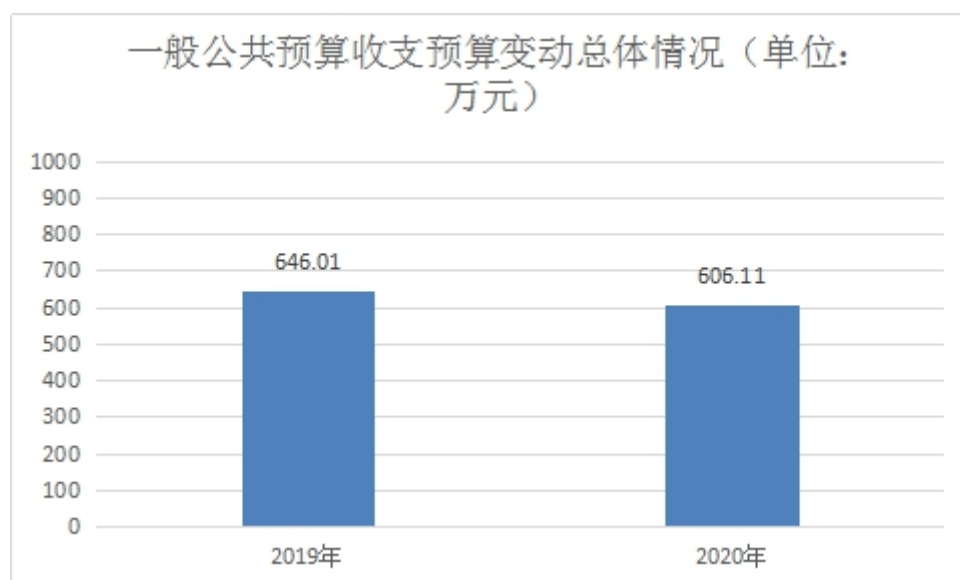
2020 年度财政拨款支出预算为 606.11 万元，其中：一

般公共服务（类）支出 470.24 万元，占 77.6%；社会保障和就业（类）支出 61.81 万元，占 10.2%；卫生健康支出 29.40 万元，占 4.9%。住房保障支出 44.66 万元，占 7.3 %。

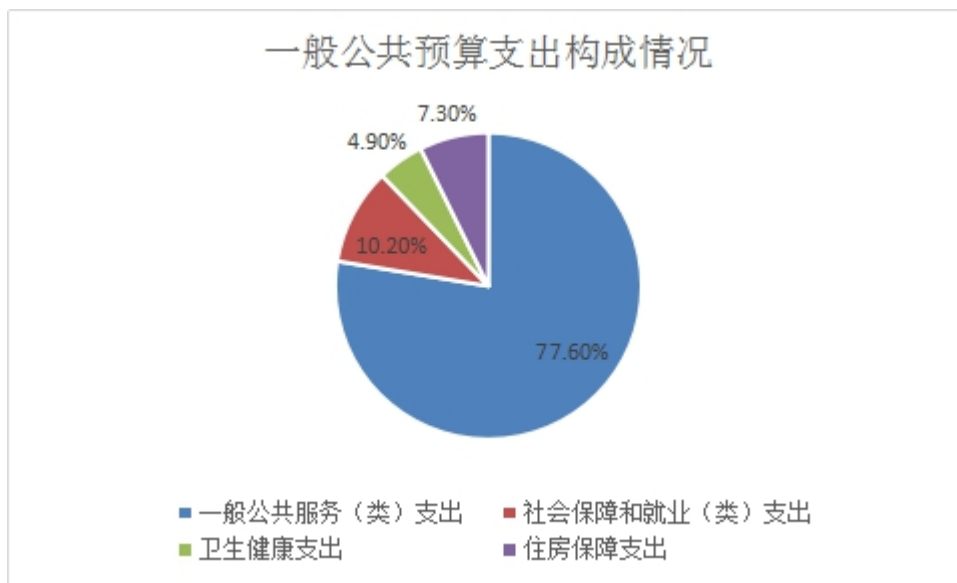


3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 606.11 万元，较上年增减少 39.90 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求；机构改革调整了部分职能，减少项目经费和人员经费。



2020 年度一般公共预算支出预算为 606.11 万元，较上年减少了 39.9 万元。其中：一般公共服务（类）支出 470.24 万元，占 77.6 %；社会保障和就业（类）支出 61.81 万元，占 10.2%；卫生健康支出 29.40 万元，占 4.9%；住房保障支出 44.66 万元，占 7.3 %。



具体情况如下：

一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）（款）行政运行（项）支出 425.24 万元，比上年下降 8.8%，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，压减经费。

一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）支出 45.00 万元，比上年下降 10.0%，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，压减经费。

社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）行政事业单位社会保险支出（项）支出 61.81 万元，比上年上

升 20.7%，主要原因 2019 年预算时尚未进行社保缴费改革，社保费仍由财政统一缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 29.40 万元，比上年下降 5.5%，主要原因干部交流调整，缴纳人员发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.66 万元，比上年下降 6.5%，主要原因干部交流调整，缴纳人员发生变化。

4、政府性基金预算收入支出预算情况

中共日照市委机构编制委员会办公室 2020 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 561.11 万元，其中：人员经费 491.01 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国

(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本年度内中共日照市委机构编制委员会办公室无政府采购支出。

(二) 一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年,一般公共预算安排“三公”经费5.50万元,较上年减少0.5万元,其中:

1、因公出国(境)费预算3万元,与去年持平。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、中共日照市委机构编制委员会办公室无公务用车,故公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是本单位无公务用车。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费0万元,2020年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算2.5万元,比去年减少0.5万元,主

要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2020年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于例行节约的各项要求，严格执行八项规定，严格控制“三公”经费支出，采取有力措施，切实降低了行政运行成本。

（三）机关运行经费情况

2020年中共日照市委机构编制委员会办公室机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为70.10万元，较2019年预算减少16.69万元，下降19.3%，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

（四）国有资产占有使用情况

中共日照市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，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（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中共日照市委机构编制委员会办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款45万元。其中，本部门2020年预算中机构编制管理工作经费项目支出的绩

效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机构改革机构编制运行监管评估经费			
主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室			
资金情况	45 万元			
总体目标	一是《中国共产党机构编制工作条例》培训，深刻领会《条例》精神，准确掌握《条例》内容，确保《条例》落实。二是提高干部综合素质和机构编制综合业务能力。三是加强市县机构编制干部业务能力培训，进一步提高履职能力。四是加强事业单位监管。五是强化市级机关职能运行监管。六是修订机构编制管理有关规定的实施意见，到外市、市直部门和区县进行专题调研。七是对市直部门单位和区县提报机构编制事项调研论证，选择部分批复事项开展事后评估，确保机构编制资源科学配置。八是加强机构编制监督检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训人次	400 人次
			会议、培训开展天数	总天数 10 天
			会议、培训开展次数	6 次
			学习交流工作完成情况	≥90%
		质量指标	培训完成率	≥90%
			会议质量达标率	≥90%
			会议培训资料及相关档案管理情况	≥90%
			学习材料通过情况	≥90%
		时效指标	会议、培训任务完成率	≥90%
			会议、培训工作完成及时率	≥90%
	学习材料编制完成及时率		≥90%	
	成本指标	学习交流工作完成及时率	≥90%	
		实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	产出成本控制措施的有效性	≥90%
			机关运行效益	运转成本降低
		社会效益指标	人力资源挖潜效益	质量更加高效
			机关运行高效性	运转更加高效
		生态效益指标	服务社会满意度	服务更加高效
			物质成果效益	整体效果较好
	可持续影响	精神成果效益	整体效果较好	
优化协同高效效益		较长时间影响		
科学化规范化法制化效益	较长时间影响			
满意度指标	涉改单位满意度			整体满意

		涉改人员满意度	整体满意
--	--	---------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中共日照市委机构编制委员会办公室从同级财政拨款取得的财政预算资金。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和政府性基金预算收入。

二、其他收入：指中共日照市委机构编制委员会办公室取得的除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：指中共日照市委机构编制委员会办公室为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指中共日照市委机构编制委员会办公室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。

五、“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）费反映中共日照市委机构编制委员会办公室公务出国（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中共日照市委机构编制委员会办公室公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中共日照市委机构编制委员会办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：指中共日照市委机构编制委员会办公室为保障行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费级、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及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）党委办公室事务（款）行政运行（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）党委办公室事务（款）审计业务（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室机构编制业务方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室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。

十三、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）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中共日照市委机构编制委员会办公室在职人员当年度的住房公积金支出。