

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、检察院机关，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部门预算包括：中共日照市委机构编制委员会办公室机关

纳入中共日照市委机构编制委员会办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、中共日照市委机构编制委员会办公室机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	635.61	一、一般公共服务支出	488.60
一般公共预算拨款收入	635.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	66.98
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.72
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	635.61	本年支出合计	635.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	635.61	支 出 总 计	635.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			合计	635.61	635.61	635.61											
201			一般公共服务支出	488.60	488.60	488.60											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	488.60	488.60	488.60											
201	31	01	行政运行	391.60	391.60	391.60											
201	31	02	一般行政管理事务	97.00	97.00	97.00											
208			社会保障和就业支出	66.98	66.98	66.98											
208	05		行政事业单位养老支出	66.56	66.56	66.56											
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	20.88											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42											
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72											
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72											
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19											
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53	11.53											
221			住房保障支出	48.31	48.31	48.31											
221	02		住房改革支出	48.31	48.31	48.31											
221	02	01	住房公积金	48.31	48.31	48.31											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	635.61	538.61	97.00			
201			一般公共服务支出	488.60	391.60	97.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	488.60	391.60	97.00			
201	31	01	行政运行	391.60	391.60				
201	31	02	一般行政管理事务	97.00		97.00			
208			社会保障和就业支出	66.98	66.98				
208	05		行政事业单位养老支出	66.56	66.56				
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	31.72	31.72				
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72				
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19				
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53				
221			住房保障支出	48.31	48.31				
221	02		住房改革支出	48.31	48.31				
221	02	01	住房公积金	48.31	48.31				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	635.61	一、一般公共服务支出	488.60	488.60		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	66.98	66.98		
		八、卫生健康支出	31.72	31.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	48.31	48.31		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	635.61	本年支出合计	635.61	635.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	635.61	支出总计	635.61	635.61		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合计				635.61	538.61	467.69	70.92	97.00
201			一般公共服务支出	488.60	391.60	320.68	70.92	97.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	488.60	391.60	320.68	70.92	97.00
201	31	01	行政运行	391.60	391.60	320.68	70.92	
201	31	02	一般行政管理事务	97.00				97.00
208			社会保障和就业支出	66.98	66.98	66.98		
208	05		行政事业单位养老支出	66.56	66.56	66.56		
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	20.88		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72		
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72		
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19		
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53	11.53		
221			住房保障支出	48.31	48.31	48.31		
221	02		住房改革支出	48.31	48.31	48.31		
221	02	01	住房公积金	48.31	48.31	48.31		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						538.61	467.69	70.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	463.76	463.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.68	126.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.30	147.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.14	22.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.55	24.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.76	41.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.88	20.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.19	20.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.31	48.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.92		70.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.40		21.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.52		5.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00					1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：中共日照市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共日照市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：中共日照市委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	21.85	21.85	21.85							
201			一般公共服务支出	21.85	21.85	21.85							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.85	21.85	21.85							
201	31	01	行政运行	3.75	3.75	3.75							
201	31	02	一般行政管理事务	18.10	18.10	18.10							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	538.61	538.61	538.61						
301		工资福利支出	463.76	463.76	463.76						
301	01	基本工资	126.68	126.68	126.68						
301	02	津贴补贴	147.30	147.30	147.30						
301	03	奖金	22.14	22.14	22.14						
301	07	绩效工资	24.55	24.55	24.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	41.76						
301	09	职业年金缴费	20.88	20.88	20.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	20.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	11.53						
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	48.31	48.31	48.31						
302		商品和服务支出	70.92	70.92	70.92						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	21.40	21.40	21.40						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	5.52	5.52	5.52							
303		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93							
303	02	退休费	3.92	3.92	3.92							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		97.00	97.00	97.00							
机构编制管理与机构改革运行监测	其他运转类	97.00	97.00	97.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，中共日照市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为635.61万元。

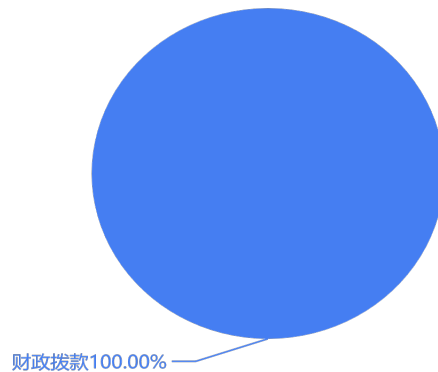
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：住房保障支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

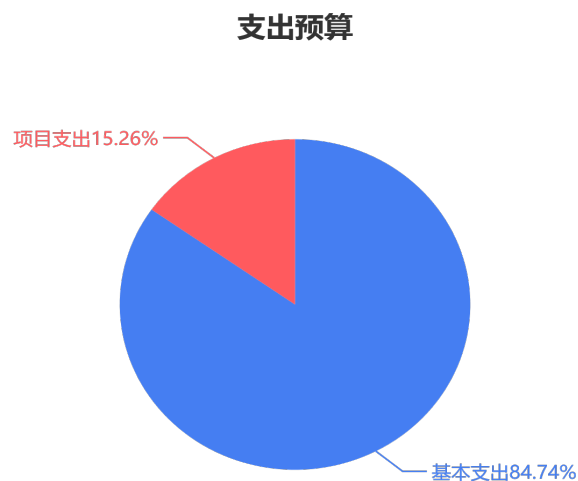
中共日照市委机构编制委员会办公室2022年收入预算为635.61万元，其中：财政拨款635.61万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年支出预算为635.61万元，其中：基本支出538.61万元，占84.74%，项目支出97.00万元，占15.26%。

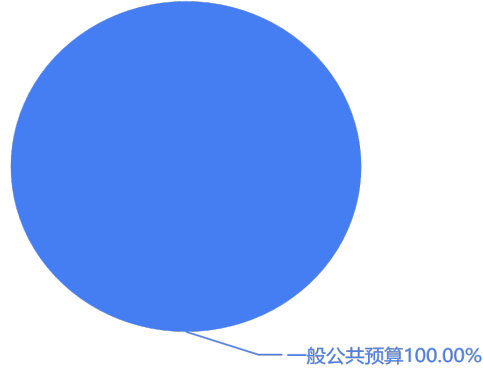


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为635.61万元。

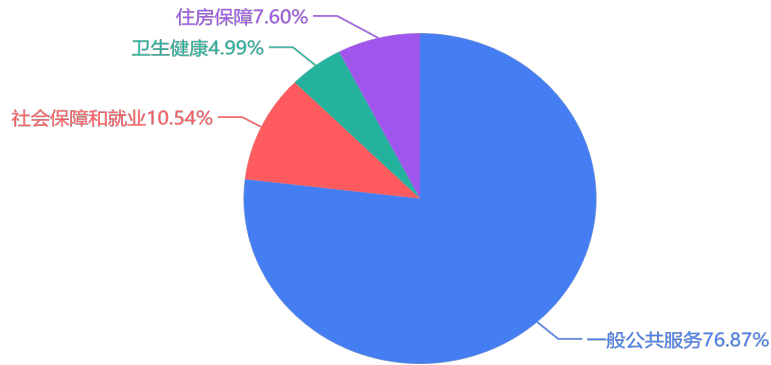
收入包括：一般公共预算635.61万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出488.60万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出66.98万元，占10.54%；卫生健康（类）支出31.72万元，占4.99%；住房保障（类）支出48.31万元，占7.60%。

财政拨款支出

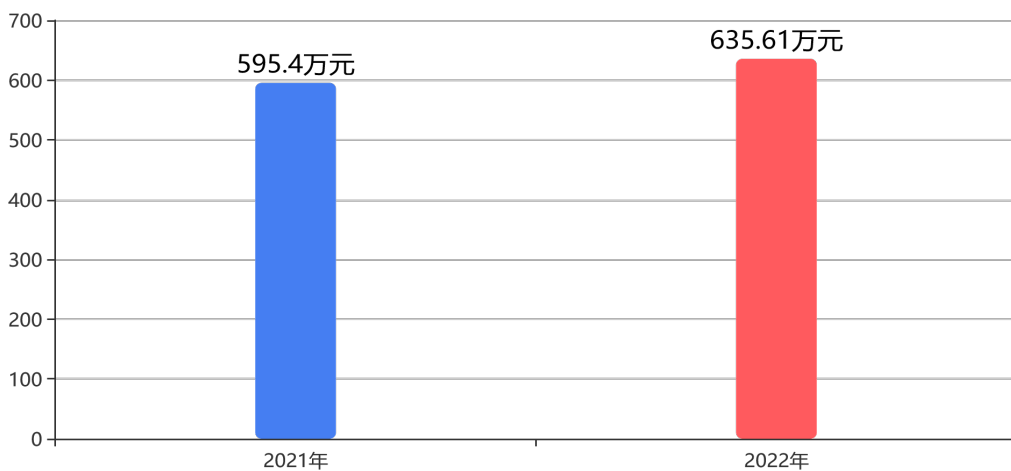


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款635.61万元，比上年增加40.21万元，增长6.75%，主要原因是全年压减一般性支出16.79万元，但因新增了组织、机构编制、人力资源社会保障、财政四部门共享机构编制人员经费公用信息管理平台建设经费57万元，导致经费总体增加。

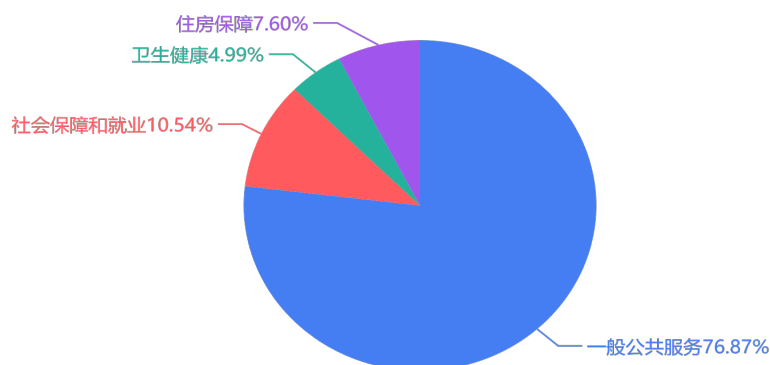
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为635.61万元，其中：一般公共服务（类）支出488.60万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出66.98万元，占10.54%；卫生健康（类）支出31.72万元，占4.99%；住房保障（类）支出48.31万元，占7.60%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出391.60万元，比上年减少24.91万元，下降5.98%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，压减经费。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出97.00万元，比上年增加52.00万元，增长115.56%，主要原因是增加了组织、机构编制、人力资源社会保障、财政四部门共享机构编制人员经费公用信息管理平台建设经费57万元，此外较上年压减一般性支出5万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出3.92万元，比上年增加0.18万元，增长4.81%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.76万元，比上年增加3.64万元，增长9.55%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出20.88万元，比上年增加1.82万元，增长9.55%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.42万元，比上年增加0.18万元，增长75.00%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.19万元，比上年增加1.79万元，增长9.73%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.53万元，比上年增加1.02万元，增长9.71%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出48.31万元，比上年增加4.49万元，增长10.25%，主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出538.61万元。主要用于：

1. 人员经费467.69万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费70.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共日照市委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少3.50万元，下降77.78%，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。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是本年度内无因公出国（境）相关计划。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.00

万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，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，压减经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共日照市委机构编制委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为70.92万元。较2021年预算增加5.41万元，增长8.26%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.85万元，其中：财政拨款安排21.85万元。其中：政府采购货物预算21.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共日照市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，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共日照市委机构编制委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金97.00万元，其中财政拨款97.00万元。拟对机构编制管理与机构改革运行监测经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金97.00万元，其中财政拨款97.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理与机构改革运行监测经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理与机构改革运行监测经费						
主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室						
资金情况	金额：97万元						
总体目标	长期目标（2022年-2026年）				年度目标（2022年）		
	完善党的全面领导体制机制；优化党群政法部门机构职能；加强机关职能运行监管；巩固深化事业单位改革试点成果；开展机构改革基础性前瞻性研究；完善区域经济发展等体制机制；加强民生领域机构编制保障；完善防范化解风险体制机制；构建简约高效的基层管理体制；推进社会治理创新；强化数字赋能；加强机构编制监督检查，加强跟踪问效；加快推进机构编制人员经费管理共用信息平台建设等。				调整优化机构设置和职能配置，优化市县疾控、消防救援、乡村振兴等机构职能；制定优化事业单位登记服务措施，推行事业单位法人电子证书；制定开发区管理机构与驻地政府、所属公司职责边界清单；开展职能运行全链条专项监管评估；举办机构编制法规制度专题培训班，开展“党内法规学习年”活动；完善综合行政执法体制机制，依法赋予镇街行政执法权等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训人次	360人次	数量指标	会议、培训人次	360人次
			会议、培训开展天数	总天数8天		会议、培训开展天数	总天数8天
			会议、培训开展次数	6次		会议、培训开展次数	6次
			学习交流工作完成情况	≥90%		学习交流工作完成情况	≥90%
		质量指标	培训完成率	≥90%	质量指标	培训完成率	≥90%
			会议质量达标率	≥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%		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%		学习材料通过情况	≥90%
			会议、培训任务完成率	≥90%		会议、培训任务完成率	≥90%
		成本指标	实际成本与工作内	≥90%	成本指标	实际成本与工作内容的	≥90%

		容的匹配程度			匹配程度		
		产出成本控制措施的有效性	≥90%		产出成本控制措施的有效性	≥90%	
		会议、培训工作完成及时率	≥90%	时效指标	会议、培训 工作完成及时率	≥90%	
	学习材料编制完成及时率	≥90%	学习材料编 制完成及时率		≥90%		
	学习交流工作完成及时率	≥90%	学习交流工 作完成及时率		≥90%		
	效益指标	生态效益指标	物质成果效益	整体效果较好	生态效益指标	物质成果效益	整体效果较好
			精神成果效益	整体效果较好		精神成果效益	整体效果较好
		经济效益指标	机关运行效益	运转成本降低	经济效益指标	机关运行效益	运转成本降低
			人力资源挖潜效益	质量更加高效		人力资源挖 潜效益	质量更加 高效
		社会效益指标	机关运行高效性	运转更加高效	社会效益指标	机关运行高 效性	运转更加 高效
服务社会满意度			服务更加高效	服务社会满 意度		服务更加 高效	
可持续影响指标		优化协同高效效益	较长时间影响	可持续影响指标	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		科学化规范 化法制化效 益	较长时间 影响	
满意度指标		服务对象满意度指标	涉改单位满意度	整体满意	服务对象满意度指标	涉改单位满 意度	整体满 意
			涉改人员满意度	整体满意		涉改人员满 意度	整体满 意

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理与机构改革运行监测经费			
主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：97 万元			
总体目标	完善党的全面领导体制机制；优化党群政法部门机构职能；加强机关职能运行监管；巩固深化事业单位改革试点成果；开展机构改革基础性前瞻性研究；完善区域经济发展等体制机制；加强民生领域机构编制保障；完善防范化解风险体制机制；构建简约高效的基层管理体制；推进社会治理创新；强化数字赋能；加强机构编制监督检查，加强跟踪问效；加快推进机构编制人员经费管理共用信息平台建设等。			
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	360 人次
			会议、培训开展天数	总天数 8 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	生态效益指标	产出成本控制措施的有效性	≥90%
			物质成果效益	整体效果较好
		经济效益指标	精神成果效益	整体效果较好
			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
	可持续影响指标	服务社会满意度	服务更加高效	
优化协同高效效益		较长时间影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	科学化规范化法制化效益	较长时间影响	
		涉改单位满意度	整体满意	
			涉改人员满意度	整体满意

（七）涉密事项说明 中共日照市委机构编制委员会办公室的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(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。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映中共日照市委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映中共日照市委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外中共日照市委机构编制委员会办公室其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康(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中共日照市委机构编制委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康(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中共日照市委机构编制委员会办公室公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障(类)住房改革(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。