

**2020 年中共张店区委机构
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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制管理规章制度等并组织实施。

(二) 负责全区党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革的组织实施工作。

(三) 拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门及区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)；审核镇(街道)机构改革方案；负责区级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇(街道)、有关功能区之间职责分工。

(四) 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；负责全区事业单位改革工作。

(五) 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、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全区机关事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(六) 按照管理权限，审批、审核镇(街道)以及区级

机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审核呈报副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）承担区委编委督查室工作，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、报告制度；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违规行为；负责全区机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项

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；以区事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（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具体工作。做好事业单位监督管理工作。

（十）负责区级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革。

（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建设。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十三）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共张店区委机构编制委员会办公室预算包括：中共张店区委机构编制委员会办公室机关预算、所属事业单位预算（淄博市张店区事业单位监督服务中心和淄博市张店区机构编制电子政务中心）。

纳入中共张店区委机构编制委员会办公室单位 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共张店区委机构编制委员会办公室机关
- 2、淄博市张店区事业单位监督服务中心
- 3、淄博市张店区机构编制电子政务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	245.01	一、一般公共服务支出	192.69	192.69	
一般公共预算	245.01	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、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	21.63	21.63	
		九、卫生健康支出	12.81	12.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.88	17.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支 出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	245.01	本年支出合计	245.01	245.01	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	245.01	支出总计	245.01	245.01	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
								经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		245.01	245.01	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			101	中国共产党张店区委	245.01	245.01	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			101015	中共张店区委机构编制委员会办公室	245.01	245.01	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	192.69	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	192.69	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	31	01	101015	行政运行	172.69	172.69	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	31	02	101015	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	20.47	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	101015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	101015	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	101015	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	101015	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	17.88	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	17.88	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	101015	住房公积金	17.88	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		245.01	245.01	225.01	20.00	0.00
			101	中国共产党张店区委	245.01	245.01	225.01	20.00	0.00
			101015	中共张店区委机构编制委员会办公室	245.01	245.01	225.01	20.00	0.00
201				一般公共服务支出	192.69	192.69	172.69	20.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	192.69	192.69	172.69	20.00	0.00
201	31	01	101015	行政运行	172.69	172.69	172.69	0.00	0.00
201	31	02	101015	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
208	05	05	101015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
208	99	01	101015	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
210	11	01	101015	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
210	11	03	101015	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
221	02	01	101015	住房公积金	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共张店区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	245.01	一、-般公共服务支出	192.69	192.69		
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	21.63	21.63		
		九、卫生健康支出	12.81	12.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.88	17.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	245.01	本年支出合计	245.01	245.01		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	245.01	支 出 总 计	245.01	245.01		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		245.011	225.01	202.32	22.69	20.00
			101	中国共产党张店区委	245.01	225.01	202.32	22.69	20.00
			101015	中共张店区委机构编制委员会办公室	245.01	225.01	202.32	22.69	20.00
201				一般公共服务支出	192.69	172.69	150.00	22.69	20.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	192.69	172.69	150.00	22.69	20.00
201	31	01	101015	行政运行	172.69	172.69	150.00	22.69	0.00
201	31	02	101015	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208				社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
208	05	05	101015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
208	99	01	101015	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
210	11	01	101015	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
210	11	03	101015	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
221	02	01	101015	住房公积金	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	预算数		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息！

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	225.01	225.01
501	机关工资福利支出	201.52	201.52
50101	工资奖金津补贴	149.20	149.20
50102	社会保障缴费	34.44	34.44
50103	住房公积金	17.88	17.88
502	机关商品和服务支出	22.69	22.69
50201	办公经费	19.48	19.48
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.90	0.90
50299	其他商品和服务支出	0.71	0.71
509	对个人和家庭的补助	0.80	0.80
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	0.79	0.79

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	225.01	225.01
301	工资福利支出	201.52	201.52
30101	基本工资	66.47	66.47
30102	津贴补贴	82.73	82.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86
30112	其他社会保险缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	17.88	17.88
302	商品和服务支出	22.69	22.69
30201	办公费	8.79	8.79
30215	会议费	0.60	0.60
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.90	0.90
30239	其他交通费用	10.69	10.69
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80
30302	退休费	0.79	0.79
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101]中国共产党张店区委	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101015]中共张店区委机构编制委员会办公室	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 机构改革保障经费	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
101	中国共产党张店区委	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
101015	中共张店区委机构编制委员会办公室	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

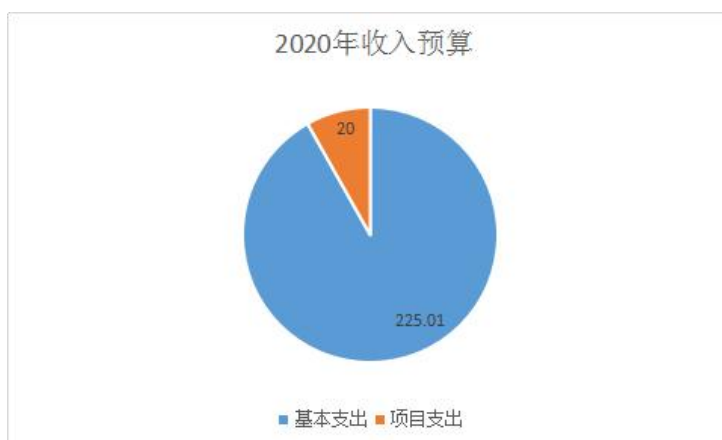
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共张店区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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 245.01 万元，其中：财政拨款 245.01 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 245.01 万元，其中：基本支出 225.01 万元，占 91.84%；项目支出 20 万元，占 8.16%。

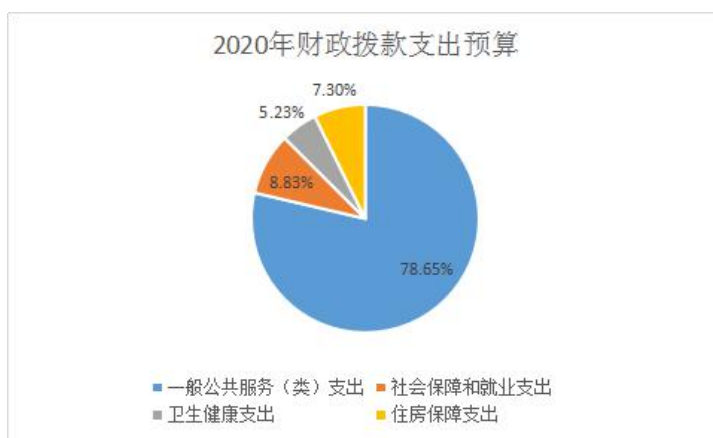


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为245.01万元，其中：一般公共预算245.01万元，占100%。

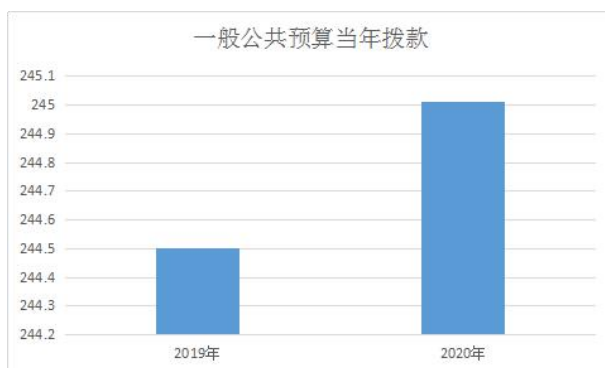


2020年财政拨款支出预算为245.01万元，其中：一般公共服务（类）支出192.69万元，占78.65%；社会保障和就业支出21.63万元，占8.83%；卫生健康支出12.81万元，占5.23%；住房保障支出17.88万元，占7.30%。

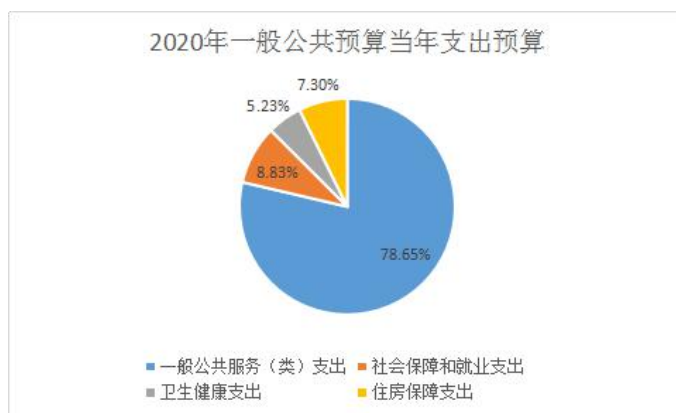


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款245.01万元，比上年增长0.21%，主要原因是在编人员工资调整，基数增加，一般公共预算拨款相应增加。



2020年一般公共预算当年支出预算为245.01万元，比上年增长0.21%，其中：一般公共服务（类）支出192.69万元，占78.65%；社会保障和就业支出21.63万元，占8.83%；卫生健康支出12.81万元，占5.23%；住房保障支出17.88万元，占7.30%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出172.69万元，比上年增长1.03%，主要原因是随着工

资晋级晋档和工资调整，基数增加，行政运行支出相应增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，比上年减少 13.9%，主要原因是压减机构改革项目支出，一般行政管理事务（项）支出相应减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险（项）支出 20.47 万元，比上年下降 21.36%，主要原因是 2019 年有 1 名领导干部退休，2020 年基本养老保险支出相应减少。

3、社会保障和就业（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 1.16 万元，比上年增加 45%，主要原因是因为保险基数调整，基数增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

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 8.95 万元，比上年减少 1.76%，主要原因是 2019 年有 1 名领导干部退休，2020 年行政单位医疗支出相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.86 万元，比上年减少 1.03%，主要原因是 2019 年有 1 名领导干部退休，2020 年公务员医疗补助支出相应减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.88 万元，比上年增长 2.11%，主要是公积金基数调整，基数增加，住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，较上年无变化。

2020 年政府性基金支出预算 0 万元，较上年无变化。

中共张店区委机构编制委员会办公室 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 225.01 万元，其中：

人员经费 202.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 22.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 4.3 万元，其中：财政拨款安排 4.3 万元。2020 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 4.3

万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.9万元，主要用于用于2020年的公务接待。。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.6万元，下降64%，其中：公务用车购置及运行费增加/减少1.6万元。主要原因是单位公务用车计划调拨到别的单位，“三公”经费预算相应减少。

（三）机关运行经费情况

2020年区委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为12万元，较2019年预算减少10.51%，主要原因是单位公务用车计划调拨到别的单位，“三公”经费预算相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共张店区委机构编制委员会办公室共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中共张店区委机构编制委员会办公室项目支出

实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目 2 个，涉及当年财政拨款 20 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[101015]中共张店区委机构编制委员会办公室

项目名称	机构改革保障经费				
主管部门	无	预算执行单位	[101015]中共张店区委机构编制委员会办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
根据上级编制部门要求和区委区政府部署，认真制定涉改单位三定方案，加强调研，对标学习，圆满完成各项改革任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	在部门网站积极宣传改革成效信息条数	5	条
产出	项目产出	数量指标	参加培训和调研人数	20	人次
产出	项目产出	数量指标	参加培训和调研次数(次)	4	次
产出	项目产出	时效指标	处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训效果达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	办事效率提高	是	
产出	项目产出	成本指标	机构改革保障经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	给全区机关事业单位提供方便、快捷、高效的服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	深化改革，推动社会发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全区行政事业单位满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[101015]中共张店区委机构编制委员会办公室

项目名称	政务和公益中文域名经费				
主管部门	无	预算执行单位	[101015]中共张店区委机构编制委员会办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
按照上级要求，做好全区党政群机关和事业单位完成政务和公益机构域名注册管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	行政单位数量(家)	100	个
产出	项目产出	数量指标	单位事业数量(家)	400	个
产出	项目产出	数量指标	年缴纳次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	注册完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	注册率	100	%
产出	项目产出	质量指标	实施覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	政务和公益域名费用	10	万元
效果	项目效益	经济效益	有效提高行政效能,	是	
效果	项目效益	社会效益	提升各部门行政效能,	是	
效果	项目效益	社会效益	维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全, 加强机构编制部门自身建设的重要手段和工作抓手。	是	
效果	项目效益	生态效益	无环境效益方面影响	无	
效果	项目效益	可持续影响	全区政务和公益中文域名影响力持续提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门满意度,	100	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立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：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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：指区级行政单位（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。

十三、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）：指行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十六、社会保障和就业（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）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位失业保险和工伤保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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的住房公积金。