

中共镇安县委机构编制委员会办公室
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排，负责全县机构编制管理工作。

2. 负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。

3. 负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。

4. 负责协调县级机关之间，县级机关和部门（单位）之间，县级机关和部门（单位）与各镇（街道办）之间职责划分。

5. 负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等部门，建立编制管理相互约束机制。

6. 负责全县进人用编事项的初核工作。

7. 负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。

8. 负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等部门进行依法依规调查处理。

9. 负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10. 负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11. 负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12. 负责完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委编办下设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

二、2021 年度部门工作任务

1、继续推进机构改革。一是扎实巩固事业单位改革成果。持续做好县属 155 个事业单位“三定”规定执行和运行监测工作，研究解决“不适应、不协调、不到位”问题。二是扎实完成新的改革任务。适时组织开展森林公安管理体制改革，全面完成应急管理执法改革，紧密配合完成医疗体制改革。

2、继续提升机构编制保障水平。一是扎实做好编制资源管

理。坚持严控总量，保障重点，从严审核各类招录、遴选、安置、调动用编计划，合理确定当年新增人员。二是扎实做好教育核编工作。完成全县 140 所中小学校、幼儿园和职业中学编制核定调整工作。

3、继续强化机构编制监督检查。一是扎实开展机构编制督查。拟对 3 个镇（办）和 10 个县级部门及下属事业单位进行机构编制监督检查。二是扎实开展履职评估。围绕党委、政府中心工作和重大领域、重点行业改革，拟对 5 个单位职能职责履行情况进行履职评估，促进工作机构效能发挥。

4、继续加强机关自身建设。扎实推进机关作风建设，扎实推进干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

县委编办是县委工作机关，行政单位，财政全额供养，预算包含部门本级（机关）预算。

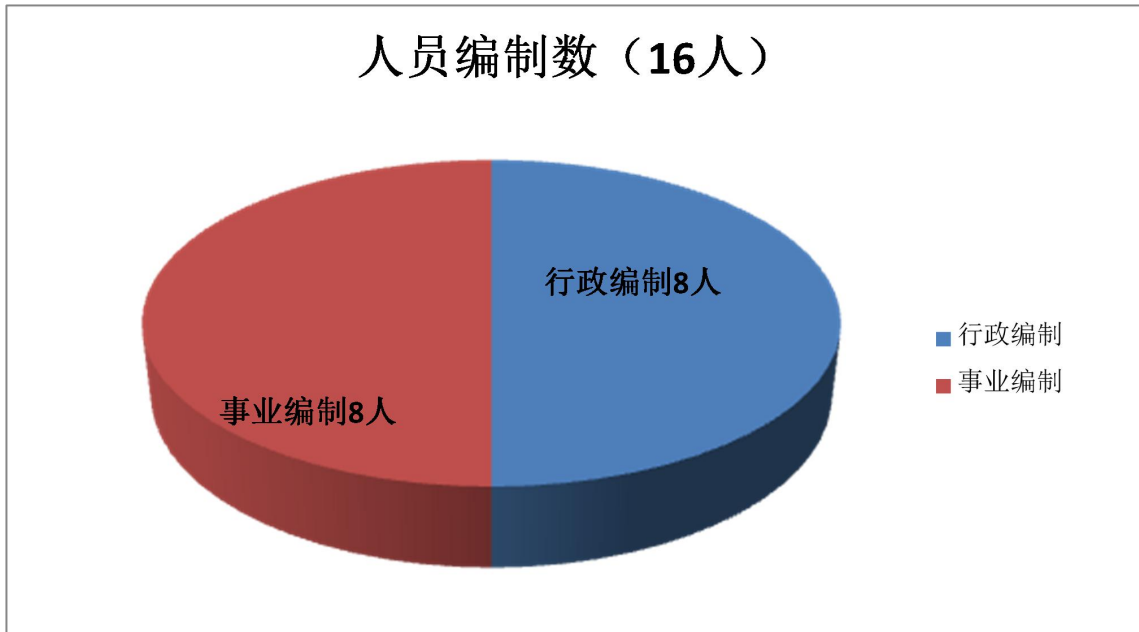
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县委机构编制委员会办公室（机关）

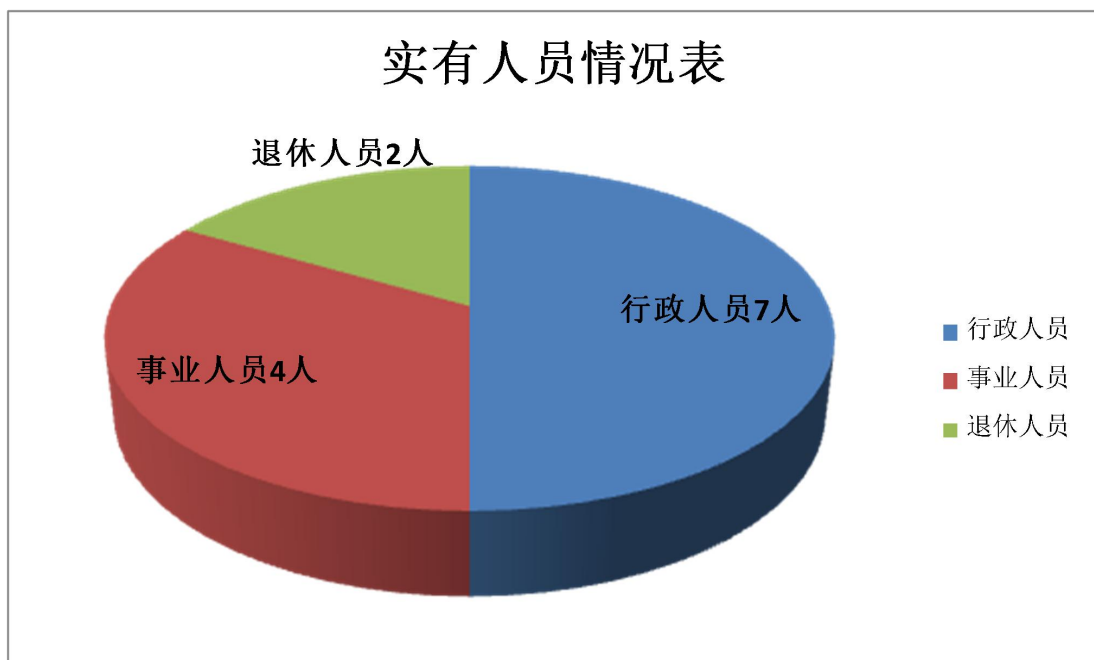
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员编制情况图：



实有人员情况图：



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 130.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 18 万元，主要原因是增加了各项社会保障缴费和工会经费预算；2021 年本部门预算支出 130.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18 万元，主要原因是增加了各项社会保障缴费和工会经费预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 130.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18 万元，主要原因是增加了各项社会保障缴费和工会经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 130.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18 万元，主要原因是增加了各项社会保障缴费和工会经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

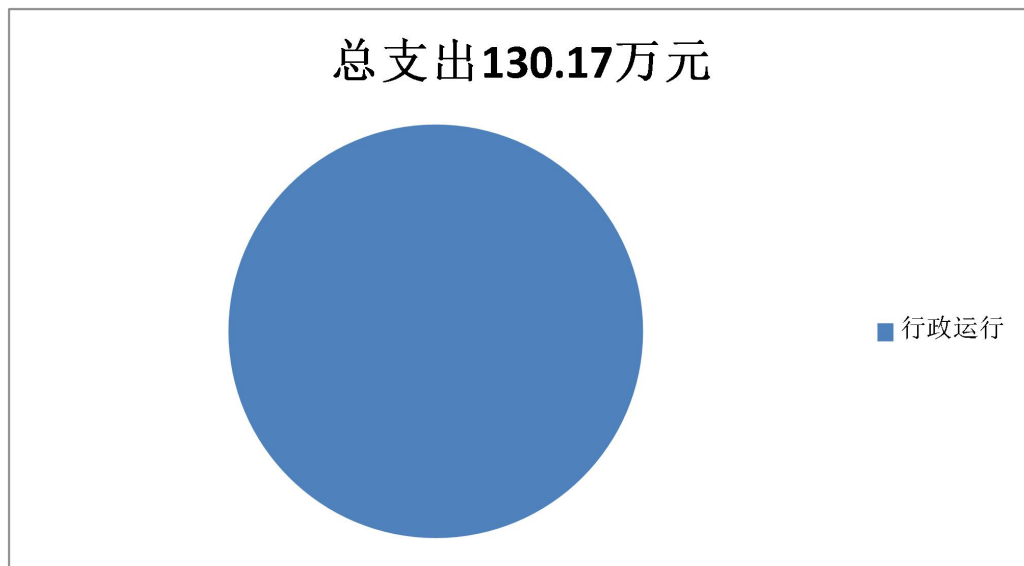
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出130.17万元，较上年增加18万元，主要原因是增加了各项社会保障缴费和工会经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出130.17万元，行政运行（2013201）130.17万元，较上年增加18万元，原因是各项社会保障缴费和工会经费预算；

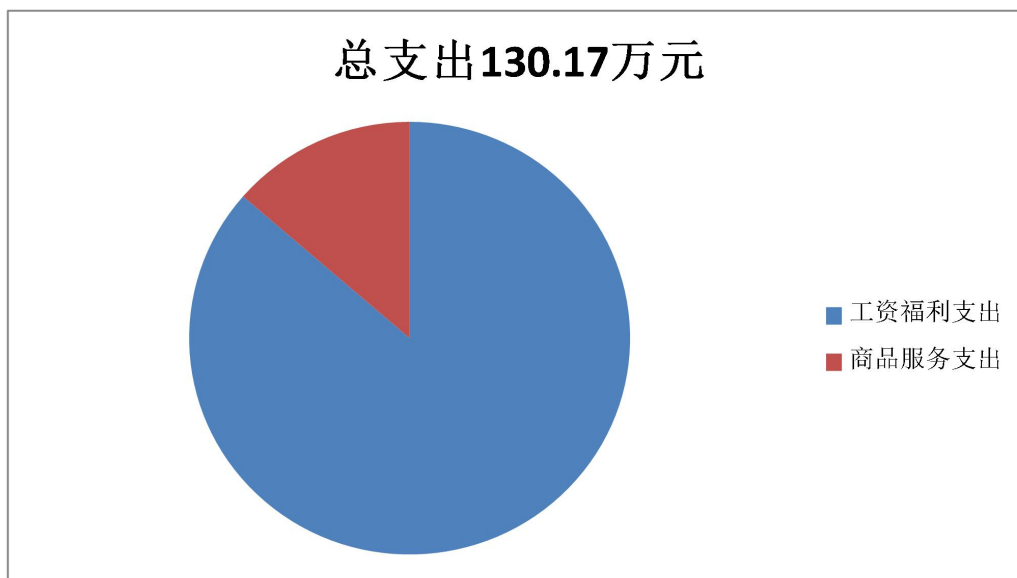
支出按功能科目分类情况图：



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）：2021年本部门当年一般公共预算支出130.17万工资福利支出（301）112.38万元，较上年增加16.61万元，原因是增加了各项各项社会保障缴费预算；

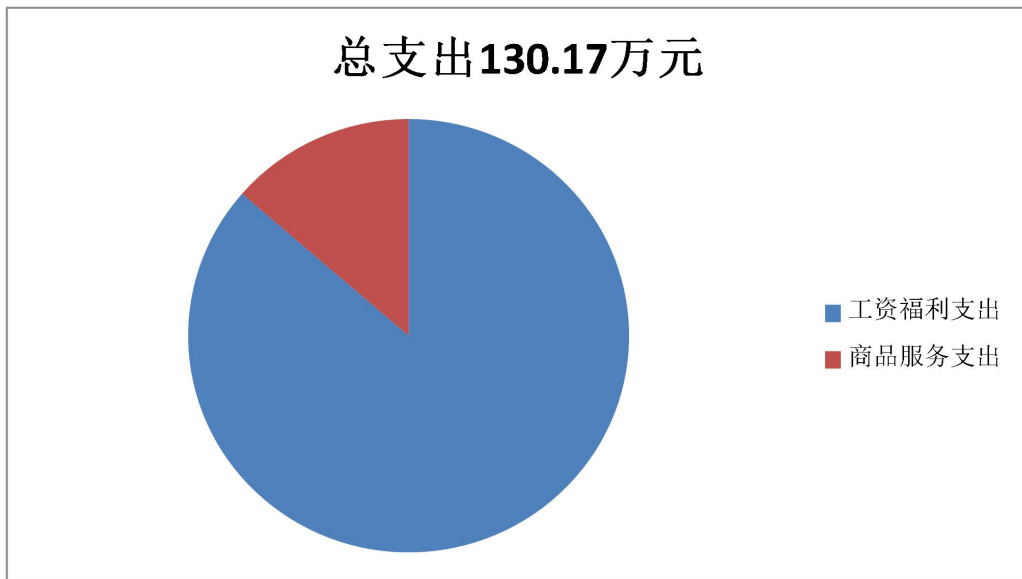
商品和服务支出（302）17.79 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加了工会经费预算。



（2）：2021 年本部门当年一般公共预算支出 130.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.38 万元，较上年增加较上年增加 16.61 万元，原因是增加了各项社会保障缴费预算；

机关商品和服务支出（502）17.79 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加了工会经费预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定厉行节约。其中：公务接待费1.5万元，与上年持平，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费预算。

2、会议费0.35万元，较上年减少0.65万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定厉行节约，尽量减少会议费用支出。

3、培训费0.3万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定厉行节约，尽量减少培训费用支出。

4、本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.79 万元，其中办公费 1.1 万元、印刷费 0.7 万元、电费 0.07 万元、差旅费 0.45 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 1.33 万元、其他交通费用 0.6 万元；较上年增加 1.39 万元，主要原因是增加了工会经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、中文域名：域名是对应于互联网中某台计算机数字地址（IP 地址）的字符标识，即计算机在网络空间中的地址和名称，是进行网络访问的重要基础，有人把它形象的称为计算机的门牌号。

中文域名，特指以中文字符为域名后缀的，主要包含：国际化域名（IDN）。

2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算安排
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	130.17	一、财政拨款	130.17	一、财政拨款	130.17	一、财政拨款	130.17
1、一般公共预算拨款	130.17	1、一般公共服务支出	130.17	1、人员经费和公用经费支出	118.17	1、机关工资福利支出	112.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	112.38	2、机关商品和服务支出	17.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.79	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.17	本年支出合计	130.17	本年支出合计		本年支出合计	130.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.17	支出总计	130.17	支出总计		支出总计	130.17

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共事务支出	130.17	112.38	5.79	12	
20132	组织事务	130.17	112.38	5.79	12	
2013201	行政运行	130.17	112.38	5.79	12	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
201	一般公共事务支出	118.17	112.38	5.79	
20132	组织事务	118.17	112.38	5.79	
2013201	行政运行	118.17	112.38	5.79	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	118.17	112.38	5.79	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	112.38	112.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.66	37.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	5.79		5.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30206	电费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
306001	机构编制工作运行经费	12.00	2021年将继续推进各项改革，为保证改革的顺利实施需要专项经费12万元。此专项经费主要用于改革实施过程中的前期调研、后期督导的交通费、差旅费，以及实施过程中的会议费、打印费等费用及我单位下设事业单位登记管理局的统一社会信用代码证书的更换和打印、网络办公信息化建设、深入事业单位实地检查交通费、日常工作运转等经费和党政机关、事业单位的中文域名注册费和续费。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作运行经费			
主管部门		县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证机关正常行政运行。				
	目标2: 保障事业单位登记管理工作顺利运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及事业单位规范改革单位	162	
			指标2: 党政群机关事业单位(单位)统一社会信用代码赋码工作; 完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	≥260	
		时效指标	2021年	一年	
	社会效益指标	指标1: 机构改革工作整合优化力量和资源, 调整优化政府机构职能, 全面提高政府效能。			
		指标2: 统一社会信用代码赋码工作促进信用信息资源共享, 降低社会管理成本, 提高公共服务水平, 完善社会治理体系。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及机构改革部门	90%	
			指标2: 党政群机关事业单位(单位)统一社会信用代码赋码工作; 完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：机关行政运行	单位人员经费和公用经费	118.17	118.17	
	任务2：机构编制工作运行经费	保障机构编制工作的正常运行	12	12	
金额合计		130.17	130.17		
年度 总体 目标	<p>目标1：保证机关正常行政运行。</p> <p>目标2：继续稳步推进机构改革，继续提升机构编制保障水平，继续强化机构编制监督检查。完成党政群机关事业单位（单位）统一社会信用代码赋码工作，完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及事业单位规范改革单位	162	
			指标2：党政群机关事业单位（单位）统一社会信用代码赋码工作；完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	≥260	
		时效指标	2021年	一年	
	社会效益指标	指标1：机构改革工作整合优化力量和资源，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能。			
		指标2：统一社会信用代码赋码工作促进信用信息资源共享，降低社会管理成本，提高公共服务水平，完善社会治理体系。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及机构改革部门	90%		
		指标2：党政群机关事业单位（单位）统一社会信用代码赋码工作；完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。