

中共府谷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年部门预算收支情况说明

第三部分 其他情况说明

- 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

部门主要职责：1、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规，并监督检查各部门贯彻执行情况。2、负责行政体制改革与机构改革，机构编制日常管理工作和县隶属事业单位登记管理工作。3、拟订行政体制改革总体方案，审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的分配和调整。4、拟订机构编制管理办法和细则，并负责组织实施。5、调查研究机构改革和机构编制管理方面的情况和问题，为党委、政府决策提供依据。6、完成县委、政府交办的各项工作任务。

机构设置：中共府谷县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，正科级。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，是伟大的中国共产党成立100周年。县委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、来陕考察重要讲话精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以人民为中心的工作导向，严格落实中省市部署和县委要求，坚持不懈抓好理论武装，持之以

恒推动重点领域各项改革，提升机构编制资源管理和配置水平，扎实贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断提高机构编制法定化水平，持续改进工作作风，固本强基全面加强机关建设，奋力推动机构编制工作高质量发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、强化思想理论武装

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，组织党员干部深入学习《中国共产党机构编制工作条例》，学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、省委和市委全会精神，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决改革发展的重大问题、工作实际的突出问题、党的建设的紧迫问题。深入读原著、学原文、悟原理，增强政治自信，强化政治担当，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力，切实做到学思用贯通、知信行统一。

2. 持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，准确把握机构编制工作面临的新形势新挑战新要求，准确把握机构编制工作政治性、人民性、战略性、权威性。自觉从政治和全局高度谋划和开展机构编制工作。立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，找准服务高质量发展、高品质生活、高效能治理的发力点，为府谷不断实现人民满意的高质量发展提供坚强的体制机制保障。

二、巩固深化机构改革成果

3. 认真做好“三定”规定规范修订工作，对各部门履行“三定”规定情况进行多维度深层次调研评估，特别是对改革中机构整合、职能调整较大及沿用多年的部门单位，坚持问题导向，强化评估效果，及时研究解决出现的新情况新问题。

4. 做好全县扶贫工作机制运行情况摸底调研情况，为全县扶贫工作机制的调整优化奠定扎实的基础。

5. 配合做好行政复议体制、纪检监察体制改革工作。按照中省市编办要求和部署，完善相对集中行政许可权改革。

三、深化事业单位改革

6. 做好事业单位权责清单制定工作，完善章程管理，推进事业单位功能重塑和整体效能提升。深入开展事业单位绩效评估工作，为下一步事业单位改革和绩效评估工作奠定基础。

7. 做好生产经营类事业单位改革评估工作。做好综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作。对自然资源和规划、城市综合执法、水资源保护、劳动监察、安全生产执法等执法领域开展调研评估工作，做好跨部门跨领域综合执法改革前期工作。

四、规范开发区管理机构

8. 按照中省市统一部署，完善开发区人事管理制度改革和机构整合工作，整合规范开发

区管理机构，进一步调整理顺全县开发区管理体制，建立与开发区生产总值、产业发展相关联的运行机制，推动开发区更好聚焦主责主业，着力推动重点项目建设，全面促进开发区经济健康绿色发展。

五、优化编制资源配置

9. 落实中省市关于统筹使用编制资源的政策，严控总量，盘活存量，加大创新挖潜力度，探索事业单位编制管理新模式。用好用活事业单位人才编制周转池，保障高层次人才引进工作。落实《精简回收事业编制管理办法》，重点加强对乡村振兴、高端能化、公共卫生等民生领域的编制保障。

10. 开展教体系统、卫生系统编制资源使用效益和实有人员匹配结构调研评估工作。做好教师编制总额管理改革和“县管校聘”的前期调研评估工作，积极探索县级公立医院编制备案制管理。严格规范中小学教职工编制使用，加大中小学教职工编制统筹配置和调整力度，精简压缩教体系统非教学岗位编制。加大基础教育、医疗卫生等重点民生领域体制机制研究和改革力度，助力破解深层次矛盾和问题。

六、加强机构编制管理

11. 强化机构编制实名制管理。提升机构编制统计质量，强化编制和领导职数使用的审核与管理，进一步完善机构编制管理同组织、人社、财政预算管理共享的信息平台，发挥机构编

制在管理全过程中的基础性作用。

12. 全面落实《关于进一步规范招考招聘指标审核工作的通知》，从源头上着力提高编制资源使用效益。对事业单位党组织和行政领导职数进行规范。

13. 推动机构编制制度化。认真落实《中共府谷县委机构编制委员会工作规则》、《中共府谷县委机构编制委员会办公室工作细则》、机构编制核查制度，建立健全各项规章制度和办事制度，不断完善运行机制。探索机构编制执行情况、使用效益、动态调整和管理评估机制。建立机构编制专管员制度。制定机构编制事项申报受理和审批服务工作流程。健全完善机构编制统计分析制度。健全完善机构编制实名制审批管理制度和统一社会信用代码证赋码等制度。

14. 推进机构编制标准化。严格执行中省市有关机构编制标准、限额和总量控制规定，严格落实有关机构、编制、职数等设置配备标准。建立和完善县级党政机构领导职数台账。更新、上报全县机构编制问题整改台账，对政策性超编进人问题积极整改消化，预防新问题的发生，形成机构编制标准化管理模式。

15. 加强机构编制统计分析。提升事业单位登记管理服务水平，推行“不见面、网上办”工作模式。加强推进党政群机关信用体系建设工作；强化事业单位异常名录管理，完善事业单位社会信用体系。做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

七、贯彻落实《机构编制工作条例》

16. 统筹推进《中国共产党机构编制工作条例》配套法规制度的贯彻落实。坚持以《条例》为基础主干，依据中省市相关配套法规制度制定出台情况，因地制宜制定细化落实办法举措。贯彻落实中央编委《机构编制报告制度实施办法（试行）》，结合实际制定机构编制报告制度实施细则，做好机构编制核查工作。严格机构编制审批权限，严格执行机构编制事项请示报告制度。研究制定贯彻落实机构编制管理评估办法的具体措施，开展机构编制申请事项评估以及机构编制执行情况和效益评估。

17. 强化机构编制监督检查。全面检查县直机关及所属事业单位和各镇对《条例》的贯彻落实情况，查处有关机构编制违纪违规问题，重点整治“条条干预”，以点带面发挥警示作用。对全县党政机构改革和事业单位改革遗留问题进行跟踪督查，摸清部门履职存在的问题，总结成效、查找不足，对督查出现的问题责令整改，确保改革落实到位。

八、抓实调查研究工作

18. 建立调查研究的长效机制。制定年度调研计划，选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研，主动听取服务对象的意见，形成调研成果，切实指导实践。

19. 坚持问题导向开展调查研究。持续深化机构编制问题整改，重点围绕县委中心工作和民生领域热点难点问题，针对具有倾向性、普遍性的问题开展专项调研论证，推动问题有效解决。切实加强同市委编办和兄弟县市区委编办的联系，学习借鉴好的经验和做法。

九、强化政治机关建设工作

20. 强化党建引领。认真抓好党史学习教育,聚焦“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求,切实搞好主题学习、特色活动、专题培训、实践活动、组织生活会等五方面关键任务。加强支部标准化、规范化建设,不断夯实党建基础工作。大力营造激励干部担当作为、争先创优的浓厚氛围。

21. 强化纪律规矩。认真落实党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求,建立和完善责任层层落实传导工作机制。认真落实全面从严治党各项责任,严格执行中央八项规定及其实施细则,坚决反对形式主义、官僚主义,弘扬“勤快严实精细廉”的作风,持续巩固风清气正的政治生态。加强意识形态工作和有关舆情监测,坚决抵制不良言行的侵蚀,凝聚弘扬正能量。

22. 强化队伍建设。完善机关管理和会议制度,巩固完善重要工作台账管理、办结回复工作机制。认真落实保密、值班等有关制度。引导全办党员干部学透政策、学精业务、学深技能,真正解决能力不足、本领恐慌、学用脱节等问题。树立严谨细致、精益求精的工作态度,不断提升机构编制工作品质,打造政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效的机构编制干部队伍。

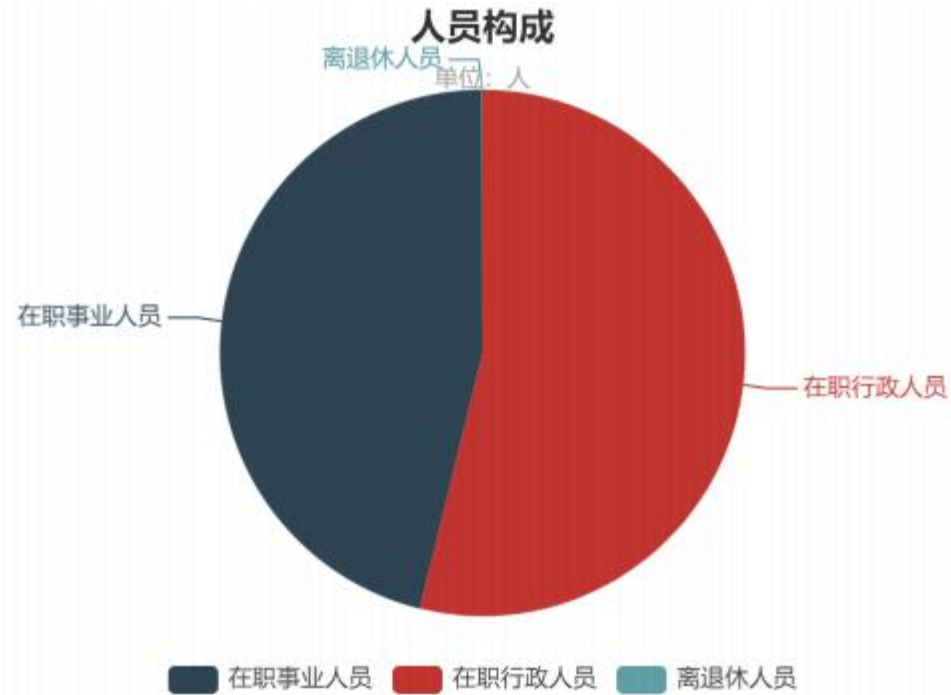
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共府谷县委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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171.7555万元，其中一般公共预算拨款收入171.7555万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少30.2445万元，主要原因是人员减少，预算减少了人员经费、工资及各类社会保险费；2021年本部门预算支出171.7555万元，其中一般公共预算拨款支出171.7555万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少30.2445万元，主要原因是人员减少，预算减少了人员经费、工资及各类社会保险费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入171.7555万元，其中一般公共预算拨款收入171.7555万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年30.2445万元，主要原因是人员减少，减少了各类社会保险费；2021年本部门财政拨款支出171.7555万元，其中一般公共预算拨款支出171.7555万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少30.2445万元，主要原因是人员减少，减少了各类社会保险费。

2021年本部门财政拨款收入171.7555万元，其中一般公共预算拨款收入171.7555万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年30.2445万元，主要原因是人员减少，减少了各类社会保险费；2021年本部门财政拨款支出171.7555万元，其中一般公共预算拨款支出171.7555万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少30.2445万元，主要原因是人员减少，减少了各类社会保险费。

（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171.7555万元较上年减少30.2445万元，主要原因是人员减少，减少了各类社会保险费。

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171.7555万元。较上年减少30.2445万元，主要原因是人员减少，减少了各类社会保险费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出171.7555万元，其中：工资福利支出（301）153.8927万元，较上年减少23.5973万元，主要原因是减少了各类社会保险费。商品和服务支出（302）17.8628万元，较上年减少6.6372万元，主要原因是人员减少，业务量调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出171.7555万元，其中：机关工资福利支出（501）153.8927万元，较上年减少23.5973万元，主要原因是减少了各类社会保险费。机关商品和服务支出（502）17.8628万元，较上年减少6.6372万元，主要原因是人员减少，业务量调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，与上年持平。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年一样。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年一样。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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拨款171.7555万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.8628万元，较上年增加0.5228万元，主要原因是工作业务量增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共府谷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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收入支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门本年度无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无上年结转资金
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	本部门本年度无政府采购
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	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	本部门本年度无专项资金预算

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	171.76	一、部门预算	171.76	一、部门预算	171.76	一、部门预算	171.76
2	1、财政拨款	171.76	1、一般公共服务支出	171.76	1、人员经费和公用经费支出	171.76	1、机关工资福利支出	148.17
3	(1)一般公共预算拨款	171.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.17	2、机关商品和服务支出	17.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	171.76	本年支出合计	171.76	本年支出合计	171.76	本年支出合计	171.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	171.76	支出总计	171.76	支出总计	171.76	支出总计	171.76
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	171.76	一、财政拨款	171.76	一、财政拨款	171.76	一、财政拨款	171.76
2	1、一般公共预算拨款	171.76	1、一般公共服务支出	171.76	1、人员经费和公用经费支出	171.76	1、机关工资福利支出	148.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.17	2、机关商品和服务支出	17.86
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.72
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	171.76	本年支出合计	171.76	本年支出合计	171.76	本年支出合计	171.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	171.76	153.89	17.86	0.00	
2	201	一般公共服务支出	171.76	153.89	17.86	0.00	
3	20101	人大事务	171.76	153.89	17.86	0.00	
4	2010101	行政运行	171.76	153.89	17.86	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			171.75	153.89	17.86	0.00	
2	301	工资福利支出			148.17	148.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.29	53.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.86	0.00	17.86	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	171.76	153.89	17.86	
2	201	一般公共服务支出	171.76	153.89	17.86	
3	20101	人大事务	171.76	153.89	17.86	
4	2010101	行政运行	171.76	153.89	17.86	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			171.75	153.89	17.86	
2	301	工资福利支出			148.17	148.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.29	53.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.76	12.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.86	0.00	17.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员经费、办公费	保障单位正常运转。	171.75	171.75	
金额合计			171.75	171.75	
年度总体目标	保障单位正常运转、完成单位日常工作任务发生的支出。				
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	支付率	≥98%	
		质量指标	发放准确性	≥98%	
		时效指标	发放及时性	≥98%	
		成本指标	项目成本	16155.00元	
		经济效益指标	增收	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	≥98%	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					