

中共旬阳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

主要职责： 1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全县机构编制管理办法及实施细则。2、负责全县各级党政机关、人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。3、研究拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。4、研究审核县级机关各部门的职能配置和管理形式；协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责分工。5、审核全县机关、事业单位机构编制事项；办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。6、建立健全事业单位法人登记制度，负责全县事业单位登记管理工作。7、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。8、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。9、负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。10、完成上级部门交办的其它工作。

依据三定方案，设股级内设机构 3 个，分别为政办股、机构编制股、督查股。下设事业单位登记中心，正科级规格。

二、2021 年度部门工作任

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实新时代党的组织路线和县委十五届十二次全会精神，紧紧围绕县委县政府工作中心和全县工作大局，树牢“五个一”理念，抓实“六个突出”，推动机构编制工作全面提质增效，为助推旬阳社会治理体系和治理能力现代化，推动旬阳高质量发展提供机构编制服务保障，以优异成绩庆祝建党百年华诞。

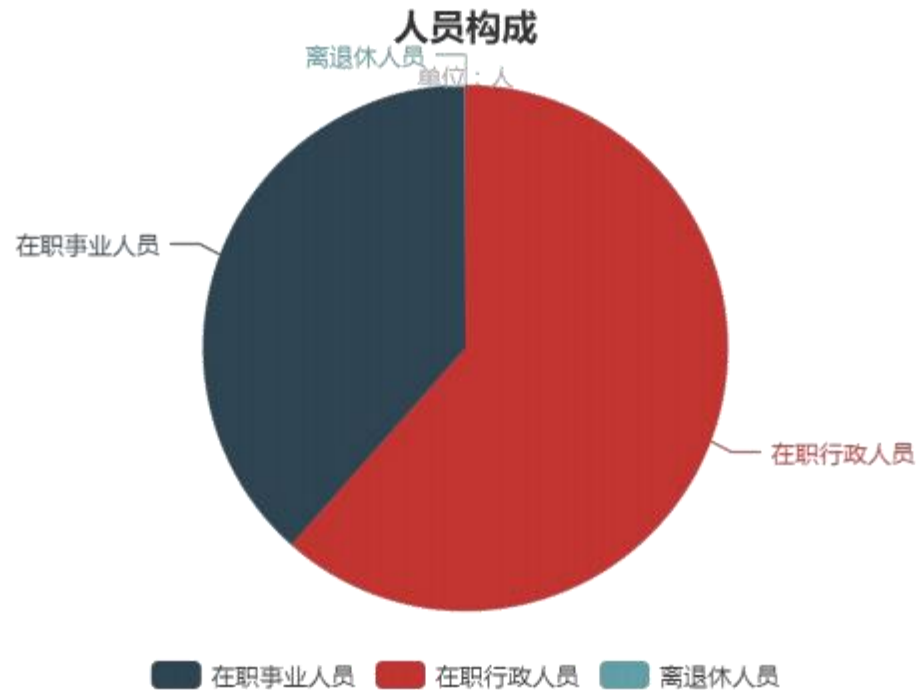
三、部门预算单位

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，属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳县委机构 委员会办公室	编制

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、机关工勤 1 人、事业 5 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 187.6280 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.6280 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入

0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2.968 万元，主要原因是预算项目增加； 2021 年本部门预算支出 187.6280 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.6280 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.968 万元，主要原因是预算项目增加。

（二） 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 187.6280 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.6280 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.968 万元，主要原因是预算项目增加； 2021 年本部门财政拨款支出 187.6280 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.6280 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.968 万元，主要原因是预算项目增加。

（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 187.6280 万元，较上年增加 2.968 万元。原因是预算项目增加。

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 187.6280 万元，其中：

(1)行政运行（2013601） 131.2144 万元，较上年减少 21.0656 万元，原因是科目调整将养老保险、住房公积金分开列支。

(2)一般行政管理事务（2013602） 21.6000 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是将项目支出中的明细支出做了调整。

(3)培训支出（2050803） 1.0000 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是公用经费支出中的培训支出列支到项目支出中。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 15.8331 万元，较上年增加 15.8331 万元，原因是科目调整，分开列支。

(5)住房公积金（2210201） 11.3561 万元，较上年增加 11.3561 万元，原因是科目调整，分开列支。

(6) 职工医疗保险、大病救助(50102) 6.6244万元,较上年增加6.6244万元,原因是将医疗保险、大病救助纳入预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出187.6280万元,其中: 工资福利支出(301) 132.9400万元,较上年减少2.8万元,原因是人员有变动,工资基数变小。

商品和服务支出(302) 46.1136万元,较上年减少1.2164万元,原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少经费开支。

资本性支出(310) 1.9500万元,较上年增加0.35万元,原因是固定资产采购。

职工医疗保险、大病救助(50102) 6.6244万元,较上年增加6.6244万元,原因是将医疗保险、大病救助纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出187.6280万元,其中:

机关工资福利支出(501) 132.9400万元,较上年减少2.8万元,原因是人员有变动,工资基数变小。

机关商品和服务支出（502） 46.1136 万元，较上年减少 1.2164 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少经费开支。

机关资本性支出（一）（503） 1.9500 万元，较上年增加增加 0.35 万元，有固定资产采购。

职工医疗保险、大病救助（50102） 6.6244 万元，较上年增加 6.6244 万元，原因是将医疗保险、大病救助纳入预算。

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 0.3500 万元，较上年减少 0.01 万元（2.7%），减少的主要原因是公车改革。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出境（国）经费预算；公务接待费 0.3500 万元，较上年减少 0.01 万元（2.7%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费开支；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（%），主要原因是公车改革；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（%），主要原因是公车改革。

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、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 32.38 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）。

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 37.68 万元，较上年增加 29.35 万元，主要原因是统一口径不一致。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部公开报表

(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： 中共旬阳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（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	不涉及并已公开空表
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)	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	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	不涉及并已公开空表

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	187.63	一、部门预算	187.63	一、部门预算	187.63	一、部门预算	187.63
2	1、财政拨款	187.63	1、一般公共服务支出	152.81	1、人员经费和公用经费支出	148.62	1、机关工资福利支出	139.56
3	(1)一般公共预算拨款	187.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.94	2、机关商品和服务支出	46.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6.62	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.68	3、机关资本性支出（一）	1.95
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	0.00	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	1.00	(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	39.00	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	6.62	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	15.83	(2)商品和服务支出	30.43	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.62	(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	1.95	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		
			储备支出					
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	187.63	本年支出合计	187.63	本年支出合计	187.63	本年支出合计	187.63
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	187.63	支出总计	187.63	支出总计	187.63	支出总计	187.63

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	187.63	一、财政拨款	187.63	一、财政拨款	187.63	一、财政拨款	187.63
2	1、一般公共预算拨款	187.63	1、一般公共服务支出	152.81	1、人员经费和公用经费支出	148.62	1、机关工资福利支出	139.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.94	2、机关商品和服务支出	46.11
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	15.68	3、机关资本性支出(一)	1.95
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	39.00	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	6.62	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.83	(2)商品和服务支出	30.43	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	0.00
11			10、卫生健康支出	6.62	(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	1.95	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	11.36				
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	187.63	本年支出合计	187.63	本年支出合计	187.63	本年支出合计	187.63
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	187.63	支出总计	187.63	支出总计	187.63	支出总计	187.63

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	187.62	140.80	7.82	39.00	
2	201	一般公共服务支出	152.81	113.61	7.82	31.38	
3	20136	其他共产党事务支出	152.81	113.61	7.82	31.38	
4	2013601	行政运行	131.21	113.61	7.82	9.78	
5	2013602	一般行政管理事务	21.60	0.00	0.00	21.60	
6	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.62	0.00	0.00	6.62	
13	21011	行政事业单位医疗	6.62	0.00	0.00	6.62	
14	2101101	行政单位医疗	6.62	0.00	0.00	6.62	
15	221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	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			187.62	140.80	7.82	39.00	
2	301	工资福利支出			139.56	132.94	0.00	6.62	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.78	15.78	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	15.83	15.83	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	0.00	0.00	6.62	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			46.11	7.86	7.82	30.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.53	0.00	1.10	26.43	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.70	0.00	3.70	2.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			1.95	0.00	0.00	1.95	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.95	0.00	0.00	1.95	

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	148.62	140.80	7.82	
2	201	一般公共服务支出	121.43	113.61	7.82	
3	20136	其他共产党事务支出	121.43	113.61	7.82	
4	2013601	行政运行	121.43	113.61	7.82	
5	208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00	
8	221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	
9	22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	
10	2210201	住房公积金	11.36	11.36	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			148.62	140.80	7.82	
2	301	工资福利支出			132.94	132.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.24	27.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.78	15.78	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	15.83	15.83	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.36	11.36	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.68	7.86	7.82	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	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
1		合计	39.00	
2	175	中共旬阳县委机构编制委员会办公室	39.00	
3	175001	中共旬阳县委机构编制委员会办公室	39.00	
4		专用项目	39.00	
5		编办专项业务经费	39.00	
6		党政群机关统一社会信用代码管理经费	3.80	全县党政群机关统一社会信用代码设立、变更、年检等工作
7		机构编制工作经费	7.60	优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率
8		机构编制实名制专网租赁费	15.00	实现机构编制和实有实时对比, 有效杜绝违规设立机构、超编进人等各类机构编制违规行为发生。
9		事业单位登记管理专项经费	4.98	开展事业单位法人设立、变更、注销、年检、“双随机一公开” 监督检查等工作, 负责全县事业单位法人履职评估、法人治理结构建设工作
10		行政单位职工医疗保险、大病救助	6.62	6%基本医疗保险、1%大病救助险
11		中文域名经费	1.00	做好 2021 年中文域名续费、注册、变更等工作

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 (不含上年结转)

表 13

单位: 万元

序号	单位 编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	
				小计	因公 出国 境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费					
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1		合计	1.26	0.36	0.00	0.36	0.9	0.00	0.00	0.00	0.9	1.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
2	175	中共 旬县委 机构 编制 委员 会办 公室	1.26	0.36	0.00	0.36	0.9	0.00	0.00	0.00	0.9	1.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
3	175 001	中共 旬县委 机构 编制 委员 会办 公室	1.26	0.36	0.00	0.36		0.00	0.00	0.00	0.9	1.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09		0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			编办专项业务经费			
主管部门			中共旬阳县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		32.38	
			其中: 财政拨款		32.38	
			其他资金			
总体目标		全县党政机构改革和机关事业单位机构编制事项等工作。				
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		数量指标	32.38 万元来源于财政拨款	
		质量指标		质量指标	高标准高质量完成各项工作	
		时效指标		实效指标	按时高质量完成	
		成本指标		成本指标	全额拨款	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		

		社会效益指标	社会效益指标	实现机构编制规范化管理	
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县事业单位登记管理工作	
<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>					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位） 名称		中共旬阳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
				187.63	187.63
	金额合计		187.63	187.63	
年度总体目标	坚持和加强党的全面领导，把调整优化职能、理顺职责关系与健全完善制度机制有机统一结合起来，进一步巩固和提升机构改革成果，努力开创全面深化改革新局面，推动治理体系和治理能力现代化。				
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	在职人员的正常办公、工作的正常开展		
		质量指标	工作效率		不断提高
		时效指标	2021 年度		
		成本指标	181 万元		
	效益指标	经济效益指标	集合权限的行政、事业编制总数进行谋划，做到统筹兼顾		
		社会效益指标	将机构编制总量控制的衡量标准转变为控制和统筹兼顾		
		生态效益指标	通过干部学习培训、宣传，双创等工作，改善旬阳生态环境和环境质量		
		可持续影响指标	持续推进全县机构编制工作再上新台阶		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部分和人员对单位项目实施满意度达到较好水平		

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。