

附件 1

中共清涧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) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与镇的职能配置及其调整。

4. 审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和镇等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5. 负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6. 与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事

业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7. 建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8. 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9. 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，并上报县委、县政府和县编委会。

10. 承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位有一个直属行政机构为事业单位登记管理局。

二、2021 年度部门工作任务

1. 巩固事业单位改革成果，完成尾留工作。
2. 深入学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。
3. 围绕学党史开展党史学习教育活动。
4. 开展机构改革后机构编制专项督查。

5. 完成机关事业单位《机构编制管理手册》年检工作。
6. 完成 2019 年度事业单位年度报告工作。
7. 加强机构编制日常管理工作，严格控制财政供养人员。
8. 完成上级和领导交办的其他工作任务。

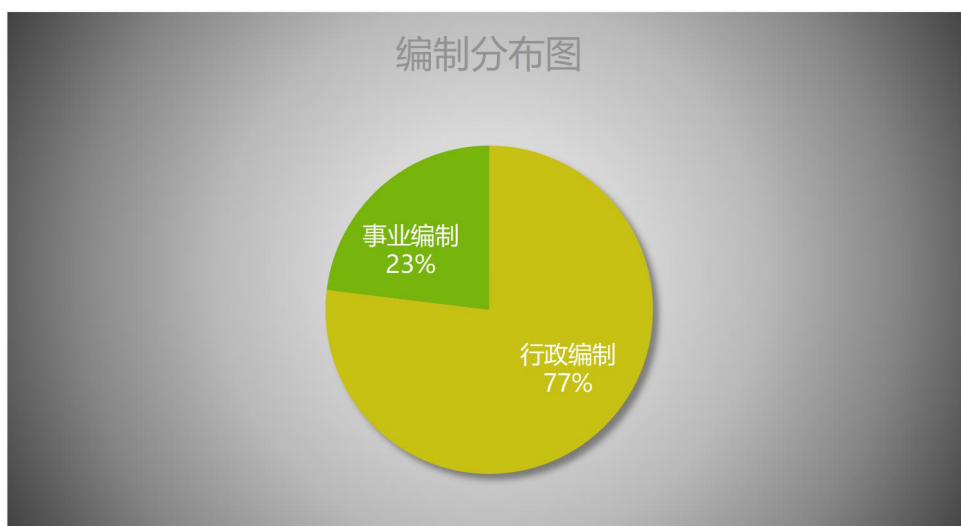
三、部门预算单位构成

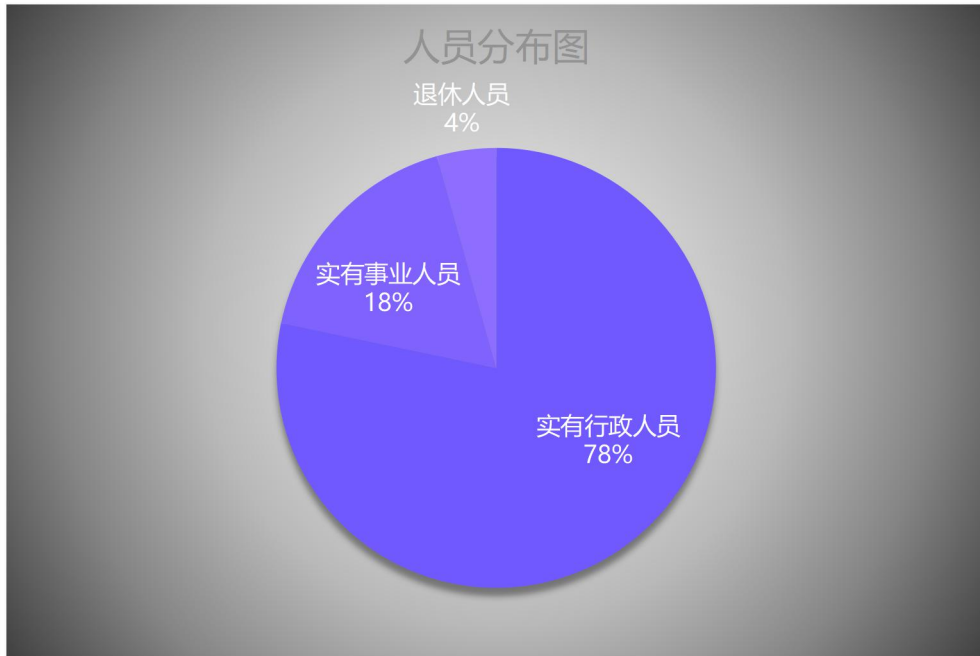
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无变动

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。





本部门不涉及机构变动和单位划转。

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 348.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 45.8 万元，主要原因是本年度新增执法领域改革经费和办公设备购置费；2021 年本部门预算支出 348.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.6 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 45.8 万元，主要原因是本年度新增执法领域改革经费和办公设

备购置费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入348.6万元，其中一般公共预算拨款收入348.6万元、政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加45.8万元，主要原因是本年度新增执法领域改革经费和办公设备购置费；2021年本部门财政拨款支出348.6万元，其中一般公共预算拨款支出348.6万元、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45.8万元，主要原因是本年度新增执法领域改革经费和办公设备购置费。

（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348.6万元，较上年增加45.8万元，主要原因是本年度新增执法领域改革经费和办公设备购置费。

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348.6万元，其中：

（1）行政运行(2013101)348.6 226.3万元，较上年减少38.8万元，原因是本年度调离一人；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(2013199)68.6万元，较上年增加68.6万元，原因是本年度新增了专项业务经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25万元,较上年增加3.4万元,原因是本年度养老基数发生变更;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.5万元,较上年增加1.7万元,原因是本年度职业年金基数发生变更;

(5)其他社会保障和就业支出(2089901)5.9万元,较上年增加0.6万元,原因是本年度工资基数发生变更;

(6)住房公积金(2210201)10.3万元,较上年增加10.3万元,原因是上年度住房公积金未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出348.6万元,其中:

工资福利支出(301)238.3万元,较上年减少27.8万元,原因是本年度调离1人;

商品和服务支出(302)72.6万元,较上年增加45.6万元,原因是本年度新增了专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)7.7万元,较上年减少2万元,原因是本年度节约对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(310)30万元,较上年增加30万元,原因是本年度新增了办公设备购置费;

(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348.6万元,其中:

机关工资福利支出(501)238.3万元,较上年减少27.8万元,原因是本年度调离1人;

机关商品和服务支出(502)72.6万元,较上年增加45.6万元,原因是本年度新增了专项业务经费支出;

机关资本性支出(一)(503)30万元,较上年增加30万元,原因是本年度新增了办公设备购置费;

对个人和家庭的补助支出(509)7.7万元,较上年减少2万元,原因是本年度节约对个人和家庭的补助支出。

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。

1、当年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。

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。

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”经费等预算情况说明

2020年和2021年,本部门无“三公”经费预算。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 XX 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拨款 348.6 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 29 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度单位业务量增加机关运行经费增加。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机构改革：是指为了适应社会政治经济文化发展的需要

而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

3、“实名制”管理制度：是指凡按规定批准成立的党政机关和事业单位都要实行定编定员，确保具体的机构设置与按规定审批的机构相一致，实有人员与批准的编制和领导职数相对应。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	无采购计划
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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	无专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	348.60	一、部门预算	348.60	一、部门预算	348.60	一、部门预算	348.60
1、财政拨款	348.60	1、一般公共服务支出	294.90	1、人员经费和公用经费支出	280.00	1、机关工资福利支出	238.30
(1)一般公共预算拨款	348.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	238.30	2、机关商品和服务支出	72.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.00	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.40	(2)商品和服务支出	38.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.70
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	30.00	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			

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	10.30				
		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	348.60	本年支出合计	348.60	本年支出合计	348.60	本年支出合计	348.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	348.60	支出总计	348.60	支出总计	348.60	支出总计	348.60

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	348.60	一、财政拨款	348.60	一、财政拨款	348.60	一、财政拨款	348.60
1、一般公共预算拨款	348.60	1、一般公共服务支出	294.90	1、人员经费和公用经费支出	280.00	1、机关工资福利支出	238.30
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	238.30	2、机关商品和服务支出	72.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.00	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	7.70	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、专项业务费支出	68.60	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	43.40	(2)商品和服务支出	38.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.70
		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	30.00	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			

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
		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	10.30				
		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	348.60	本年支出合计	348.60	本年支出合计	348.60	本年支出合计	348.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	348.60	支出总计	348.60	支出总计	348.60	支出总计	348.60

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
	合计	348.6	246	34	68.6	
201	一般公共服务支出	294.9	192.3	34	68.6	
20131	党委办公厅（室）及其他相关事务	294.9	192.3	34	68.6	
2013101	行政运行	226.3	192.3	34		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.6			68.6	
208	社会保障和就业支出		43.4			
20805	行政事业单位养老支出		37.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.5			
20899	其他社会保障和就业支出		5.9			
2089901	其他社会保障和就业支出		5.9			
221	住房保障支出		10.3			

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
	合计	348.6	246	34	68.6	
201	一般公共服务支出	294.9	192.3	34	68.6	
22102	住房改革支出		10.3			
2210201	住房公积金		10.3			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			348.6	246	34	68.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.3	238.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.4	86.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85	85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	25	25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	5.6	5.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.6	6.6			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72.6		34	38.6	
30201	办公费	50201	办公经费	34		10	24	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2		

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			348.6	246	34	68.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.3	238.3			
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.6		1	14.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.7	7.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.7	7.7			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	30			30	
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置	30			30	
		505	对事业单位经常性补助					
301	工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
		50599	其他对事业单位补助					

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
	合计	280	246	34	
201	一般公共服务支出	226.3	192.3	34	
20131	党委办公厅（室）及其他相关事务	226.3	192.3	34	
2013101	行政运行	226.3	192.3	34	
208	社会保障和就业支出	43.4	43.4		
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5		
20899	其他社会保障和就业支出	5.9	5.9		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.9	5.9		
221	住房保障支出	10.3	10.3		
22102	住房改革支出	10.3	10.3		
2210201	住房公积金	10.3	10.3		

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-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
	合计			280	246	34	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.3	238.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.4	86.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85	85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	25	25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	5.6	5.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.6	6.6		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34		34	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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-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
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.7	7.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.7	7.7		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置				
		505	对事业单位经常性补助				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50599	其他对事业单位补助				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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
635001	执法领域改革专项业务经费	68.6	因单位搬迁，导致很多老旧的办公家具及设备不能再使用，所以需要重新购置办公设备。本年度执法领域改革工作量大，许专项业务经费。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		中共清涧县委机构编制委员会办公室		
资金金额		实施期资金总额：	68.6万元	
		其中：财政拨款	68.6万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障单位日常基本工作的开展，弥补公用经费不足； 2、保障事业单位机构改革和执法领域改革顺利进行。			
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	按期完成各项改革工作	涉及执法领域各部门
		质量指标	推进党和国家机构职能优化协同高效	持续优化
		时效指标	资金支出进度	按期完成各项资金的支出
		成本指标	专项业务经费支出控制在年度预算内	68.6万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
		效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用
	社会效益指标		为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障	发挥机构编制部门的最大作用
	生态效益指标		在开展工作的同时，注重生态环境的保护	≥95%
	可持续影响指标		专项业务经费可以补充单位公用经费的不足，保证单位正常运转	持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费的支出	保证单位正常运转及日常办公	280万元	280万元	
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	68.6万元	68.6万元	
金额合计			348.6万元	348.6万元	
年度 总体 目标	1、保障单位日常基本工作的开展，弥补公用经费不足； 2、保障事业单位机构改革和执法领域改革顺利进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	机构改革工作顺利完成		所涉及领域
			单位在职人员日常经费		22人
		质量指标	高质量完成核查工作		100%
			机构改革工作保质保量完成		100%
			人员经费合理安排		98%
	时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		能省则省	
	效益 指标	经济效益指标	实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障		发挥机构编制部门的最大作用
		生态效益指标	在开展工作的同时，注重生态环境的保护		≥95%
		可持续影响指标	保证单位正常运转		持续运转
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥98%

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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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
	合计	348.6	246	34	68.6	
201	一般公共服务支出	294.9	192.3	34	68.6	
20131	党委办公厅（室）及其他相关事务	294.9	192.3	34	68.6	
2013101	行政运行	226.3	192.3	34		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.6			68.6	
208	社会保障和就业支出		43.4			
20805	行政事业单位养老支出		37.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.5			
20899	其他社会保障和就业支出		5.9			
2089901	其他社会保障和就业支出		5.9			

表1

2021年部门所属单位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
	合计	348.6	246	34	68.6	
221	住房保障支出		10.3			
22102	住房改革支出		10.3			
2210201	住房公积金		10.3			

表2

2021年部门所属单位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)

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	专项业务经费支出	备注
	合计			348.6	246	34	68.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.3	238.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.4	86.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85	85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25	25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.6	6.6			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72.6		34	38.6	
30201	办公费	50201	办公经费	34		10	24	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

表2

2021年部门所属单位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)

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	专项业务经费支出	备注
	合计			348.6	246	34	68.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.6		1	14.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.7	7.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.7	7.7			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出 (一)	30			30	
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置	30			30	
		505	对事业单位经常性补助					
301	工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
		50599	其他对事业单位补助					

表3

2021年部门所属单位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
	合计	280	246	34	
201	一般公共服务支出	226.3	192.3	34	
20131	党委办公厅（室）及其他相关事务	226.3	192.3	34	
2013101	行政运行	226.3	192.3	34	
208	社会保障和就业支出	43.4	43.4		
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5		
20899	其他社会保障和就业支出	5.9	5.9		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.9	5.9		
221	住房保障支出	10.3	10.3		
22102	住房改革支出	10.3	10.3		
2210201	住房公积金	10.3	10.3		

表4

2021年部门所属单位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)

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
	合计			280	246	34	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.3	238.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.4	86.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85	85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	25	25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	5.6	5.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.6	6.6		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34		34	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.7	7.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.7	7.7		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	5030601	办公设备购置				
		505	对事业单位经常性补助				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
635001	执法领域改革专项业务经费	68.6