

中国共产党固原市委员会机构编制委员会
办公室 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区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。按权限管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

(二) 研究拟订市本级及市辖区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委工作机关、政府工作部门及原州区机构改革方案，指导协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调市委工作机关、政府工作部门的职能配置和调整，协调市委工作机关之间、政府工作部门之间、市委工作机关与政府工作部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工。

(四) 审核市直党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。在机构限额内审核原州区机构设置，管理县（区）科级领导职数。

(五) 研究拟订市本级事业单位管理体制和机构改革的方案。审核**市委、市政府**直属事业单位的机构编制方案。审核市直党政群机关所属事业单位的机构编制。指导并协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（六）监督检查市、县（区）行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）负责市直事业单位登记管理工作，承担市直机关群团组织统一社会信用代码证书管理工作。

（八）负责履行全市安全生产、人才等工作领导小组成员单位职责，完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市编办部门预算包括：市本级预算单位预算，无二级预算单位。

本级部门内设综合科、行政机构编制管理科（体制改革科）、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理局。行政编制13人，设主任1名，副主任2名；正科级领导职数5名。年末实有人员13人。

固原市委编办 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	282.17	一、本年支出	282.17	282.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	214.68	214.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	27.76	27.76	

		(九) 卫生健康支出	13.60	13.60	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.13	26.13	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	282.17	支出总计	282.17	282.17	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		235.16	282.17	267.17	15.00	47.01	16.66
201	一般公共服务支出	200.79	214.68	199.68	15.00	13.881	6.47
20136	其他共产党事务支出	194.99	212.52	197.52	15.00	17.521	8.25
2013601	行政运行	184.41	197.52	197.52		13.11	6.63
2013602	一般行政管理事务	10.58	15.00		15.00	4.42	29.47
20199	其他一般公共服务支出	5.80	2.16	2.16		-3.64	-168.51
2019999	其他一般公共服务支出	5.8	2.16	2.16		-3.64	-168.51
208	社会保障和就业支出	22.93	27.76	27.76		4.83	17.38

20805	行政事业单位养老支出	22.93	27.76	27.76		4.83	17.38
2080501	行政单位离退休	0.49	0.09	0.09		-0.39	-442.39
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	18.45	18.45		0.99	5.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	9.22	9.22		4.22	45.81
210	卫生健康支出	11.44	13.60	13.60		2.16	15.89
21011	行政事业单位医疗	11.44	13.60	13.60		2.16	15.89
2101101	行政单位医疗	8.86	10.14	10.14		1.28	12.65
2101103	公务员医疗补助	2.58	3.46	3.46		0.88	25.39
221	住房保障支出		26.13	26.13		26.13	100
22102	住房改革支出		26.13	26.13		26.13	100
2210201	住房公积金		13.83	13.83		13.83	100
2210203	购房补贴		12.3	12.3		12.3	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		267.17	242.75	24.42
301	一、工资福利支出	242.75	242.75	
30101	基本工资	64.68	64.98	
30102	津贴补贴	77.81	77.81	
30103	奖金	43.89	43.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	24.33		24.33

30201	办公费	10.4		10.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.22		1.22

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.71		12.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.09		0.09
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09		0.09
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

本单位没有“三公”经费收支，所以是空表。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位不涉及此项目，因此是空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	282.17	一、行政支出	282.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	282.17	其中：财政拨款支出	282.17
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	282.17	非同级财政拨款支出	282.17
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	282.17	本年支出合计	282.17

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	282.17	支出总计	282.17

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		282.17	282.17	282.17															
201	一般公共服务支出	214.68	214.68	214.68															
20136	其他共产党事务支出	212.52	212.52	212.52															
2013601	行政运行	197.52	197.52	197.52															
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00															
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16															
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16															
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	27.76															

20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76	27.76													
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09													
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.225	9.225	9.225													
210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60													
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60													
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15													
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46													
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13													
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13													
2210201	住房公积金	13.83	13.83	13.83													
2210203	购房补贴	12.30	12.30	12.30													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		282.17	282.17							
201	一般公共服务支出	214.68	214.68							
20136	其他共产党事务支出	212.52	212.52							
2013601	行政运行	197.52	197.52							
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00							
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16							
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16							
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76							
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76							
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09							
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.225	9.225							

	费支出									
210	卫生健康支出	13.60	13.60							
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60							
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15							
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46							
221	住房保障支出	26.13	26.13							
22102	住房改革支出	26.13	26.13							
2210201	住房公积金	13.83	13.83							
2210203	购房补贴	12.30	12.30							

中共固原市委编办 2021 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中共固原市委编办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原市委编办 2021 年财政拨款收入预算 282.17 万元，其中：本年收入 282.17 万元，包括一般公共预算拨款 282.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 282.17 万元，包括：一般公共服务支出 214.68 万元、社会保障和就业支出 27.76 万元、卫生健康支出 13.6 万元、住房保障支出 26.13 万元。

二、关于中共固原市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共固原市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.17 万元，其中：本年收入安排支出 282.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 47.01 万元，增长 16.66%。

人员经费 242.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 4.42 万元，增长 29.47%。主要用于机构编制体制改革及管理工作，包括：综合行政执法改革、行政审批制度改革、事业单位改革试点工作、相对集中行政许可权改革试点等。

三、关于中共固原市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共固原市委编办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中共固原市委编办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共固原市委编办 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市委编办 2021 年收支预算情况的总体说明

中共固原市委编办 2021 年收入总预算 282.17 万元，其中：本年收入 282.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 282.17 万元，其中：本年支出 282.17 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 282.17 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 282.17 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中共固原市委编办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 24.33 万元，比 2020 年预算增加 4.35 万元，增长 21.77%。主要原因是：2021 年增加了基层整合

审批服务执法力量改革和推进市辖区跨领域跨部门综合执法改革工作。

（二）政府采购情况

2021年，中共固原市委编办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共固原市委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.51万元；其他资产价值19.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.51万元；其他资产价值19.33万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.51万元；其他资产价值19.33万元。

（四）预算绩效情况

2019年中共固原市委编办无重点项目，项目资金为业务专项。按照《中华人民共和国预算法》及财政局关于做好预算绩效工作的相关要求，进一步加大了预算绩效目标覆盖范围，科学设定项目绩效目标，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无

中共固原市委编办 2021 年部门预算 名词解释

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映机构编制方面的支出。

附件 2:

中共固原市委编办 2021 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发【2019】9号)和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发【2020】114号)有关要求,现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开

附件: 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委编办
2021 年 2 月 20 日

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	机构编制管理工作经费		
主管部门	固原市委编办	实施单位	固原市委编办
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.000000	
	其中：财政拨款	15.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	完成基层整合审批服务执法力量改革、推进市辖区跨领域跨部门综合执法改革、事业单位改革、编制实名制管理、权力清单运行监督经费、机构编制监督检查、机构编制统计年报、事业单位登记管理工作经费、上缴中央编办市直行政事业单位中文域名使用费、自治区党委编办要求 2021 年各市开展本级事业单位法人培训班等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	基层审批服务执法力量改革	6 月底前各县区完成改革
		事业单位登记管理	115 家事业单位
		权力清单运行监督	35 家单位
	质量指标（必填）	机构编制管理各项改革	按照时限完成各项工作
	时效指标（必填）	机构编制管理各项改革	分阶段按时完成
	成本指标（必填 硬性指标）	15 万元	15 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	机构编制管理各项改革	为确保权责清单时效性、准确性、权威性，进一步发挥清单在深化“放管服”改革、优化营商环境、推进政府治理现代化中的全流程基础性作用，全面推进依法行政。
	可持续影响指标（必填）	机构编制管理各项改革	加快乡镇职能转变，推大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，为乡镇赋权增能、减负增效，使基层各类机构、组织在服务保障群众需求上有更大作为，推进基层治理体系和治理能力现代。
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	100%