

中共泾县县委机构编制委员会办公室
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 中共泾县县委机构编制委员会办公室单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共泾县县委机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行中央、省和市有关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律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。
- 2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
- 3、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出县副科级及以上行政机构设置方案。
- 4、审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。
- 5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。
- 6、提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作。
- 7、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。
- 8、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担县直事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。
- 9、负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及

机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10、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编制（领导职数）使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11、负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系省、市驻泾机构有关机构编制工作。

12、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泾县县委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、持续深入推进政府职能转变，做好机构改革后半篇文章。
- 2、根据市委统一部署，稳妥推进乡镇机构改革工作。
- 3、继续推进乡镇综合行政执法改革，督促相关乡镇单位强化责任落实，使各项改革措施落地生效。
- 4、按照省委编办统一部署和“全省一单”的工作要求，做好县乡两级政府权责清单、公共服务清单和县级行政权力中介服务清单的动态调整工作。
- 5、继续推进公立医院编制周转池制度建设，按规定做好符合条件人员纳入周转池编制工作。
- 6、继续做好脱贫攻坚、文明创建等重点工作。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	153.83	一、一般公共服务支出	120	120		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.8	16.8		
		九、卫生健康支出	6.47	6.47		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.56	10.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	153.83	本年支出小计	153.83	153.83		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	153.83	支出总计	153.83	153.83		

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	153.83	153.83	0
201	一般公共服务支出	120	120	0
20132	组织事务	90	90	0
2013201	行政运行	90	90	0
20138	市场监督管理事务	30	30	0
2013899	其他市场监督管理事务	30	30	0
208	社会保障和就业支出	16.8	16.8	0
20805	行政事业单位离退休	16.8	16.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0
221	住房保障支出	10.56	10.56	0
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0
2210202	提租补贴	2.11	2.11	0

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：中共泾县县委
机构编制委员会办
公室

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	113.31
30101	基本工资	37.72
30102	津贴补贴	32.92
30103	奖金	3.14
30107	绩效工资	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27
30110	医疗保险行政	5.31
30111	公务员补助医疗救助	1.16
30112	其他社会保障缴费	0.2
30113	住房公积金	8.45
30114	职业年金	5.53
30199	其他工资福利支出	5.68
302	商品和服务支出	39.9
30201	办公费	3.5
30202	印刷费	3
30207	邮电费	5.5
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	2.74
30226	劳务费	1
30228	工会经费	4.5
30239	其他交通费	2
30299	其他商品和服务支出	14.66
303	对个人和家庭的补助支出	0.62
30302	退休费	0.62
	合计	153.83

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

中共泾县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营预算支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

中共泾县县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年收支总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.83	一、一般公共服务支出	120
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	16.8
		九、卫生健康支出	6.47
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	153.83	本年支出小计	153.8
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	153.83	支出总计	153.8

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年收入预算总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	120		120				
20132	组织事务	90		90				
2013201	行政运行	90		90				
20138	市场监督管理事务	30		30				
2013899	其他市场监督管理事务	30		30				
208	社会保障和就业支出	16.8		16.8				
20805	行政事业单位离退休	16.8		16.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27		11.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53		5.53				
210	卫生健康支出	6.47		6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47		6.47				
2101101	行政单位医疗	4.53		4.53				
2101102	事业单位医疗	0.78		0.78				
2101103	公务员医疗补助	1.16		1.16				
221	住房保障支出	10.56		10.56				
22102	住房改革支出	10.56		10.56				
2210201	住房公积金	8.45		8.45				
2210202	提租补贴	2.11		2.11				
	合计	153.83		153.83				

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年支出预算总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	120	120	
20132	组织事务	90	90	
2013201	行政运行	90	90	
20138	市场监督管理事务	30	30	
2013899	其他市场监督管理事务	30	30	
208	社会保障和就业支出	16.8	16.8	
20805	行政事业单位离退休	16.8	16.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	
2210202	提租补贴	2.11	2.11	
	合计	153.83	153.83	

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年政府采购支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	2.09	2.09			
便携式计算机	0.65	0.65			
打印机	0.2	0.2			
电脑	1	1			
文件柜	0.24	0.24			

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年政府购买服务支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

中共泾县县委机构编制委员会办公室预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年项目支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算153.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入153.83万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入153.83万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120万元，占78.01%；社会保障和就业支出16.8万元，占10.92%；卫生健康支出6.47万元，占4.21%；住房保障支出10.56万元，占6.86%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算拨款153.83万元，比2020年预算拨款增加5.24万元，增长3.53%，主要原因：一是新增卫生健康支出6.47万元；二是社会保障和就业支出增加5.31万元；三是住房保障支出增加0.35万元；四是一般公共服务支出减少6.89万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出120万元，占78.01%；社会保障和就业支出16.8万元，占10.92%；卫生健康支出6.47万元，占4.21%；住房保障支出10.56万元，占6.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算90万元，比2020年预算减少36.89万元，下降29.07%，下降原因主要是本年度部分相关支出纳入了新增的“其他市场监督管理事务”项列支。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算30万元，比

2020年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年预算11.27万元，比2020年预算增加0.37万元，增长3.39%，增长原因主要是工资福利支出增加致缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算5.53万元，比2020年预算增加5.53万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.53万元，比2020年预算增加4.53万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算0.78万元，比2020年预算增加0.78万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.16万元，比2020年预算增加1.16万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.45万元，比2020年预算增加0.28万元，增长3.43%，增长原因主要是工资福利支出增加致缴费基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.11万元，比2020年预算增加0.07万元，增长3.43%，增长原因主要是工资福利支出增加致缴

费基数提高。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出153.83万元。其中：

工资福利支出113.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险行政、公务员补助医疗救助、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出。

商品和服务支出39.9万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出0.62万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共泾县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年收支总预算153.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年收入预算153.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入153.83万元，占100.00%，比2020年预算增加5.24万元，增长3.53%，增长原因主要是一是新增卫生健康支出6.47万元；二是社会保障和就业支出增加5.31万元；三是住房保障支出增加0.35万元；四是一般公共服务支出减少6.89万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年支出预算153.83万元，比2020年预算增加5.24万元，增长3.53%，增长原因主要是一是新增卫生健康支出增加6.47万元；二是社会保障和就业支出增加5.31万元；三是住房保障支出增加0.35万元；四是一般公共服务支出减少6.89万元。其中，基本支出153.83万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

中共泾县县委机构编制委员会办公室未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算39.90万元，比2020年减少5万元，下降11.14%，下降主要原因是2021年努力压缩一般性支出，商品和服务支出减少5万元。

（三）政府采购情况

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年各单位政府采购预算总额2.09万元。其中：政府采购货物预算2.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

中共泾县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是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。