

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表
2. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表
3. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出表
5. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年收支总表
7. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算总表
8. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算总表
9. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购支出表
10. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年政府购买服务支出表
11. 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021

年项目支出表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

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 中共宣城市宣州区委机构编制

## 委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针政策和法律法规，研究提出全区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。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制及其调整的方案；审核乡镇政府（街道办事处）的主要职责、机构设置和人员编制的方案。

（五）协调区直各部门之间以及区与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核乡镇（街道）事业机构设置与调整的方案。

（七）负责全区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。

（八）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担事业单位法人登记、年度报告公开和监督管理

理等工作；负责机关（纳入机构编制管理的群团）统一社会信用代码赋码发证工作。

（九）负责全区机关、区本级事业单位编制使用前置审核工作；负责全区机关事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责区本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其它国有资产举办的非营利性单位网上名称工作。

（十）负责审核并下达区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的增人用编计划（包括高层次人才引进、乡镇干部进城选调等）。

（十一）审理本区范围外的各类机关事业单位科级以下工作人员的调入与转聘以及调出人员的申请事项。

（十二）统筹推进全区权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十三）统筹推进全区编制周转池工作，指导行业主管部门实施编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。

（十四）负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、调查研究、干部培训和统计等工作。联系中央、省、市驻区机构的有关机构编制工作。

（十五）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣州区委编办 2021 年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委机构编制委员会本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻十九届五中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，自觉围绕中心、服务大局，为全区经济社会高质量发展提供机构编制保障。

（二）巩固深化乡镇街道机构改革成果，做好深化乡镇街道机构改革后半篇文章。谋划好深化经济发达镇行政管理体制改革。

（三）积极稳妥推进事业单位改革，加大“小弱散”事业单位撤并和职责相同事业单位整合力度，优化事业单位结构，推进事业单位资源均衡配置。

（四）继续规范机构编制管理，推进机构编制实名制系统网上互联工作落地生根。

（五）持续做好清单制度体系建设工作。

（六）稳步推进公立医院周转池建设。

（七）及时准确做好事业单位年度报告及网上公示，抓好事业单位登记管理实地核查，跟进督促涉改事业单位及时办理变更和注销。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

### 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区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	126.95	一、一般公共服务支出	103.84	103.84		
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	9.17	9.17		
		九、卫生健康支出	4.97	4.97		
		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	8.97	8.97		
		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	126.95	本年支出小计	126.95	126.95		
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	126.95	支出总计	126.95	126.95		



部门公开表二：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区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	126.95	97.15	29.8
201	一般公共服务支出	103.84	74.04	29.8
20132	组织事务	103.84	74.04	29.8
2013201	行政运行	74.04	74.04	0
2013202	一般行政管理事务	29.8		29.8
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	0
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0
221	住房保障支出	8.97	8.97	0
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0
2210202	提租补贴	2.03	2.03	0

部门公开表三：

# 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基 本支出表

部门：中共宣城市宣州区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	78.79
30101	基本工资	29.37
30102	津贴补贴	24.38
30103	奖金	2.45
30107	绩效工资	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	6.94
302	商品和服务支出	17.82
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	2.2
30203	咨询费	0.4
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2.8
30215	会议费	1.16
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	0.67
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	4.5
30299	其他商品和服务支出	28.17
303	对个人和家庭的补助	0.54
30302	退休费	0.54
	合计	97.15

部门公开表四：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算 支出表

部门：中共宣城市宣州区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

中共宣城市宣州区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。

部门公开表五：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区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

中共宣城市宣州区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。

部门公开表六：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年收支总表

部门：中共宣城市宣州区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	126.95	一、一般公共服务支出	103.84
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	9.17
		九、卫生健康支出	4.97
		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	8.97
		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	126.95	本年支出小计	126.95
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	126.95	支出总计	126.95

部门公开表七：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算总表

部门：中共宣城市宣州区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	103.84		103.84				
20132	人力资源事务	103.84		103.84				
2013201	行政运行	74.04		74.04				
2013202	一般行政管理事务	29.8		29.8				
208	社会保障和就业支出	9.17		9.17				
20805	行政事业单位离退休	9.17		9.17				
2080501	行政单位离退休	0.19		0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98		8.98				
210	卫生健康支出	4.97		4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97		4.97				
2101101	行政单位医疗	4.97		4.97				
221	住房保障支出	8.97		8.97				
22102	住房改革支出	8.97		8.97				
2210201	住房公积金	6.94		6.94				
2210202	提租补贴	2.03		2.03				
	合计	126.95		126.95				

部门公开表八：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算总表

部门：中共宣城市宣州区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	103.84	74.04	29.8
20132	人力资源事务	103.84	74.04	29.8
2013201	行政运行	74.04	74.04	
2013202	一般行政管理事务	29.8		29.8
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	
20805	行政事业单位离退休	9.17	9.17	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.29	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.29	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	
2210202	提租补贴	2.03	2.03	
	合计	126.95	97.15	29.8

部门公开表九：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区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

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。



部门公开表十：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区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

中共宣城市宣州区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。

部门公开表十一：

## 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
机构编制业务工作经历费	宣州区委编办	12	12							
机关、事业单位登记管理工作专项经费	宣州区委编办	3	3							
招商引资专项工作经历费	宣州区委编办	2	2							
省委选调生驻村工作经历费和生活补助	宣州区委编办	2.8	2.8							
政务公益域名建设管理专项工作经历费	宣州区委编办	10	10							
	合计	29.8	29.8							

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 126.95 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 126.95 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 126.95 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 103.84 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 9.17 万元，占 7.22%；卫生健康支出 4.97 万元，占 3.91%；住房保障支出 8.97 万元，占 7.07%。

### 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

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款 126.95 万元，比 2020 年预算拨款减少 9.38 万元，下降 6.88%，主要原因：一是预算支出人员减少；二是一般行政管理事务支出自行压缩。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 103.84 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 9.17 万元，占 7.22%；卫生健康支出 4.97 万元，占 3.91%；住房保障支出 8.97 万元，占 7.07%。

#### （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 74.04 万元，比 2020 年预算减少 2.49 万元，下降 3.25%，下降原因主要是预算支出人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 29.8 万元，比 2020 年预算减少 7.2 万元，下降 19.46%，下降原因主要是节约支出、提高效率，自行压缩一般行政管理事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 0.19 万元，比 2020 年预算增加 0.10 万元，增长 111.11%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 8.98 万元，比 2020 年预算减少 0.38 万元，下降 4.06%，下降原因主要是预算支出人员减少。

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 4.97 万元，比 2020 年预算增加 0.68 万元，增长 15.85%，增长原因主要是职工基本医疗保险缴费基数及退休人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.94 万元，比 2020 年预算减少 0.29 万元，下降 4.01%，下降原因主要是预算支出人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 2.03 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增长 5.73%，增长原因主要是用于计算提租补贴的工资基数及退休人员增加。

### 三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 97.15 万元。其中：工资福利支出 78.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 17.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 0.54 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**

中共宣城市宣州区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**

中共宣城市宣州区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，中共宣城市宣州区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。中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年收支总预算 126.95 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**

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算 126.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 126.95 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 9.38 万元，下降 6.88%，下降原因主要是一是预算支出人员减少，二是一般行政管理事务支出自行压缩。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 126.95 万元，比 2020 年预算减少 9.38 万元，下降 6.88%，下降原因主要是一是预算支出人员减少，二是一般行政管理事务支出自行压缩。其中，基本支出 97.15 万元，占 76.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 29.8 万元，占 23.47%，主要用于主要用于机构编制业务、机关事业单位登记管理、全区政务公益域名建设管理、招商引资、省委选调生驻村工作经费和生活补助。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

中共宣城市宣州区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**

中共宣城市宣州区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 17.82 万元，比 2020 年减少 0.14 万元，下降 0.78%，下降主要原因是其他交通费用、工会经费减少。

### **（三）政府采购情况**

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

中共宣城市宣州区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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

中共宣城市宣州区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。