

中共太白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）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

（二）指导协调全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

（四）研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

（五）负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

（六）研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

（七）负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

（八）负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。

（九）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全县登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。

（十一）参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

（十二）建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

（十三）负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

（十四）负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

（十五）承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

根据上述职责，中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设3个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，太白县机构编制工作坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会和省、市、县委全会、省市编办主任会议精神，认真落实《中国共产党机构编制工作条例》，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，强化改革创新和系统观念，突出两大改革、完善基础管理、加强创新管理、夯实机关自身建设，努力推进全县机构编制工作再上新台阶，为太白“四县”建设提供坚强的体制机制保障，以优异的成绩庆祝建党100周年。

2021年，重点抓好以下几项工作：一是全面推开事业单位改革，整合规范事业单位机构设置，强化事业单位公益属性，突出履职监管，优化布局结构。二是持续深化“改进编制管理方式”试点工作，为创新编制管理、保障高层次人才引进、优化事业单位技术结构打通突破口。三是推进基层整合审批服务执法力量，强化镇街的统一指挥和统筹协调职责，着力构建简约高效的基层管理体制。四是做好机构和人员编制实名制系统建设维护工作，基本实现全县一级行政单位实名制系统网络的

横向链接。五是完成事业单位网上年报和评估工作，力争年报率达到100%。六是根据省市安排开展其他行业及领域体制机制改革。

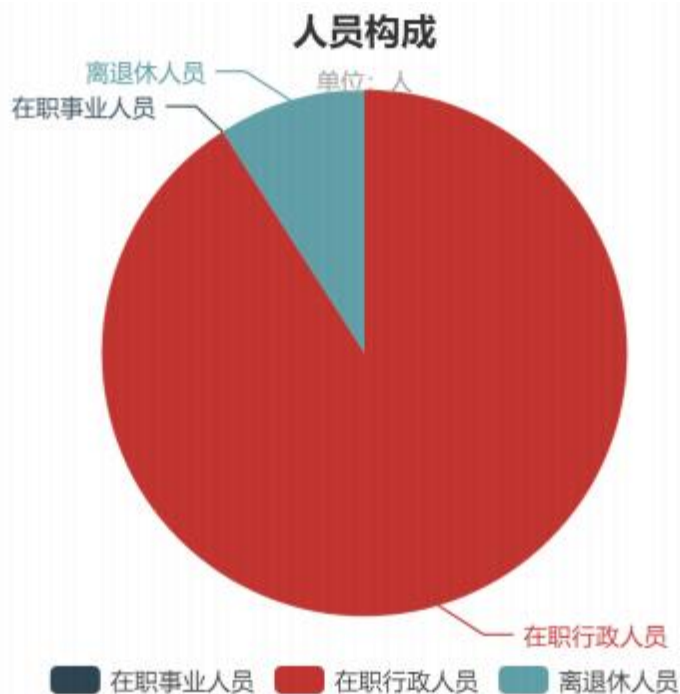
三、部门预算单位

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。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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委机构 编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员1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139.2682万元，其中一般公共预算拨款收入139.2682万元、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8.9182万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费等专项业务费预算；2021年本部门预算支出139.2682万元，其中一般公共预算拨款支出139.2682万元、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8.9182万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费等专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入139.2682万元，其中一般公共预算拨款收入139.2682万元、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8.9182万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费等专项业务费预算；2021年本部门财政拨款支出

139.2682万元，其中一般公共预算拨款支出139.2682万元、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8.9182万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费等专项业务费预算。

（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139.2682万元，较上年增加8.9182万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费等专项业务费预算。

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139.2682万元，其中：

（1）行政运行（2013601）103.8874万元，较上年增加7.9574万元，原因是人员调资，以及编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费等专项业务费预算。

（2）培训支出（2050803）0.1000万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.0298万元，较上年增加0.3094万元，原

因是人员调资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.0149万元，较上年增加0.1541万元，原因是人员调资。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.6641万元，较上年增加0.2477万元，原因是人员调资。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年增加0.1200万元，原因是驻村工作人员通信补助纳入预算。

(7) 住房公积金（2210201）9.3960万元，较上年增加0.2844万元，原因是人员调资。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出139.2682万元，其中：

工资福利支出（301）122.4722万元，较上年增加3.7122万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

商品和服务支出（302）15.6200万元，较上年增加5.0800万元，原因是编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）1.1760万元，较上年增加0.1200万元，原因是驻村工作人员通信补

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出139.2682万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.4722万元，较上年增加3.7122万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

机关商品和服务支出（502）15.6200万元，较上年增加5.0800万元，原因是编制了机构和人员编制实名制系统专网建设维护费专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）1.1760万元，较上年增加0.1200万元，原因是驻村工作人员通信补助纳入预算。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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0.1500万元，与上年持平，主要原因是我办严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费0.1500万元，与上年持平，主要原因是我办严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年一致；公务用车购置费0.0000万元，与上年一致。

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

本部门当年未安排政府采购预算，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139.2682万元,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）。

2021年，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3万元，与上年持平。

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。

2. “三公”经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 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：中共太白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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表

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	139.27	一、部门预算	139.27	一、部门预算	139.27	一、部门预算	139.27
2	1、财政拨款	139.27	1、一般公共服 务支出	103.89	1、人员经费和公用 经费支出	134.27	1、机关工资 福利支出	122.47
3	(1)一般公共预算拨 款	139.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	122.47	2、机关商品 和服务支出	15.62
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.62	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	1.18	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	0.10	(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	5.00	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	0.00	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	18.04	(2)商品和服务 支出	5.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.66	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1.18	(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	9.40				
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								
33	本年收入合计	139.27	本年支出合计	139.27	本年支出合计	139.27	本年支出合计	139.27
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	139.27	支出总计	139.27	支出总计	139.27	支出总计	139.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	139.27	一、财政拨款	139.27	一、财政拨款	139.27	一、财政拨款	139.27
2	1、一般公共预算拨 款	139.27	1、一般公共服 务支出	103.89	1、人员经费和公用 经费支出	134.27	1、机关工资 福利支出	122.47
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	122.47	2、机关商品 和服务支出	15.62
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	10.62	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	1.18	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.10	(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	5.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	18.04	(2)商品和服务 支出	5.00	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	1.18
11			10、卫生健康支 出	6.66	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(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	9.40				
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	139.27	本年支出合计	139.27	本年支出合计	139.27	本年支出合计	139.27
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	139.27	支出总计	139.27	支出总计	139.27	支出总计	139.27

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	139.27	131.27	3.00	5.00	
2	201	一般公共服务支出	103.89	95.99	2.90	5.00	
3	20136	其他共产党事务支出	103.89	95.99	2.90	5.00	
4	2013601	行政运行	103.89	95.99	2.90	5.00	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.40	9.40	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			139.27	131.27	3.00	5.00	
2	301	工资福利支出			122.47	122.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.21	44.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.41	36.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.62	7.62	3.00	5.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.36	0.00	0.36	5.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	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	134.27	131.27	3.00	
2	201	一般公共服务支出	98.89	95.99	2.90	
3	20136	其他共产党事务支出	98.89	95.99	2.90	
4	2013601	行政运行	98.89	95.99	2.90	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
8	208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
18	221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.40	9.40	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			134.27	131.27	3.00	
2	301	工资福利支出			122.47	122.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.21	44.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.41	36.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.40	9.40	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.62	7.62	3.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.36	0.00	0.36	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	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	5.00	
2	327	中共太白县委机构编制委员会办公室	5.00	
3	327001	中共太白县委机构编制委员会办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		实名制系统专网建设维护费	5.00	
6		实名制系统专网建设维护费	5.00	根据（宝市工信发[2015]178号）文件要求，2016年我办完成了机构和人员编制实名制系统平台的搭建、电子政务业务专网的接入、数据库的建设工作，近四年专网已铺设覆盖全县7个镇和21个大系统，县财政每年也将专网建设维护费6.5万元列入财政预算。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			实名制系统专网建设维护费		
主管部门			中共太白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:	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	中共太白县委机构编制委员会办公室：目标1： 保证已安装实名制网络系统的单位日常工作能够正常运转，发挥好实名制系统 作为日常管理、动态监管、信息共享、服务支撑平台的作用，规范机构编制管理、盘活用好机构编制资源。 目标2：加强与组织、人社、财政等部门实名制管理系统资源共享，形成机构编制与人员调配、工资核定、经费核拨整体联动、相互制衡的约束机制，有效控制机构编制和人员增长。				
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	网络连接单位	≥28家	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	专网维护检修完成时间	2021年9月底前	
		成本指标	专线租用维护费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	实名制业务办理效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构编制管理水平	更加规范科学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中共太白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
	任务1		以习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述为指引，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会、省市委编办主任会和县委全会精神，围绕一条主线、突出两大改革、强化三项管理、抓好四个创新，聚力脱贫攻坚、狠抓队伍建设、服务发展大局、矢志追赶超越，为新时代太白四县建设和推进国家治理体系和治理能力现代化提供坚强有力的体制机制保障。	139.27	139.27	
	金额合计			139.27	139.27	
年度总体目标	一是全面推开事业单位改革，整合规范事业单位机构设置。二是持续深化“改进编制管理方式”试点工作，为创新编制管理、保障高层次人才引进、优化事业单位技术结构打通突破口。三是推进基层整合审批服务执法力量，强化镇街的统一指挥和统筹协调职责。四是做好机构和人员编制实名制系统建设维护工作，基本实现全县一级行政单位实名制系统网络的横向链接。五是完成事业单位网上年报和评估工作。六是开展应急管理综合执法改革，整合优化应急管理系统执法职能，统筹执法资源，强化执法力量，完善执法体系，不断强化应急管理综合行政执法能力，加快推进应急管理体系和能力现代化。					
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	机构编制、事业单位登记业务开展范围		全县201家行政事业单位	
		质量指标	推进国家治理体系和治理能力现代化建设		体制机制保障能力进一步提高	
		时效指标	按时完成年度各项目标任务		2020年12月底	
		成本指标	严格预算		≤139.27万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机构编制、事业单位规范化管理水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党政机构改革红利	职责关系明晰，履职行为更规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%
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。					