

中共安康市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

因内容涉密，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市机构编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，深入贯彻新时代党的组织路线，以更高的站位强化政治建设，更实的举措贯彻落实上级部署，更高的追求展示使命担当，按照树立“五个一”理念、狠抓五项重点工作、提升五种能力的“三个五”思路举措，推动机构编制工作全面提质增效，为加快安康社会治理体系和治理能力现代化，奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章提供机构编制服务保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。主要完成以下工作任务：1. 完成市县区乡村振兴局调整组建工作。2. 完成市、县区应急管理体制和应急救援物资储备管理体制优化调整工作；完成市、县区森林公安机关管理体制和防火机构及森林草原防灭火指挥机构人员编制力量加强等工作。3. 完成市级相对集中行政许可权改革相关机构编制工作；完成旬阳“撤县设市”相关机构编制服务保障工作。4. 完成全市开发区管理机构清理规范工作。5. 做好经营类事业单位改革后续工作，按照全省部署做好公益类事业单位改革相关工作，完善疫情防控体系。

6. 开展加强党管机构编制情况、机构编制报告制度执行情况、“条条干预”行为的监督检查。7. 推进机构编制法制化建设，强化机构编制法规政策宣传培训。8. 实现事业单位登记许可“全程网办、只跑一次”、不违规审批、不延时办理；推进县区事业单位登记管理规范化建设；做好市直事业单位“双重法人”清理；完成5%的市直事业单位法人“双随机一公开”实地核查。9. 完成乡村振兴、城市创建、茶园帮扶、联校支教等各项中心工作任务。

三、部门预算单位

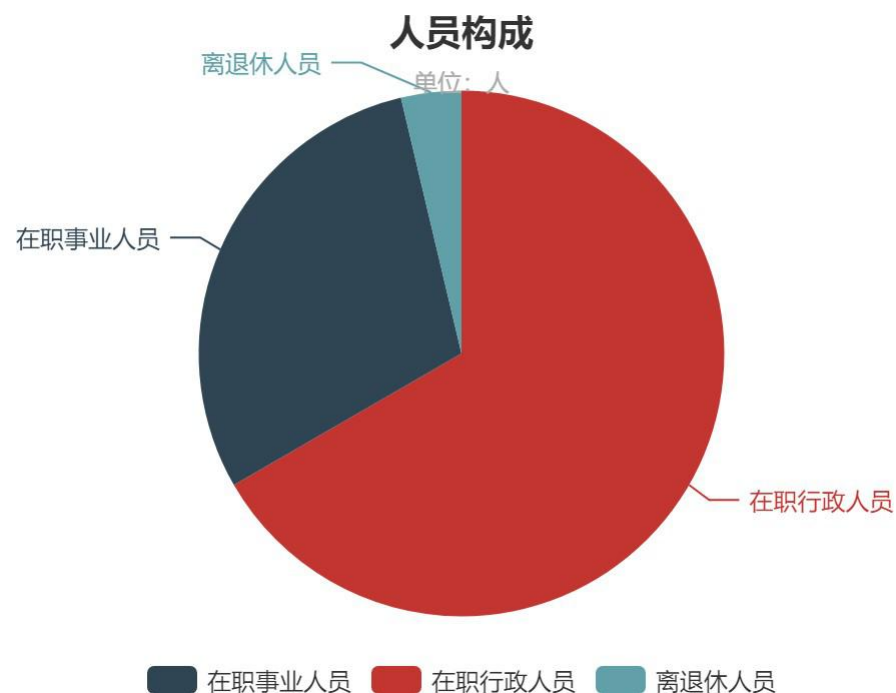
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康机构编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制20人、事业编制8人；实有人员27人，其中行政17人、事业8人、工勤2人。单位管理的离退休人员2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449.12万元，其中一般公共预算拨款收入449.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、其他收入

0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.75万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，同时导致人员养老、公积金、医疗保险等人员经费增长；2021年本部门预算支出449.12万元，其中一般公共预算拨款支出449.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加12.75万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，同时导致人员养老、公积金、医疗保险等人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入449.12万元，其中一般公共预算拨款收入449.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.75万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，同时导致人员养老、公积金、医疗保险等人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出449.14万元，其中一般公共预算拨款支出449.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.75万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，同时导致人员养老、公积金、医疗保险等人员经费增长。

（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449.12万元，较上年增加12.75万元，主要原因是人员

职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，同时导致人员养老、公积金、医疗保险等人员经费增长。

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449.12万元。其中：

（1）行政运行（2013601）372.38万元，较上年增加8.06万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加。

（2）培训支出（2050803）2万元，较上年增加1.5万元，主要原因是本年度计划对市直部门及县区委编办进行机构编制政策法规培训。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.74万元，较上年1.43万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，导致人员养老保险缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.73万元，主要原因是预算口径调整，去年该项支出列支在财政对其他社会保险基金的补助功能科目下。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.12万元，较上年增加16.12万元，主要原因是预算口径调整，去年该项支出列支在财政对职工基本医疗保险基金的补助功能科目下。

（6）住房公积金支出（2210201）24.17万元，较上年增加1.05万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加，导致住房公积金基数增加。

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449.12万元，其中：

工资福利支出（301）320.46万元，较上年增加2.91万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加。

商品和服务支出（302）116.38万元，较上年增加2.89万元，主要原因是人员增资，导致工会经费、其他交通费用（车补）增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.12万元，较上年增加9.78万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至该科目下。

资本性支出（309）2.20万元，较上年减少2.8万元，主要原因是去年有人员增加需购置办公设备及家具，本年度相对缩减此项支出预算。

(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449.12万元。其中：

机关工资福利支出（501）320.44万元，较上年增加2.9万元，主要原因是人员职级晋升及正常晋级晋档后工资增加。

机关商品和服务支出（502）116.37万元，较上年增加2.88万元，主要原因是人员增资，导致工会经费、其他交通费用（车补）增加。

对个人和家庭的补助（509）10.11万元，较上年增加9.77万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至该科目下。

机关资本性支出（504）2.20万元，较上年减少2.8万元，主要原因是上年人员增加需购置办公设备及家具，本年度相对缩减此项支出预算。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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1.5万元，较上年减少1.5万元（50%），减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少1.5万元（50%），减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

2021年本部门采购预算14.10万元，其中政府采购货物类预算10.12万元，政府采购服务类预算3.98万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开表中的政府采购表）。

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449.12万元，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38.58万元，较上年增加23.02万元，主要原因是预算口径调整，今年将对行政（参公）人员公务交通补贴由人员经费支出调整至机关运行费支出。

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。

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：中共安康市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	本部门无政府性基金收入
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	否	
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。

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	449.12	一、部门预算	449.12	一、部门预算	449.12	一、部门预算	449.12
2	1、财政拨款	449.12	1、一般公共服 务支出	372.38	1、人员经费和公用 经费支出	369.12	1、机关工资 福利支出	320.44
3	(1)一般公共预算拨 款	449.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	320.44	2、机关商品 和服务支出	116.37
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	38.57	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	10.11	4、机关资本 性支出（二）	2.20
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(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	80.00	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	34.46	(2)商品和服务 支出	77.80	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	10.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.12	(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)	2.20	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	0.00	(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	24.17				
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	1796.49	本年支出合计	449.12	本年支出合计	449.12	本年支出合计	449.12
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						
40	收入总计	449.12	支出总计	449.12	支出总计	449.12	支出总计	449.12

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	449.12	一、财政拨款	449.12	一、财政拨款	449.12	一、财政拨款	449.12
2	1、一般公共预算拨 款	449.12	1、一般公共服 务支出	372.38	1、人员经费和公用 经费支出	369.12	1、机关工资 福利支出	320.44
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	320.44	2、机关商品 和服务支出	116.37
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	38.57	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	10.11	4、机关资本 性支出（二）	2.20
6			5、教育支出	2.00	(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	80.00	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	34.46	(2)商品和服务 支出	77.80	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	10.11
11			10、卫生健康支 出	16.12	(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)	2.20	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	0.00	(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	24.17				
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	449.12	本年支出合计	449.12	本年支出合计	449.12	本年支出合计	449.12
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	449.129	支出总计	449.12	支出总计	449.12	支出总计	449.12

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	449.14	330.57	38.57	80.00	
2	201	一般公共服务支出	372.38	255.81	38.57	78.00	
3	20136	其他共产党事务支出	372.38	255.81	38.57	78.00	
4	2013601	行政运行	372.38	255.81	38.57	78.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	24.17	24.17	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			449.16	330.58	38.58	80.00	
2	301	工资福利支出			320.46	320.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.60	132.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.80	68.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	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	33.74	33.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.17	24.17	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			116.38	0.00	38.58	77.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.02	0.00	2.20	25.82	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	16.85	0.00	1.95	14.90	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	0.10	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	1.00	1.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	0.30	2.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.86	0.00	25.88	7.98	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.24	0.00	0.24	7.00	
28	303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.94	9.94	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			2.20	0.00	0.00	2.20	
32	30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.20	0.00	0.00	2.20	

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	369.14	330.57	38.57	
2	201	一般公共服务支出	294.38	255.81	38.57	
3	20136	其他共产党事务支出	294.38	255.81	38.57	
4	2013601	行政运行	294.38	255.81	38.57	
5	208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12	0.00	
13	221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00	
14	22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00	
15	2210201	住房公积金	24.17	24.17	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			369.16	330.58	38.58	
2	301	工资福利支出			320.46	320.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.60	132.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.80	68.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	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	33.74	33.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.17	24.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.58	0.00	38.58	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.88	0.00	25.88	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
25	303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.94	9.94	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	80.00	
2	1	全额	80.00	
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	80.00	
4		通用项目	14.10	
5		专项购置	14.10	
6		机构编制业务经费（采购专项）	14.10	为保障机关正常运转，严格按照采购及资产配置要求，购买办公耗材、印刷服务、办公设备、长租公务用车维修服务，不断提升工作效率，保障机构编制各项工作完成。
7		专用项目	65.90	
8		机构编制	65.90	
9		机构编制业务经费	25.90	切实发挥机构编制服务经济社会发展大局和保障市委、市委编委、市政府重大决策部署落实的作用，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人管理，强化机构编制刚性约束，加快机构编制“四化”进程。
10		体制机制改革工作经费	36.00	持续巩固深化机构改革成果；深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进相对集中行政许可权改革；做好市县两级开发区管理机构规范工作；推进政法领域相关改革；配合深化纪检监察体制改革；做好扶贫工作机构调整和乡村振兴机构设置工作；配合完成行政复议体制改革相关工作；做好旬阳县改市相关机构编制工作。
11		政务和公益中文域名注册经费	4.00	按照中、省编办相关工作部署，凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名，政务和公益中文域名费用标准为每年每个200元。市本级符合注册条件的机构约200个，注册费用实行财政统一拨付，以确保我市域名注册工作顺利完成。

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			
1					合计				99						14.10	
2	201	36	01	1	全额				99						14.10	
3	201	36	01	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室				99						14.10	
4	201	36	01		机构编制业务 工作经费（采购专项）	A02010104台式计算机		国产计算机	2	309	02	504	04	9月份	1.80	
5	201	36	01		机构编制业务工 作经费（采购专项）	A02010601打印设备		打印机	2	309	02	504	04	9月份	0.40	
6	201	36	01		机构编制业务工 作经费（采购专项）	A0902硒鼓、粉盒		奔图打印机	50	302	01	502	01	10月份	6.40	
7	201	36	01		机构编制业务工 作经费（采购专项）	A0902硒鼓、粉盒		惠普、京瓷 等打印机	40	302	01	502	01	10月份	1.52	
8	201	36	01		机构编制业务工 作经费（采购专项）	C050301车辆维修和保养 服务		大众帕萨特	2	302	39	502	01	8月份	0.98	
9	201	36	01		机构编制业务工 作经费（采购专项）	C081401印刷服务		印刷	3	302	02	502	01	8月份	3.00	

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

序号	单位 编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化 情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	6	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50	5.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.00	-0.5	-1.5	0.00	0.00	-1.5	0.00	-1.5	-0.5	1.5
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	6	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50	5.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.00	-0.5	-1.5	0.00	0.00	-1.5	0.00	-1.5	-0.5	1.5
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	6	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50	5.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.00	-0.5	-1.5	0.00	0.00	-1.5	0.00	-1.5	-0.5	1.5

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			体制机制改革工作经费		
主管部门			中共安康市委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36万元	
			其中: 财政拨款	36万元	
			其他资金		
总体目标	持续巩固深化机构改革成果，深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进相对集中行政许可权改革；做好市县两级开发区管理机构规范工作；推进政法领域相关改革；配合深化纪检监察体制改革；做好扶贫工作机构调整和乡村振兴机构设置工作；配合完成行政复议体制改革相关工作；做好旬阳县改市相关机构编制工作。				
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	考察调研	≥20次	
			召开相关会议安排部署	≥1次	
			撰写调研报告	≥5个	
		质量指标	改革任务完成率	100%	
		时效指标	规范开发区管理机构	2021年6月底前完成	
			其他各项改革	2021年12月底前完成	
			调研时间	2021年12月底前	
		成本指标	行政运行成本	36万元	
	效益指标	社会效益指标	体制机制、部门工作效能	部门机构设置不断优化，工作效能提升	
		可持续影响指标	改革可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区、市直部门对改革满意度	≥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。					

项目名称			机构编制业务经费		
主管部门			中共安康市委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40万元	
			其中：财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	围绕加强党的领导、乡村振兴和农业现代化、生态文明建设、市域社会治理现代化、优化提升营商环境、重点项目建设、新兴产业、繁荣文化事业、改善人民生活品质、提高自然灾害监测防御能力等重点，优化配置机构编制资源。维护好实名制管理系统，及时准确更新信息。依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入推进市直事业单位履职评估考核。扎实推进《条例》宣传“进机关、进网络、进课堂、进报刊、进作品”工作，开展《条例》专题培训、专题展、知识竞赛等活动。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程。				
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	考察调研、工作督导次数	≥20次	
			召开业务布置会议、培训	≥2次	
			组织机构编制政策法规知识竞赛	1次	
			开展事业单位履职评估考核	市本级1次，评估25家单位左右	
			完成市直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告	≥270个	
			开展机构编制监督检查	≥3个	
			完成实名制系统日常更新	审核信息单据≥100次	
			开展“双随机一公开”实地核查	核查10家单位左右	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2021年统计年报	截止2021年底数据	
			年度报告	2021年5月31日前提交	
		成本指标	行政运行成本	40万元	

	效益指标	社会效益指标	民生保障	将有限的编制资源重点向民生领域和关键环节倾斜	
		可持续影响指标	部门工作效率	不断提高	
			机构编制工作政策法规知晓度	持续提升	
			机构编制刚性约束	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区、部门及社会公众满意率	≥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。					

项目名称			政务和公益中文域名注册经费		
主管部门			中共安康市委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4万元	
			其中：财政拨款	4万元	
			其他资金		
总体目标	完成2021年度已注册政务和公益中文域名续费及新注册域名审核缴费工作。				
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	市本级注册数量	200个左右	
		质量指标	注册达标率	100%	
		时效指标	续费完成时间	2021年12月20日前	
		成本指标	缴费标准	200元/个/年	
	效益指标	社会效益指标	党政群机关及事业单位网站规范性	逐步提升	
		可持续影响指标	公众通过政务和公益中文域名精准识别网站举办者身份	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度	≥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		中共安康市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
	人员经费及日常办公经费	保障人员工资、福利、奖金、社会保障、公用经费等支出	369.12	369.12	
	体制机制改革工作	用于保障各类改革工作开展	36.00	36.00	
	机构编制日常业务工作	用于保障机构编制监督检查、实名制管理、履职评估、《中国共产党机构编制工作条例》宣传等工作开展	40.00	40.00	
	政务和公益中文域名注册工作	完成2021年度已注册政务和公益中文域名续费及新注册域名审核缴费工作	4.00	4.00	
	金额合计		449.12	449.12	
年度总体目标	坚决贯彻落实中央编办、省委编办、市委、市委编委关于机构编制工作的相关要求，进一步深化机构改革，加强机构编制管理，优化资源配置，不断加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程，圆满完成全年各项工作任务。				
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	考察调研	≥20次	
			机构编制年报及资料汇编	2020年机构编制与实名制人数资料汇编、2021年统计年报	
			市本级政务和公益中文域名注册数量	200个左右	
			召开相关会议、业务培训	≥3次	

			撰写调研报告	≥5个
			组织机构编制政策法规知识竞赛	1次
			开展事业单位履职评估考核	市本级1次，评估25家单位左右
			完成市直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告	≥270个
			开展机构编制监督检查	≥3次
			完成实名制系统日常更新	审核信息单据≥100次
			开展“双随机一公开”实地核查	核查10家单位左右
		质量指标	目标任务完成率	100%
			政务和公益中文域名注册达标率	100%
		时效指标	规范开发区管理机构	2021年6月底前完成
			其他各项改革	2021年12月底前完成
			2021年统计年报	截止2021年底数据
			年度报告	2021年5月31日前提交
		成本指标	行政运行成本	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体制机制、部门工作效能、党政群机关及事业单位网站规范性	部门机构设置不断优化，工作效能提升、部门网站规范性逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改革可持续影响力、机构编制刚性约束	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	县区、市直部门满意度	≥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。					