

中共修武县委机构编制委员会办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共修武县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共修武县委机构编制委员会办公室内设 4 个职能科，综合股、机构编制监督检查室（政策法规股）、机构编制管理股、事业单位法人登记管理股（党的建设工作室），1 个下属事业单位修武县机构编制电子政务中心。

（二）部门职责

中共修武县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

主要履行下列职责：县委机构编制委员会办公室主要职责是围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

县机构编制电子政务中心隶属县委机构编制委员会办公室领导，负责全县机构编制电子政务系统的建设、维护和管理；负责

全县政务和公益专用中文域名的注册和管理；负责机关门户网站建设、政务信息公开和信息化建设等工作。

二、中共修武县委机构编制委员会办公室（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、中共修武县委机构编制委员会办公室本级；2、修武县机构编制电子政务中心。

第二部分

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 100.45 万元，支出总计 100.45 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 14.91 万元，减少 12.92%。主要原因：人员调整减少。

二、收入预算总体情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 100.45 万元，其中：一般公共预算收入 100.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 100.45 万元，其中：基本支出 74.95 万元，占 74.61%；项目支出 25.5 万元，占 25.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 100.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.91 万元，减少 12.92%，主要

原因：人员变动减少；政府性基金收支与 2020 年持平，均为 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 100.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 84.19 万元，占 83.81%；社会保障和就业支出 7.92 万元，占 7.88%；医疗卫生与计划生育支出 3.31 万元，占 3.3%；住房保障支出 5.03 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 74.95 万元，其中：人员经费 67.62 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.33 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。公务用车运行维护费 0 万元我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

（三）公务接待费 0 万元，我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共修武县委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 7.33 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.25 万元，下降 3.3%，主要原因：压缩办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排: 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年, 我部门对6个项目纳入预算绩效全过程管理, 涉及资金26.86万元。2021年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25.5万元, 其中: 人员经费支出0万元, 公用经费支出0万元, 项目支出总额25.5万元。支出项目共4个, 其中, 预算支出100万元及100万元以上项目0个, 支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末, 中共修武县委机构编制委员会办公室固定资产总额14.57万元, 其中, 房屋建筑物0万元, 车辆0万元, 办公设备14.57万元, 专用设备0万元。车辆共有0辆, 其中: 一般公务用车0辆, 执法执勤车0辆; 单价50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求, 将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县委编办主要职责是围绕创新体制机制、服务科学发展

，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

附件：中共修武县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表

2021年4月6日