

中共万源市委机构编制委员会办公室

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共万源市委机构编制委员会办公室主要职责是：（1）贯彻执行中央、四川省、达州市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟定有关政策、规定办法草案，并监督实施。（2）根据上级关于行政管理体制改革和县、乡机构改革精神，拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案，审定市级各部门“三定”规定和乡镇机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整工作。（3）拟定全市行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位实名制管理工作。对全市机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。（4）负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院机关、市检察机关，市人民团体机关，市直部门及乡镇机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级部门与乡镇之间的职责分工。（5）根据上级关于事业单位改革精神，拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案。（6）加强全市机

关事业单位财政供养人员管理，组织实施财政供养人员增加、减少、调动通知单等管理制度，并会同有关部门监督执行。（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、机构编制规定及财政供养人员管理制度执行情况，建立机构编制工作考评制度，会同有关部门查处机构编制及财政供养人员管理违法违纪违规行为。（8）负责全市事业单位登记管理工作。（9）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

2021 年重点工作任务：（一）强化学习，切实提高思想理论素养。（二）坚决做好意识形态工作。（三）巩固深化机构改革成果。（四）持续推进重点领域改革。（五）不断强化机构编制管理。（六）做好事业单位登记管理工作。（七）全面改进干部工作作风。（八）精准施策，扎实开展乡村振兴工作。

二、部门概况

中共万源市委机构编制委员会办公室、市事业单位登记管理局（行政类事业单位）、市机构编制信息中心（公益一类事业单位）统一预算在中共万源市委机构编制委员会办公室。

三、收支预算总体情况

2021 年市委编办收入预算总额为 142.6724 万元，其中：当年财政拨款收入 142.6724 万元，事业收入 0 万元，无上年结转收入。相应安排支出预算 142.6724 万元，其中：一般公共服务 114.0325 万元，社会保障和就业 13.4322 万元，医疗卫生 5.3688 万元，住房保障支出 9.8389 万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市党政群机构改革、机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机关事业单位统一社会信用代码赋码、乡村振兴等重点任务工作。

基本支出，是用于保障编办机关、事登局、机构编制信息中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障编办机关、审改办、事登局、机构编制信息中心为完成重点工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：（行政审批制度改革和机关事业单位中文域名续费）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议

等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：缴纳职工住房公积金等支出。

五、部门预算表(详见市委编办 2021 年部门预算信息公开表)

附件：1. 市委编办 2021 年部门预算信息公开表
2. 市委编办 2021 年绩效目标公开表

中共万源市委机构编制委员会办公室

2021 年 2 月 20 日

表1

部门收支总表

单位名称：万源市编办		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,426,724.00	一、一般公共服务支出	1,140,325.00
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	134,322.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53,688.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98,389.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,426,724.00	本年支出合计	1,426,724.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,426,724.00	支出总计	1,426,724.00

表1-1

部门收入总表

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市编办									单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1,426,724.00	1,322,124.00	104,600.00		
			125101	万源市编办	1,426,724.00	1,322,124.00	104,600.00		
201	32	01	125101	行政运行（组织）	628,489.00	628,489.00			
201	32	02	125101	一般行政管理事务（组织）	104,600.00		104,600.00		
201	32	50	125101	事业运行（组织）	407,236.00	407,236.00			
208	05	05	125101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,322.00	134,322.00			
210	11	01	125101	行政单位医疗	27,517.00	27,517.00			
210	11	02	125101	事业单位医疗	26,171.00	26,171.00			
221	02	01	125101	住房公积金	98,389.00	98,389.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市编办							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,426,724.00	一、本年支出	1,426,724.00	1,426,724.00			
一般公共预算拨款收入	1,426,724.00	一般公共服务支出	1,140,325.00	1,140,325.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	134,322.00	134,322.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	53,688.00	53,688.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	98,389.00	98,389.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,426,724.00	支出总计	1,426,724.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市编办					单位:元
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,322,124.00	1,184,613.00	137,511.00
301		工资福利支出	1,131,299.00	1,131,299.00	
301	01	基本工资	441,756.00	441,756.00	
301	02	津贴补贴	205,368.00	205,368.00	
301	03	奖金	19,600.00	19,600.00	
301	07	绩效工资	172,788.00	172,788.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134,322.00	134,322.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53,294.00	53,294.00	
301	12	其他社会保障缴费	5,782.00	5,782.00	
301	13	住房公积金	98,389.00	98,389.00	
302		商品和服务支出	132,511.00		132,511.00
302	01	办公费	117,511.00		117,511.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
303		对个人和家庭的补助	53,314.00	53,314.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	53,314.00	53,314.00	
310		其他资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市编办					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	104,600.00
			125101	万源市编办	104,600.00
				一般行政管理事务（组织）	104,600.00
201	32	02	125101	审改工作经费	30,000.00
201	32	02	125101	中文域名注册续费上缴经费	74,600.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市编办						单位:元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8,000.00					8,000.00
125101	万源市编办	8,000.00					8,000.00

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市编办							单位：元	
项目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合计				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市编办						单位: 元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市编办							单位：元	
			项目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
			合计					

2021年部门预算项目绩效目标

单位:元											
项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		数量指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
125-万源市编办	104,600	104,600									
125101-万源市编办	104,600	104,600									
机构改革工作经费	30,000	30,000		即就机构编制管理行政审批改革各项工作，督促相关部门开展相关工作	机构改革各项目标	按量完成各项目标考核任务	优化职能配置	构建运行高效的机构职能体系	部门单位满意度	90%	
					优化职能配置	防止职能交叉重叠，理顺权责关系					
					完成时间	2021年12月底完成					
					办公经费	编制审批经费及时发放预计30000元					
中文域名注册续费上缴经费	74,600	74,600		即就事业单位登记管理工作，督促完成本地中文域名注册续费目标	优化职能配置		优化职能配置	确保完成本地域名续费目标任务	部门单位满意度	90%	
					完成时间	2020年12月年底					
					中文域名各项目标任务	按量完成各项目标考核工作任务					
					中文域名专项经费	确保中文域名经费按时发放预计74600元。					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共万源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		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	中文域名及行政审批制度改革、事业单	104,600.00	104,600.00	
	基本支出	行政事业人员基本工资及津贴补贴费	1,322,124.00	1,322,124.00	
金额合计			1,426,724.00	1,426,724.00	
年度总体目标	有序推进党政群机关事业单位各项机构改革工作，机构设置及职能职责明确，人员编制划转调整到位，督促各新设单位顺利承接开展相关				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	机构改革各项目标	按量完成各项目标考核工作任务。	
		质量指标	优化职能配置	实行人员编制动态管理，理顺权责关	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	
		成本指标	人员经费和基本公务费	142.6724万元	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	优化职能配置	精简机构，构建运行高效的机构职能体	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	90%	