

中共咸阳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

（一）贯彻执行国家和省上关于机构编制管理和行政管理体制改革工作的方针、政策和法规，拟订我市机构编制管理规范性文件和规章制度，并监督落实；统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县市区及镇（办）机构改革方案，指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）审核市级机关各部门的职能配置、机构调整和职责划分。协调市级部门之间和市级部门与县市区之间的职责关系。

（四）负责拟订市级机关编制总额分配方案，审核市级机关机构设置和人员编制调整及科级以上领导职数；审批市级机关各部门科级内设机构、领导职数及人员结构比例。

（五）审核县级党政群机构设置；拟订县镇（办）机关的行政编制总额分配方案；审批县级人大、政协、法院、检察院及镇（办）机关的机构设置。指导县镇（办）事业单位管理体制和机构编制管理工作，审批县镇（办）事业单位机构设置、人员编制、领导职数和事业编制总额调整。

（六）拟订全市事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业

单位机构编制管理的规章制度和办法；审核市属事业单位的机构设立和调整、人员编制、人员结构比例和领导职数及经费管理形式；审批市属副县级以上事业单位内设机构的设立、调整和领导职数等事项。

（七）参与有关体制改革的调研和方案的拟订工作；承办报送市委、市政府有关地方规范性文件和规章制度中涉及机构编制事宜的审核修改工作。

（八）贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，负责市级事业单位登记管理工作，依法监督指导县市区事业单位登记管理工作。负责推进全市事业单位法人治理结构、中文域名注册和网站标识管理工作。

（九）负责建立和完善机构编制与组织、人社、财政等部门协调配合约束机制，全面实行机构编制实名制管理。坚持完善控编通知单等管理制度，审核市级机关、事业单位人员招录（聘）计划，审批县镇机关、事业单位人员招录（聘）计划。

（十）监督检查全市各级机构改革及机构编制管理规定的执行情况，负责推进全市各级机关、事业单位控编减编工作。

（十一）负责联系省上垂直管理部门的有关机构编制事宜。

（十二）依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面

向社会公开有关政务信息。

（十三）承办市委、市政府和市委机构编制委员会及上级业务部门交办的其他事项。

根据《中共咸阳市机构编制委员会关于调整中共咸阳市机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（咸编发[2019]47号）文件，市委机构编制委员会办公室设7个内设机构，分别为秘书科、市直机关编制科、市直事业编制科、县镇编制科、体制改革科、监督检查科（市委编委督查室）、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将在市委、市政府和市编委领导下，按照中省统一部署，围绕全市发展大局，切实抓好以下5方面的工作：

一是继续做好党政机构改革“后半篇文章”。持续跟踪调研、评估市县改革方案及涉改部门“三定”规定落实情况，及时协调解决突出问题。对事业单位行政职能划转机关后职能运行情况进行调研评估，防止行政职能“回流”。开展公安部门机构改革前期调研，为启动改革做好准备。按照中、省要求，开展人防机构改革。选择3个县市区开展县直部门派驻镇（街道）机构实行“部门业务指导、镇街统筹管理”试点，构建简约高效的基层治理体制。继续抓好经济发达镇行政体制改革试点工作。

二是积极稳妥推进事业单位改革。按照中、省要求，抓好秦都、兴平、泾阳三个省级试点县市区的深化事业单位改革工作。开展全市事业单位机构编制及职责运行情况调研，为四季度全面推开深化事业单位改革做好准备。继续推进事业单位布局优化和结构调整工作，突出公益属性，理顺体制机制。

三是深化重点领域体制机制改革。按照中、省要求，对市县两级扶贫开发机构进行调整设置；对机构改革中市委设立的深改、审计、农业、依法治市等委员会（领导小组）及其办公室运行情况进行调研，全面落实加强党的领导体制机制。清理规范开发区（工业园区）管理机构，合理确定开发区管理机构职能定位，促进管理体制创新。巩固提升市县“五个领域”及城市管理、卫生健康、自然资源等行业综合行政执法改革成果，继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。

四是认真学习宣传贯彻《条例》。做好机构编制日常管理工作，认真学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》，严格按照《条例》规定做好机构编制的调研、论证、审议决定、组织实施、监督检查等工作。坚持从严从紧审批机构编制，管好用活机构编制资源，为助力“增量提质、高点开局”、奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章提供体制机制保障。

五是加强事业单位登记管理。切实做好事业单位设立、变更、注销登记，认真落实事业单位法人年度报告制度，按要求开展“双随机一公开”实地核查，进一步加强事业单位登记监管。做好党政

群机关统一社会信用代码赋码、机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

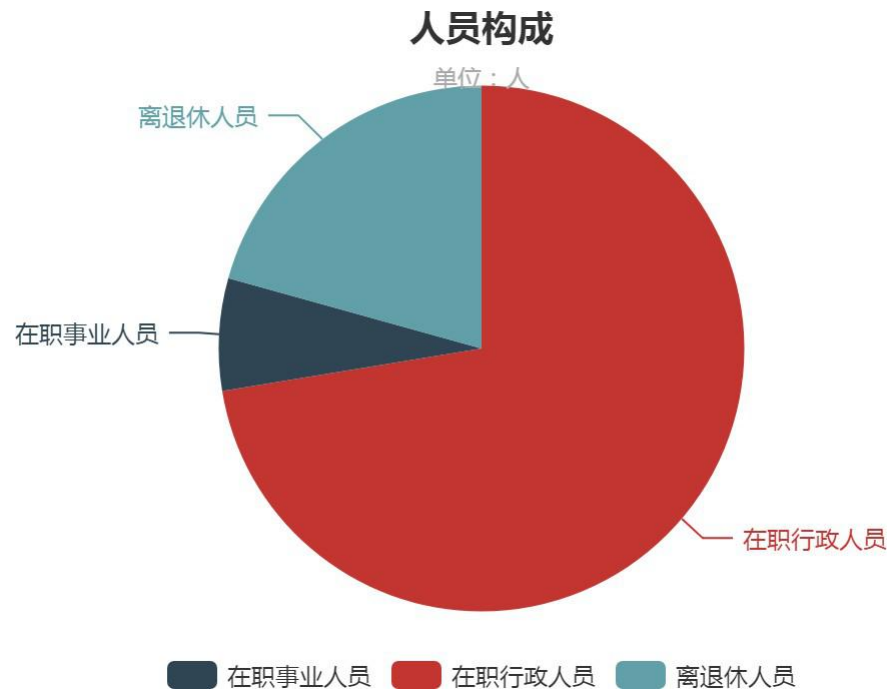
三、部门预算单位

从预算单位构成看，2021年本部门的部门预算包括部门本级（机关）及下属事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市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34人，其中行政编制26人，事业编制8人；实有人员27人，其中行政24人、工勤1人，下属事业单位2人。单位管理的退休人员3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374.87万元，其中一般公共预算拨款收入374.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预

算收入较上年增加61.54万元，主要为工资福利和行政运行经费的支出增加，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。2021年本部门预算支出374.87万元，其中一般公共预算拨款支出374.87万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加61.54万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入374.87万元，其中一般公共预算拨款收入374.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加61.54万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算；2021年本部门财政拨款支出374.87万元，其中一般公共预算拨款支出374.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加61.54万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

（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374.87万元，较上年增加61.54万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2013601）251.78万元，较上年增加50.76万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

(2) 一般行政管理事务（2013102）44.7万元，较上年增加8万元，其中专项业务经费增加8万元，主要是因为成立下属事业单位，专项业务经费增加。

(3) 培训支出（2050803）12万元，比去年减少了8万元，考虑到今年疫情原因，减少培训预算支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.49万元，比去年增加4.75万元，原因是机关及事业单位新进人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，比去年减少0.09万元，与去年基本持平。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.96万元，比去年增加2.02万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

(7) 住房公积金（2210201）22.57万元，比去年增加4.11万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门预算一般公共预算支出374.87万元，其中：

工资福利支出（301）283.49万元，比上年增加61.6万元，主要原因是单位新增人员而增加经费预算。

商品服务支出（302）91.35万元，比去年增加0.17万元，基本与上年持平。

对个人和家庭的补助（303）0.03万元，比去年减少0.23万元，与去年相比基本持平。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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4.5万元，比上年减少0.7万元，减的主要原因是落实中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2.5万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是落实中央八项规定，严控公务接待支出；公车运行维护费2万元，较上年减少0.4万元，主要是因为严格执行中央八项规定及省市相关规章制度，严控公务用车运行维护支出。

2021年本部门培训费12万元，较去年培训费减少8万元，原因是考虑到疫情原因，压缩培训预算；会议费3万元，较上年减少0.5万元，原因一方面是去年会议费支出较低，另一方面是因为疫情原因减少会议预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门单价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年当年本部门无政府采购预算。

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年本部门基本实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款374.87万元，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14.11万元，比上年经费支出预算减少了2.82万元，主要是因为本年预算降温费纳入人员工资福利预算管理，不在机关运行经费中列支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. “三公”经费：是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。

2. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

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：中共咸阳市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	是	
表2	2021年部门综合预算收入总表	是	
表3	2021年部门综合预算支出总表	是	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
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)	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	不涉及
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	无此项预算
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	是	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

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	374.87	一、部门预算	374.87	一、部门预算	374.87	一、部门预算	374.87
2	1、财政拨款	374.87	1、一般公共服务支出	296.48	1、人员经费和公用经费支出	318.17	1、机关工资福利支出	283.49
3	(1)一般公共预算拨款	374.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.49	2、机关商品和服务支出	91.35
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	34.65	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	0.03	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	12.00	(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	56.70	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	30.87	(2)商品和服务支出	56.70	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	0.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.96	(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	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	22.57				
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	374.87	本年支出合计	374.87	本年支出合计	374.87	本年支出合计	374.87
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	374.87	支出总计	374.87	支出总计	374.87	支出总计	374.87

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	374.87	一、财政拨款	374.87	一、财政拨款	374.87	一、财政拨款	374.87
2	1、一般公共预算拨款	374.87	1、一般公共服务支出	296.48	1、人员经费和公用经费支出	318.17	1、机关工资福利支出	283.49
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	283.49	2、机关商品和服务支出	91.35
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	34.65	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	0.03	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	12.00	(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	56.70	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	30.87	(2)商品和服务支出	56.70	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	0.03
11			10、卫生健康支出	12.96	(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	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	22.57				
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	374.87	本年支出合计	374.87	本年支出合计	374.87	本年支出合计	374.87
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	374.87	支出总计	374.87	支出总计	374.87	支出总计	374.87

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	374.88	304.07	14.11	56.70	
2	201	一般公共服务支出	296.48	237.67	14.11	44.70	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.70	0.00	0.00	44.70	
4	2013102	一般行政管理事务	44.70	0.00	0.00	44.70	
5	20136	其他共产党事务支出	251.78	237.67	14.11	0.00	
6	2013601	行政运行	251.78	237.67	14.11	0.00	
7	205	教育支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
8	20508	进修及培训	12.00	0.00	0.00	12.00	
9	2050803	培训支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	22.57	22.57	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			374.88	304.07	14.11	56.70	
2	301	工资福利支出			283.49	283.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.66	117.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.53	85.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.49	30.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.57	22.57	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			91.36	20.55	14.11	56.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	49.24	0.00	10.04	39.20	
13	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	1.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	1.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	2.33	2.33	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.22	18.22	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	0.03	0.03	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	318.18	304.07	14.11	
2	201	一般公共服务支出	251.78	237.67	14.11	
3	20136	其他共产党事务支出	251.78	237.67	14.11	
4	2013601	行政运行	251.78	237.67	14.11	
5	208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	
13	221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.57	22.57	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			318.18	304.07	14.11	
2	301	工资福利支出			283.49	283.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.66	117.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.53	85.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.90	7.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.49	30.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.57	22.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.66	20.55	14.11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.04	0.00	10.04	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	
16	30229	福利费	50201	办公经费	2.33	2.33	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.22	18.22	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
19	303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.03	0.03	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	56.70	
2	123	中共咸阳市机构编制委员会办公室	56.70	
3	123001	中共咸阳市机构编制委员会办公室	56.70	
4		专用项目	56.70	
5		履职专项业务经费	56.70	
6		机构编制管理与改革工作经费	56.70	机构编制管理与改革工作经费

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									
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	28.70	5.20	0.00	2.80	2.40	0.00	2.40	3.50	20.00	19.50	4.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	3.00	12.00	-9.20	-0.70	0.00	-0.30	-0.40	0.00	-0.40	-0.50	-8.00
2	123	中共咸阳市委机构编制委员会办公室	28.70	5.20	0.00	2.80	2.40	0.00	2.40	3.50	20.00	19.50	4.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	3.00	12.00	-9.20	-0.70	0.00	-0.30	-0.40	0.00	-0.40	-0.50	-8.00
3	123001	中共咸阳市委机构编制委员会办公室	28.70	5.20	0.00	2.80	2.40	0.00	2.40	3.50	20.00	19.50	4.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	3.00	12.00	-9.20	-0.70	0.00	-0.30	-0.40	0.00	-0.40	-0.50	-8.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共咸阳市机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		56.70	
		其中：财政拨款		56.70	
		其他资金			
总体目标	围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作，做好事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。				
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	举办机构编制培训班次	2次	
			培训学员人次	80人次	
			机构编制监督检查	2次	
			机构编制工作调研	7次	
档案整理数量			400份		
			中文域名网站维护单位数量	300家	
		质量指标	机构编制违规违纪办结率	100%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构编制违规违纪信访下降率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度指标	县市区机关干部满意度	>95%		
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		中共咸阳市机构编制委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	完成各项机构编制管理等业务工作及日常办公经费	研究起草机构编制工作相关文件、组织培训、调研，市级党政群统一社会信用代码证管理，事业单位法人登记管理，机构编制工作监督检查，查处机构编制举报案件，保障人员公用经费和工资福利、保险、奖金等支出。	374.87	374.87	
	金额合计		374.87	374.87	
年度总体目标	坚决贯彻落实省委编办、市委、市政府关于机构编制工作的要求，进一步深化机构改革，加强机构编制管理，提高编制管理的科学化、制度化，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	举办机构编制培训班次		2次
			培训学员人次		80人次
			机构编制监督检查		2次
			机构编制工作调研		7次
			档案整理数量		400份
		质量指标	预算内工作任务完成质量		≥90
			重点工作办结率		100%
			按期完成各项工作		年底
	成本指标	各项支出不超出年初预算		提高预算执行率	
	效益指标	社会效益指标	机构编制违规违纪信访下降率		明显下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度		≥95%
市级机关干部、职工满意度			≥95%		
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。