

咸宁市委编办 2021 年部门预算

目 录

第一部分 咸宁市委编办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度工作计划

第二部分 咸宁市委编办 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、2021 年部门“三公”经费预算表

八、政府性基金预算表

第三部分 咸宁市委编办 2021 年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体增减对比情况

二、机关运行经费预算情况

三、财政拨款安排三公经费预算情况

四、政府采购预算情况

五、政府性基金预算支出说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

第四部分 部门整体支出绩效目标申报表

第五部分 名词解释

第一部分 咸宁市委编办概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理政策并组织实施。

(二) 指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(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) 研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县(市、区)党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担市级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的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

（四）负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县（市、区）之间的职责分工，配合上级编制部门开展省直管县改革试点。

（五）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导县（市、区）事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县（市、区）副科级以上事业单位的机构设置、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。

（六）指导全市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。

（七）负责指导、协调全市“放管服”改革工作；负责落实取消和调整行政审批事项；积极探索加强事中事后监管，推进“双随机、一公开”监管；规范市级行政审批中介服务事项，重点治理“红顶中介”；具体负责权责清单的编制及动态调整；指导和督促县级行政审批制度改革工作；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（八）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（九）监督检查全市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，负责市级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市事业单位登记管理工作。

(十一) 指导监督全市机构编制部门的业务工作。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，咸宁市委编办部门预算包括：办机关预算。根据市政府机构改革核定的内设机构，纳入 2021 年咸宁市委编办部门预算编制范围的单位如下：秘书科，综合科（行政管理体制改革科），事业单位机构编制科（与市委编办直属正科级行政机构市事业单位登记管理局合署办公），机构编制监督检查科（市委编委督查室），行政审批制度改革科，市委编办电子政务中心。

三、年度主要工作任务

全面完成机构改革工作、稳步推进事业单位分类改革、科学配置机构编制资源、加快推进机构编制信息化建设、认真做好机构编制信息公开工作、创新事业单位监管模式。

第二部分 咸宁市委编办 2021 年部门预算表（附后）

第三部分 部门预算安排情况说明

按照预算管理規定，咸宁市委编办 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度，即市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社保基金收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。咸宁市委编办 2021 年收支总预算 504.44 万元。

一、收支预算总体增减对比情况

2021年经费收支预算收入504.44万元，比2020年预算数456.86万元增加10.41%。

2021年预算支出504.44万元，比2020年预算数456.86万元增加10.41%。其中：基本支出457.84万元较2020年407.50万元增加50.34万元，增加12.35%，增加的主要原因是人员工资正常调资，以及新招1人、调入2人；项目支出46.60万元较2020年49.36万元减少2.76万元，减少5.59%，减少的主要原因是优化项目结构，调减不必要项目。

二、机关运行经费预算情况

2021年商品服务支出预算58.26万元，比上年预算56.15万元同比增加2.11万元，增加3.76%。商品服务支出预算主要用于办公费1.00万元，印刷费1.50万元，水电费3.00万元，邮电费4.30万元，会议、培训费2.00万元，差旅费3.00万元，公务接待费1.50万元，工会经费3.42万元等项目支出。

三、2021年财政拨款安排三公经费预算情况

三公经费严格执行中央八项规定要求，《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。2021年“三公经费”预算数5.50万元，较2020年预算数5.50万元持平，其中：（1）、公务接待费1.50万元，2021年预算数较2020年预算数1.50万元持平。（2）、公务用车运行维护费预算4.00万元，2021年预算数较2020年预算数4.00万元持平，此项费用包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2021年我局严格落实公车改革制度，厉行节约，合理压缩支出。购置费暂不安排预算。（3）、出国出境经费由市级一般公共预算统一安排，因此2021年年初预算未作安排，执行中据实申报核销。

四、政府采购预算情况

2021 年预算采购金额 19.10 万元，包含文印、办公类用具、固定资产、购买服务等，其中固定资产配置数为 5，采购金额为 3.00 万元，比上年减少 0.90 万元，减少 23.07%。减少原因：主要是压缩了行政支出，减少了办公设备购置。

五、政府性基金预算支出说明

2021 年我办无政府性基金预算支出。

六、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中：应急公务用车 1 台，单位无价值 50 万元以上通用设备。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

第四部分 部门整体支出绩效目标申报表（附后）

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）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维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门收支预算总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	490.02	一、基本保障支出	457.84
本级一般公共预算拨款	485.02	人员经费支出	399.58
上级补助	5.00	标准公用经费支出	58.26
一般债券		二、项目支出	40.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	6.60
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	14.42		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			

八、附属单位上缴收入				
九、往来收入				
十、其他收入				
十一、融资借款				
本年收入合计：		504.44	本年支出合计：	504.44
八、上年结余（转）			结转下年	
公共预算结转				
政府基金结转				
其他结余				
收入总计：		504.44	支出总计	504.44
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金				
部门收入预算总表				
				单位：万元
单位	单位	合计	上年	一般
				政府
				社保
				国有
				纳入
				事业
				事业
				附属
				往来
				其他
				融资

编 码	名 称	结 余 (转)				公 共 预 算		上 级 补 助	一 般 债 券	性 基 金			专 项 债 券	基 金	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 非 税 收 入	单 位 经 营 收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入	收 入	借 款		
						小 计	其 他 结 余			本 级 一 般 公 共 预 算 小 计	小 计	本 级 基 金										上 级 基 金	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	504.44					490.02	485.02	5.00					14.42									
111	市 委 编 委 办 公 室	504.44					490.02	485.02	5.00					14.42									
111001	市 编 办	504.44					490.02	485.02	5.00					14.42									
部门支出预算总表 (按功																							

能科目 到项 级)										
										单 位： 万元
单位编 码	单位名称 (科目)	合计	基本 保障 支出	人 员 经 费 支 出	标 准 公 用 经 费 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出 不 可 预 见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	50 4. 44	45 7. 84	39 9. 58	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
111	市委编委 办公室	50 4. 44	45 7. 84	39 9. 58	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
11 1001	市编 办	50 4. 44	45 7. 84	39 9. 58	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
208	社会保 障和就 业支 出	44 4. 61	39 8. 01	33 9. 75	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	40 3. 60	35 7. 00	29 8. 74	58. 26	4 0. 00	6.6 0			

20 80101	行政运行 (人力资源和社会 保障管理 事务)	36 3. 60	35 7. 00	29 8. 74	58. 26		6.6 0			
20 80102	一般行政 管理事务 (人力资 源和社会 保障管理 事务)	4 0. 00					4 0. 00			
20805	行政 事业单位 离退休	4 1. 01	4 1. 01	4 1. 01						
20 80505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2 7. 34	2 7. 34	2 7. 34						
20 80506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1 3. 67	1 3. 67	1 3. 67						
210	卫生健康 支出	1 8. 41	1 8. 41	1 8. 41						
21011	行政 事业单位 医疗	1 8. 41	1 8. 41	1 8. 41						
		1 5.	1 5.	1 5.						

21 01101	行政单位 医疗	38	38	38						
21 01103	公务员医 疗补助	3. 03	3. 03	3. 03						
221	住房保障 支出	4 1. 42	4 1. 42	4 1. 42						
22102	住房 改革支出	4 1. 42	4 1. 42	4 1. 42						
22 10201	住房公积 金	3 4. 71	3 4. 71	3 4. 71						
22 10202	提租补贴	6. 71	6. 71	6. 71						

财政拨款收支总表			
			单位: 万元
收入		支出	
项目	预算 数	项目 (按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	490.0 2	一、基本支出	443.42
本级一般公共预算 拨款	485.0 2	人员支出	385.16
上级补助	5.00	标准公用经费 支出	58.26
二、政府性基金拨款		二、项目支出	40.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	6.60

上级基金				四、事业单位经营支出						
				五、对附属单位补助支出						
				六、上缴上级支出						
本年收入合计：			490.0 2	本年支出合计：				490.02		
收入总计：			490.0 2	支出总计				490.02		
一般公共 预算支出表 (按功能科目 到项级)										
									单 位： 万元	
单位编 码	单位名称 (科目)	合计	基本 保障 支出	人 员 经 费 支 出	标 准 公 用 经 费 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出 不 可 预 见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	合计	49 0. 02	44 3. 42	38 5. 16	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
111	市委编委 办公室	49 0. 02	44 3. 42	38 5. 16	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
11 1001	市编 办	49 0. 02	44 3. 42	38 5. 16	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
208	社会保障 和就业支 出	43 0. 74	38 4. 14	32 5. 88	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
20801	人力 资源和社会 保障管理 事务	38 9. 73	34 3. 13	28 4. 87	58. 26	4 0. 00	6.6 0			
20 80101	行政运行 (人力资 源和社会 保障管理 事务)	34 9. 73	34 3. 13	28 4. 87	58. 26		6.6 0			
20 80102	一般行政 管理事务 (人力资 源和社会 保障管理 事务)	4 0. 00				4 0. 00				
20805	行政 事业单位 离退休	4 1. 01	4 1. 01	4 1. 01						
		2 7. 7.	2 7. 7.	2 7. 7.						

20 80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	34						
20 80506	机关事业单位职业年金缴费支出	1 3. 67	1 3. 67	1 3. 67						
210	卫生健康支出	1 8. 41	1 8. 41	1 8. 41						
21011	行政事业单位医疗	1 8. 41	1 8. 41	1 8. 41						
21 01101	行政单位医疗	1 5. 38	1 5. 38	1 5. 38						
21 01103	公务员医疗补助	3. 03	3. 03	3. 03						
221	住房保障支出	4 0. 87	4 0. 87	4 0. 87						
22102	住房改革支出	4 0. 87	4 0. 87	4 0. 87						
22 10201	住房公积金	3 4. 71	3 4. 71	3 4. 71						
22 10202	提租补贴	6. 16	6. 16	6. 16						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）		
		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	443.42
111	市委编委办公室	443.42
111001	市编办	443.42
301	工资福利支出	381.95
30101	基本工资	84.23
30102	津贴补贴	58.51
30103	奖金	124.69
30107	绩效工资	6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34
30109	职业年金缴费	13.67
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38
30111	公务员医疗补助缴费	3.03
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	34.71
30199	其他工资福利支	13.69

	出	
302	商品和服务支出	58.26
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	4.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费	
	用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227		委托业务费	
30228		工会经费	3.42
30229		福利费	
30231	护费	公务用车运行维	4.00
30239		其他交通费用	15.11
30240		税金及附加费用	
30298	出（其他）	302 商品和服务支	
30299	支出	其他商品和服务	17.23
303		对个人和家庭的补助	3.21
30301		离休费	
30302		退休费	
30305		生活补助	
30307		医疗费补助	0.29
30309		奖励金	
30399		其他对个人和家 庭的补助支出	2.92
310		其他资本性支出	
31002		办公设备购置	
31003		专用设备购置	
31007	购置更新	信息网络及软件	
399		其他支出	
39999		其他支出	

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	5.50
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	1.50
3. 公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

	政府性基金 预算支出表 (按功能科目到项级)									
										单位： 万元
单位 编码	单位名称 (科目)	合计	基本 保障 支出		标准 公用 经费 支出	项目 支出	项目 支出 不可 预见 费	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
*	*	1	小 计	人 员 经 费 支 出	4	5	6	7	8	9

2210 202	补贴	提租	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门整体支出绩效目标申报表											
(2021 年度)											
部门名称	咸宁市委编办										
填报人	周薇	联系电话	8126571								
总体资金情况 (万元)	资金总额：504.44										
	其中：当年财政拨款										
	基本支出：457.84										
	项目支出：46.60										
	其他资金：										
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策并组织实施。(二) 指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(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) 研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县(市、区)党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项；承担市级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的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。(四) 负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县(市、区)之间的职责分工，配合上级编制部门开展省直管县改革试点。(五) 研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导县(市、区)事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县(市、区)副科级以上事业单位的机构设置、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。</p>										

	<p>(六) 指导全市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。(七) 负责指导、协调全市“放管服”改革工作；负责落实取消和调整行政审批事项；积极探索加强事中事后监管，推进“双随机、一公开”监管；规范市级行政审批中介服务事项，重点治理“红顶中介”；具体负责权责清单的编制及动态调整；指导和督促县级行政审批制度改革工作；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。(八) 监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。(九) 监督检查全市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规行为。(十) 组织实施事业单位法人登记管理，负责市级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市事业单位登记管理工作。(十一) 指导监督全市机构编制部门的业务工作。(十二) 承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>全面完成机构改革工作、稳步推进事业单位分类改革、科学配置机构编制资源、加快推进机构编制信息化建设、认真做好机构编制信息公开工作、创新事业单位监管模式</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机构编制督查及培训经费	经常性项目	21	7	<p>订购《中国机构编制》杂志 15 期共 5000 元；督查会 60 人 * 300 元 * 2 次 = 3.6 万元；调研宣传培训及座谈会 20 人 * 300 元 * 2 次 = 1.2 万元；参加省、市机构编制督查和宣传工作开支，1 人 * 2000 元 = 0.2 万元；开展全市机构编制督查工作，10 次 * 500 元 / 次 = 0.5 万元；其他支出 1 万元。</p>

事业单位法人登记管理费	经常性项目	9	3	1、购买事业单位法人证书、机关群团统一社会信用代码证书和证书外壳，500套*4元=0.2万元；2、赴省外、省局及其他市州学习培训2人*2000元=4000元；2、市直法定代表人及业务人员培训40人*100元=4000元；3、出差到省局、各县市区学习、调研，到省4人次*500元，到县10人次*300元；4、事业单位信用体系建设第三方评估费，200家*250元=5000元；5、事业单位、机关群团赋码办证工作系统专用设备更新，购置复印机5000元；6、270家单位登记档案整理（归类、扫描、录入）等劳务费5000元；
行政事业单位中文域名维护经费	经常性项目	24	8	行政单位120个，使用费300元/年。事业单位220个，使用费200元/年。
大楼运维费	经常性项目	9	3	1、安保工资3人，2400元/人.月；2、社保福利、加班费等3人，600元/人.月；3、公司管理费3人，200元/人.月；4、税费，200元/人.。（以上费用编办承担1/4）
行政和事业单位改革工作经费	经常性项目	48	16	1、召开市直、6个县市事业单位分类改革座谈会（2次）100人*2天=3万。专家授课费2人*4次*1000。2、电脑1台5000元、打印机1台5000元，移动硬盘2000元，扫描仪等3000元。打印纸20箱*150元，硒鼓2个*800元，墨粉10盒*140元，U盘1000元，3、其他。印制全市机构改革、事业单位分类改革文件资料等及档案整理费和宣传费用2万元.。4、日常改革经费8万元。
编制与政务公开和机构编制信息化建设项目经费	经常性项目	9	3	1、到省、县（市、区）学习及检查开支差旅费0.36万元；2、上半年召开年度全市信息化建设工作会、下半年召开全市信息化建设工作推进会会议费1万元；3、全市机构编制内网建设和编制与政务公开会议和组织1次机构编制云平台建设关于权责清单管理系统业务

					操作培训会等培训费 1 万元；4、迎检相关接待费用 0.5 万元；5、全年印制相关宣传资料等 0.4 万元；6、档案整理费 1 万元；6、办公设备购置 1.5 万元；7、设备维修维护、宽带使用及其他保密迎检 0.24 万元；
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1: 全面完成机构改革		目标 1: 全面完成机构改革		
	目标 2: 事业单位分类改革		目标 2: 稳步推进事业单位分类改革		
	目标 3: 事业单位监管		目标 3: 创新事业单位监管模式		
整体绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	时效	合格	
		成本指标	504.44 万	504.44 万	
整体绩效指标	效益指标	社会效益	服务百姓	100%	

		指标			
		经济效益指标	岗位贡献	100%	
		生态效益指标	生态效益	良好的机构编制队伍	
		可持续发展指标	可持续发展效益	机构编制工作的优化	
	满意度指标	社会满意度指标	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意	服务对象满意	满意	

		度 指 标	度		
其他 说明 的 问题					