

附件 1:

中共栾川县委编办  
2021 年部门预算公开

二〇二一年三月



# 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 县委编办 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：县委编办 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、预算项目支出绩效目标表



## 第一部分 县委编办部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共乐川县委机构编制委员会办公室内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子。

中共乐川县委机构编制委员会办公室机关行政编制5名。设主任1名，暂核定副主任2名；股级领导职数1名。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策，研究拟订相关政策措施，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、提出行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革重大问题的建议和方案，经批准后组织实施；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案以及机构编制管理的有关规定，经批准后组织实施；审核各乡镇、县直各部门的机构改革方案；指导各乡镇、县直各部门行政管理体制和机构改革工作。

4、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院

机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5、协调各乡镇、县直党政各部门的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，按程序实施调整。

6、审核各乡镇、县直党政各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

7、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核各事业单位的机构设置、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

8、监督检查各乡镇、县直各部门的行政管理体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理的各项政策、法规、制度的执行情况。

9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；加强机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、贯彻事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作。

11、负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。

12、负责全县机关事业单位网上名称管理工作，承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理



等工作。

13、完成县委交办的其他事项。

## 二、县委编办预算单位构成

本单位为一级预算单位，无二级机构。

## 第二部分

### 县委编办 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县委编办 2021 年收入 176.2 万元，支出总计 176.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.4 万元，增长 4.4%。主要原因：

①工资福利水平较上年有所增加；②2021 年我单位增加 2 人。

#### 二、收入预算总体情况说明

县委编办 2021 年收入合计 176.2 万元，其中：一般公共预算收入 176.2 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县委编办 2021 年支出合计 176.2 万元，其中：基本支出 151.1 万元，占 85.8%；项目支出 25.1 万元，占 14.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委编办 2021 年一般公共预算收支预算 176.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.4 万元，增长 4.4%，主要原因：①工资福利水平较上年有所增加；②2021 年我单位增加 2 人；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县委编办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 176.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；国防支出 0 万元，占 0.00%；教育支出 0 万元，占 0.00%；科学技术支出 0 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 151.1 万元，占 85.8%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0.00%；农林水支出 0 万元，占 0.00%；住房保障支出 0 万元，占 0.00%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委编办 2021 年一般公共预算基本支出 176.2 万元，其中：人员经费 141.1 万元，基本工资 89.7、津贴补贴 1.9 万元、奖金 6.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.4 万元、医疗保险缴费 7.3 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 11.5、其他工资福利支出 6.0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.2 万元；公用经费 10 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.6 万元、报刊费 0.3 万元、差旅费 2.4 万元、公务接待费 1.7 万元、工会费 1.1 万元、福利费 1.3 万元。

## 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

县委编办 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2020 年预算数增加万元，增长 17%。

(一)因公出国(境)费 0 万元。中共栾川县委编办 2020 年，没有使用因公出国(境)费预算拨款安排的支出。

(一)公务用车购置及运行费 0 万元。中共栾川县委编办 2020 年，没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

(三)公务接待费 1.7 万元，比 2020 年预算数增加 0.25 万元，增长 17.00%，主要原因是 2021 年我单位新增加 2 人。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

县委编办 2021 年机关运行经费支出预算 5.9 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 年增加 0.9 万元，增长 18%，主要原因是：2021 年我单位新增加 2 人。

### (二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00



万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25.1万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25.1万元，其中人员经费支出0.1万元，公用经费支出25万元，支出项目共5个，支出总额25.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，县委编办固定资产总额31.7万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：县委编办 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日







# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

| 收 项 目              | 金 额 | 支 出 项 目       | 上 年 结 转 结 余     |             | 本 年 支 出 | 一 般 公 共 预 算 |               | 政 府 性 基 金 | 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 | 国 有 资 本 经 营 收 入 | 其 他 资 金 |
|--------------------|-----|---------------|-----------------|-------------|---------|-------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------|
|                    |     |               | 一 般 公 共 预 算 结 余 | 基 金 结 转 结 余 |         | 小 计         | 其 中 ： 财 政 拨 款 |           |                         |                 |         |
| 一、一般公共预算收入         |     | 一、一般公共服务      |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 财政拨款               |     | 二、外交          |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 非税收入               |     | 三、国防          |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 上级专项转移支<br>付收入     |     | 四、公共安全        |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 二、政府性基金预算          |     | 五、教育          |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 三、专户管理的行政事<br>业性收费 |     | 六、科学技术        |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 四、国有资本经营预算<br>收入   |     | 七、文化体育与传<br>媒 |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 五、其他资金             |     | 八、社会保障和就<br>业 |                 |             | 176.20  | 176.20      |               |           |                         |                 |         |
| 当年收入合计             |     | 三十、转移性支出      |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |
| 六、上年结转结余           |     | 三十一、债务还本      |                 |             |         |             |               |           |                         |                 |         |



|              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 支出           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 三十二、债务付息支出   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 三十三、债务发行费用支出 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计         | 176.20 | 176.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称     | 单位名称 | 总计    | 基本支出  |        |        | 项目支出 |      |      |
|------|----------|------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
|      |          |      |       | 小计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | **       | **   | 1     | 2     | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
|      | 中共荣川县委编办 |      | 176.2 | 151.1 | 141.1  | 10     | 25.1 | 25.1 |      |
| 208  | 01       | 01   | 151.1 | 151.1 | 141.1  | 10     |      |      |      |
| 208  | 01       | 02   | 25.1  | 25.1  |        |        | 25.1 | 25.1 |      |





# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 1.70           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 1.70           |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |
| （2）公务用车购置       |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

| 项目           | 收入预算数 | 项目              | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |
| 收入总计         |       | 支出总计            |       |

# 2021 年机关运行经费

单位名称:



单位: 万元

| 科目编码  | 科目名称  | 机关运行经费支出 |
|-------|-------|----------|
| *     | *     | 1        |
| 合计    |       | 10.00    |
| 30201 | 办公费   | 1.90     |
| 30202 | 印刷费   | 1.00     |
| 30207 | 邮电费   | 0.60     |
| 30211 | 差旅费   | 2.40     |
| 30217 | 公务接待费 | 1.70     |
| 30228 | 工会经费  | 1.10     |
| 30229 | 福利费   | 1.30     |

# 栾川县 2021 年部门整体支出绩效目标表

单位名称:

编码: 301009

单位: 万元



| 年度总体目标  | 任务名称   | 主要内容或用途   | 部门财政规划金额 |       |      | 计划实施时间 |
|---|--|---|----------|-------|------|--------|
|   |  |   | 总金额      | 财政资金  | 其他资金 |        |
| <p>部门职能</p> <p>(二) 部门职责</p> <p>1、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策, 研究拟 订相关政策措施, 推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。</p> <p>2-10、(详见文字公开第一部分: 单位职能)</p> <p>11、负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。</p> <p>12、负责全县机关事业单位网站上名称管理工作, 承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理等工作。</p> | <p>1、基本支出</p> <p>●工资福利支出: 用于在编人员的工资及福利支出</p> <p>●对个人及家庭补助: 用于公务员文明单位奖支出</p> <p>●商品和服务支出: 用于单位正常运转及正常履职支出</p> | <p>机关事业单位统一社会信用代码经费: 对各相关单位在源头统一赋码, 改“多码”为“一码”提高行政效能。</p> | 151.1    | 151.1 |      | 1-12月  |
| <p>年度主要内容</p>   | 2、项目支出   |   | 30000    | 30000 |      | 1-12月  |



|        |        |        |                                |  |        |       |       |        |        |  |       |
|--------|--------|--------|--------------------------------|--|--------|-------|-------|--------|--------|--|-------|
| 年度绩效目标 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                           |  |        |       | 指标值   | 1-12月  |        |  |       |
|        |        |        | 数量指标                           | 按年初预算绩效目标，如期完成各项工作任务。  |        |       |       |        | 100%   |  |       |
|        | 产出指标   | 质量指标   | 科学合理配置好各项工作与资金的使用，使财政资金发挥最大效能。 |  |        |       | 100%  |        |        |  |       |
|        |        | 时效指标   | 2021年1-12月内实施完成各项工作任务。         |  |        |       | 100%  |        |        |  |       |
|        |        | 成本指标   | 严格执行预算，根据工作的“轻重缓急”做到“量入为出”。    |  |        |       | 100%  |        |        |  |       |
|        | 效益指标   | 经济效益指标 | 科学使用资金，使预算奖金的各项支出各尽其用。         |  |        |       | 100%  |        |        |  |       |
|        |        | 社会效益指标 | 对社会行政秩序的建立起到良好的推动作用，社会效益显著。    |  |        |       | 有效    |        |        |  |       |
|        | 3、三公经费 |        |                                | 审改办工作经费：根据中央、省、市要求，大力推动“放管服”改革，加快形成科学有效的权力监督、制约、协调机制。<br>政务和公益专用域名费（项目）：用于全县450多家中文域名注册及维护，中文域名建设是国家战略目标的一部分。<br>深化改革经费：主要用于深化改革相关业务的支出<br>女工卫生费：女工人均35元/人/月<br>公务接待费：用于正常业务接待费用的支出。 |        |       |       | 100000 | 100000 |  | 1-12月 |
|        |        |        |                                | 100000   | 100000 |       | 1-12月 |        |        |  |       |
|        |        |        |                                | 20000  | 20000  |       | 1-12月 |        |        |  |       |
| 1260   |        |        |                                | 1260   |        | 1-12月 |       |        |        |  |       |
| 17000  |        |        |                                | 17000  |        | 1-12月 |       |        |        |  |       |



|           |               |                                 |    |
|-----------|---------------|---------------------------------|----|
| 满意度<br>指标 | 生态效益指<br>标    | 达成政治生态和社会生态和谐一致、良性互动的良好局面。      | 有效 |
|           | 可持续影响<br>指标   | 发挥编制工作的职能，夯实其在整个社会可持续发展中的基础性地位。 | 有效 |
|           | 服务对象满<br>意度指标 | 各项工作的开展得到服务对象的好评                | 有效 |