

中共定西市委机构编制委员会办公室 2021年单位预算情况说明

目 录

1. 2021年中共定西市委机构编制委员会办公室预算情况说明
2. 部门预算收支总表
3. 部门预算收入总表
4. 部门预算支出总表
5. 财政拨款收支预算总表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 一般公共预算基本支出明细情况表
8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9. 政府性基金预算支出情况表

2021年中共定西市委机构编制委员会办公室 预算情况说明

单位名称：中共定西市委机构编制委员会办公室

一、	部门职责	负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核调整市直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责市直及经授权省上在市事业单位的登记管理和年检工作；指导检查县区事业单位登记管理工作，审核全市机关事业单位网上名称工作；承办市委、市政府、市委编委和省编办交办的其他工作。
二、	机构设置	市委编办预算包括办本级及办直属事业单位预算，具体包括：办机关六个职能科室和电子政务中心预算。
三、	预算收支变化	市委编办2021年收支预算总额为394.43万元，较2020年预算395.44万元减少1.01万元。变化原因主要是人员变动调整工资减少、2021年机构编制工作专项经费50万元较上年无变化、2021年驻村帮扶人员专项经费9万元支出预算，较上年无变化。
四、	部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况	<p>(一) 编制范围</p> <p>市委编办2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共0.78万元，资金来源全部为一般公共预算。</p> <p>(二) 分项情况</p> <p>1. 公务接待费0.48万元，较上年无变化。</p> <p>2. 公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。</p> <p>3. 培训费0.3万元，较上年无变化。</p> <p>4. 会议费0万元，较上年无变化。</p>
五、	机关运行经费安排	<p>1. 人员经费：预算291.19万元，其中：基本工资96.49万元，津贴补贴59.31万元、奖金54.04万元、住房公积金19.66万元、个人冬季取暖费（在职）13.66万元、社会保障缴费37.89万元、绩效工资8.06万元、遗属困难补助0.32万元、个人取暖费（离退）1.72万元、独生子女费0.04万元。</p> <p>2. 公用经费：预算44.24万元，其中：办公费2万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费0.3万元、培训费0.3万元、差旅费15万元、公务接待费0.48万元、福利费（在职）2.41万元、福利费（离退）0.23万元、工会经费1.97万元、公务交通补贴21.12万元、其他商品服务支出0.03万元。</p> <p>3. 行政事业性专项经费：预算59万元，其中：</p> <p>(1) 机构编制工作专项经费50万元。包含事业单位登记管理费、机构编制专网维护费、政务专网维护费、设备购置费、中文域名注册专项经费、社会信用代码赋码工作专项经费、电子编制管理证专项经费等。</p> <p>(2) 驻村帮扶人员经费9万元。</p>
六、	政府采购	无
七、	国有资产占用情况	截止2020年度单位固定资产原值77.26万元，净值37.69万元。其中流动资产7.9万元，固定资产总量为58.8万元（通用设备45.9万元，占固定资产总额的78%；家具用具装具动植物12.9万元，占固定资产总额的22%。
八、	名词解释	<p>财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。</p> <p>上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转本年度按有关规定继续使用的资金。</p> <p>一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。</p> <p>社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。</p> <p>住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。</p> <p>住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三公经费：是指市级部门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费。</p> <p>机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。</p>
九、	部门绩效评价开展情况说明	根据财政预算绩效管理要求，综合科对2021年度一般公共预算支出开展绩效评价。

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	394.43	(一) 一般公共服务支出	335.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、教育专户核算		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、上级补助收入		(六) 科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		(七) 文化体育与传媒支出	
八、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	28.19
九、其他收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	11.14
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	19.66
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(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	
本年收入合计	394.43	本年支出合计	394.43
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	394.43	支出总计	394.43

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算	项目	2021年预算				
			合计	财政拨款	用教育收费安排的支出	政府性基金预算支出	用财政拨款结转结余资金安排的支出
**	1	**	2	3	4	5	6
一、财政拨款	394.43	一、基本支出	335.43	335.43			
经费拨款	394.43	二、项目支出	59.00	59.00			
行政事业性收费收入							
罚没收入							
专项收入							
国有资源（资产）有偿使用收入							
二、纳入专户管理的教育收入							
三、政府性基金预算收入							
四、财政拨款结转结余资金	0						
结转资金							
结余资金							
收入总计	394.43	支出总计	394.43	394.43			

一般公共预算基本支出明细情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
序号	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.43	291.19	44.24
一、	工资福利支出	289.11	289.11	0.00
(1)	基本工资	96.49	96.49	
(2)	津贴补贴	59.31	59.31	
(3)	特殊岗位津贴	0.00		
(4)	奖金	54.04	54.04	
(5)	住房公积金	19.66	19.66	
(6)	个人取暖费（在职）	13.66	13.66	
(7)	社会保障缴费	37.89	37.89	
(8)	绩效工资	8.06	8.06	
(9)	其他工资福利支出	0.00		
二、	对个人和家庭补助支出	2.08	2.08	0.00
(1)	离休费	0.00	0	
(2)	退休费	0.00		
(3)	遗属困难补助	0.32	0.32	
(4)	助学金	0.00		
(5)	个人取暖费（离退）	1.72	1.72	
(6)	奖励金	0.04	0.04	
三、	商品和服务支出	44.24	0.00	44.24
(1)	办公费	2.00		2.00
(2)	印刷费	0.30		0.30
(3)	手续费	0.10		0.10
(4)	水费	0.00		
(5)	电费	0.00		
(6)	邮电费	0.30		0.30
(7)	培训费	0.30		0.30
(8)	公用取暖费	0.00		
(9)	公务用车运行维护费	0.00		
(10)	差旅费	15.00		15.00
(11)	公务接待费	0.48		0.48
(12)	福利费（在职）	2.41		2.41
(13)	福利费（离退）	0.23		0.23
(14)	工会经费	1.97		1.97
(15)	会议费	0.00		
(16)	公务交通补贴	21.12		21.12
(17)	其他商品服务支出	0.03		0.03

