

# 中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年部门预算

2021年4月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成
- 三、2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年收支总表
- 二、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年收入总表
- 三、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年支出总表
- 四、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总表
- 五、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出表
- 六、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出表
- 七、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算支出表
- 八、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营预算支出表
- 九、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年政府采购预算支出及采购意向情况表
- 十、中共鸠江区委机构编制委员会办公室2021年政府购买服务支出表

### 第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明
- 七、关于收入预算情况的说明
- 八、关于支出预算情况的说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市关于行政管理体制和机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定全区行政管理体制、机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）统一管理全区各级党政群、人大、政协、法院、检察院机关的机构编制工作。

（三）审核区委、区政府各部门的职能配置，协调各部门之间以及各部门与各镇、街道之间的职责分工。

（四）负责权力清单和责任清单建设相关组织、协调、指导工作。承担区推行权力清单制度工作领导小组办公室日常工作；会同区法制办承担区级及镇、街道权力事项具体审核工作；负责权力对应责任确认试点工作；负责区级权力项目库的使用和维护。

（五）审核区委、区政府各部门及派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区法院、区检察院和群团机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制方案。

（七）办理全区事业单位法人登记和年度报告等工作。

（八）负责全区机关、事业单位政务和公益域名注册、

缴费管理工作。

（九）负责机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十）负责事业单位编制使用计划和基层卫生服务机构占编聘用计划申报工作。

（十一）监督检查全区各部门、各镇、各街道行政管理体制和机构改革以及事业单位改革、机构编制执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十二）承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算仅包括办公室本级机关预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年度主要工作任务：

（一）、动态调整“三个清单”。结合机构改革成果，依据改革后党政机构“三定”规定，动态调整区级权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，推动清单体系与机构改革有机衔接，继续规范管理镇街权责清单，明确村居公共服务事项。

（二）、完善行政机关机构编制管理。抓好区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理，协助省市编办管理区级法院、检察院机关的机构

编制事项。做好 2021 年度行政机关和事业单位编制使用计划的审核和申报工作。

（三）、强化事业单位登记管理。落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，指导事业单位做好法人登记和年度报告等工作。

（四）、强化机构编制实名制管理。加强实名制系统日常维护管理，及时更新机构和人员编制信息，做到现有花名册、编卡登记和实名制系统“三个一致”。抓好试点单位实名制管理工作。

（五）、严格机构编制事项审核。坚持机构编制管理政策规定，审核行政事业单位设立、调整事项，规范领导职数管理，严守 2012 年机构总量“红线”。

（六）、加强编外聘用人员管理。严格按照市委组织部、市纪委、市委编办关于编外聘用人员管理文件要求，严把编外员额数审核关口，完善台账建设。

（七）、协助推进编制周转池制度。指导行业主管部门和相关单位组织实施编制周转池制度，落实编制周转池有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。

（八）、深化综合监管分类执法改革。健全综合监管联席会议制度，协调成员单位抓好问题处置，研究解决改革中遇到的困难、问题，做好调度和通报工作。

（九）、加强部门自身建设。坚持常态化学习机制，夯实全体干部政治理论和业务知识；开展“三查三问”和“严、

强、转”专题活动，强化担当作为和服务水平；继续抓好省委巡视反馈个性和共性问题的整改和深化提高。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	82.34	一、一般公共服务	68.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	0.34
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	3.30
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.30
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
<b>收入总计</b>	<b>82.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.34</b>





## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	82.34	65.34	17.00
201	一般公共服务支出	68.89	51.89	17.00
20110	组织事务	68.89	51.89	17.00
2011001	行政运行	51.89	51.89	
2011002	一般行政管理事务	17.00		17.00
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
208	社会保障业支出	3.30	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	

## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	82.34	一、一般公共服务	68.89
(一)一般公共预算拨款	82.34	二、外交	
经常收入预算拨款	82.34	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	0.34
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	3.30
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.30
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收 入 总 计	82.34	支 出 总 计	82.34

## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	82.34	65.34	17.00
201	一般公共服务支出	68.89	51.89	17.00
20106	组织事务	68.89	51.89	17.00
2010601	行政运行	51.89	51.89	
2010602	一般行政管理事务	17.00		17.00
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	
20805	行政事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	

## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	65.34
301	工资福利支出	59.59
30101	基本工资	10.44
30102	津贴补贴	11.77
30103	奖金	25.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.42
30111	公务员医疗补助缴费	1.09
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	6.04
302	商品和服务支出	5.75
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.34
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.37
30239	其他交通费用	2.46
30299	其他商品和服务支出	0.40
	合计	65.34

## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：中共鸠江区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资 本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：中共鸠江区委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

排序序号	采购年度	经济科目	采购目录	是否集中采购	规格要求	数量	计量单位	需求时间	合计	公共财政预算安排					政府性基金安排	缴入专户的非税收入安排			上级转移支付收入安排					
										公共财政预算（小计）	基本预算拨款（补助）	缴入国库的非税收入安排				缴专户非税（小计）	教育收费	其他缴入专户的非税收入	上级转移支付小计	公共财政预算	政府性基金			
												缴国库非税（小计）	行政事业性收费收入	专项收入								国有资产（资源）有偿使用收入	其他缴入国库的非税收入	

注：中共鸠江区委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

### 中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：中共鸠江区委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 82.34 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款 82.34 万元，无政府性基金预算拨款；收入按资金年度分：当年财政拨款收入 82.34 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 68.89 万元、教育支出 0.34 万元、社会保障和就业支出 3.30 万元、卫生健康支出 2.51 万元、住房保障支出 7.30 万元。

### 二、关于中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款 82.34 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 11.40 万元，主要是人员工资福利的奖金增加。具体情况如下：

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 68.89 万元，占 83.67%；教育（类）支出 0.34 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 3.30 万元，占 4.01%；卫生健康支出（类）2.51 万元，

占 3.05%；住房保障（类）支出 7.30 万元，占 8.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），2021 年财政拨款预算 68.89 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 24.51 万元，增长 55.23%，主要是因为人员工资福利的奖金增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），2021 年财政拨款预算 17 万元，比 2020 年财政拨款预算减少 1 万元，下降 5.88%，主要是 2021 年本部门减少招商任务。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2021 年财政拨款预算 0.34 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.01 万元，增长 3.03%，主要是培训费增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年财政拨款预算 3.30 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.96 万元，增长 41.03%，主要是因为社保基数调整和人员工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021 年财政拨款预算 1.41 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.41 万元，增长 41%，主要是医保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021 年财政拨款预算 1.09 万元，比 2020

年财政拨款预算增加 0.32 万元，增长 41.56%，主要是补助因为基数调整。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2021 年财政拨款预算 6.04 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 2.95 万元，增长 95.47%，主要是因为人员工资奖金调整。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 2021 年财政拨款预算 1.26 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.37 万元，增长 41.57%，主要是因为人员工资奖金调整。

### **三、关于中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 65.34 万元，其中：人员经费 59.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.75 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **四、关于中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共鸠江区委机构编制委员会办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 82.34 万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况的说明

2021 年中共鸠江区委机构编制委员会办公室收入预算 82.34 万元，其中：财政拨款收入 82.34 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 11.40 万元，增长 16.07%，增加原因主要是人员工资福利的奖金增加。

## 八、中共鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况的说明

2021 年中共鸠江区委机构编制委员会办公室支出预算 82.34 万元，比 2020 年预算增加 11.40 万元，增加 16.07%，增加原因主要是人员工资福利的奖金增加。其中：基本支出 65.34 万元，占 79.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 17 万元，占 20.65%，主要用于机构编制工作和招商工作。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 整体绩效目标情况。

#### 区委编办整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	权力清单和责任清单 动态管理专项工作	1.7	1.7	0.98
	任务 2	事业单位法人登记年 检工作	1.8	1.8	0.75
	任务 3	机构改革及事业单位 分类改革工作	1.5	1.5	0.28
	任务 4	域名注册专项工作	4.2	4.2	4.2
	任务 5	机构编制管理工作	1.8	1.8	0.53
	任务 6	招商引资	6	6	2.2
	金额合计			17	17
年度 总体 目标	目标 1: 权力清单和责任清单动态管理专项工作 目标 2: 事业单位法人登记年检工作 目标 3: 机构改革及事业单位分类改革工作 目标 4: 域名注册专项工作 目标 5: 机构编制管理工作 目标 6: 招商引资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 指导事业单位完成年报工作。	10	事业单位 2019 年度年报全部完成。
			指标 1: 做好事业单位法人登记工作。	10	依据事业单位登记管理相关规定,依法办理登记手续。
		质量指标	指标 2: 完成事业单位年报抽查工作。	10	依据事业单位登记管理相关规定,按“双随机、一公开”方式完成年报抽查工作。
			指标 3: 动态管理机构编制工作。	20	动态调整。
时效指标	指标 1:				
	指标 2:				

		.....			
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 完成机构改革及事业单位分类改革工作。	20	按上级要求时间高质量完成各项改革工作。
			指标 2: 完成权力清单和责任清单动态管理专项工作。	10	按上级要求时间高质量完成清单工作。
			指标 3: 完成招商引资任务	10	完成区委区政府下达的招商引资考核任务
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 完成域名注册专项工作。	10	2020 年鸠江区各单位完成域名续费工作。满意度达到 100%
			指标 2:		
.....					
.....					

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “招商引资”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	招商引资					
主管部门	中共鸠江区委机构编制委员会办公室					
实施单位	中共鸠江区委机构编制委员会办公室					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	6	项目当年预算(万元)	6			
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
同名项目上年预算额	6	同名项目上年预算执行数	2.41			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况: 招商使用 二、设立依据: 2020 年上级下发金额 三、必要性分析 四、预期目标 目标 1: 目标 2: 目标 3: 五: 起止时间: 2020 年					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				

		.....				
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:	完成招商引资任务	20	完成区委区政府下达的招商引资考核任务
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
.....						



#### （一）项目及绩效目标情况。

2021年本部门专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

#### （二）机关运行经费

2021年中共鸠江区委机构编制委员会办公室机关运行经费预算51.89万元，比2020年预算增加6.78万元，增长15.03%，主要用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

#### （三）政府采购情况

无

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）绩效目标设置情况

2021年本部门专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

#### （六）政府购买服务情况

无

(七) 其他重大事项说明

无

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。