

中国共产党陇县委员会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

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，设下列内设机构：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室），主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。

（五）审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领

导职数的核定和调整。

（六）拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制 reform 工作。

（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编

制督查和评估机制。

- (十三) 负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
- (十四) 负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
- (十五) 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。
- (十六) 负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。
- (十七) 负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。
- (十八) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

1. 持续巩固机构改革成果。
2. 统筹推进重点领域体制改革工作。
3. 做好机构编制日常管理工作。
4. 做好机构编制实名制信息库维护管理工作。
5. 做好机关事业单位公开招录招聘工作人员的编制审核工作。
6. 做好机构编制议题收集和整理，组织开好编委会。

7. 做好事业单位设立、变更、注销等日常登记管理工作，完成资料整理工作。

8. 完成事业单位年度报告及公示工作，确保年度报告率达到100%。

9. 做好事业单位交叉评估工作，完成事业单位实地核查工作。

10. 做好党政群机关统一社会信用代码的设立、变更、注销等日常管理工作，完成相关资料的收集管理工作。

11. 完成党政群机关及事业机构统一社会信用代码年度报告工作。

12. 强化机构编制督查，对行政事业单位“三定”方案执行情况进行监督检查，确保机构改革落实到位。

13. 加强对事业单位职能发挥及业务开展情况的监督检查。

14. 完成乡村振兴工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

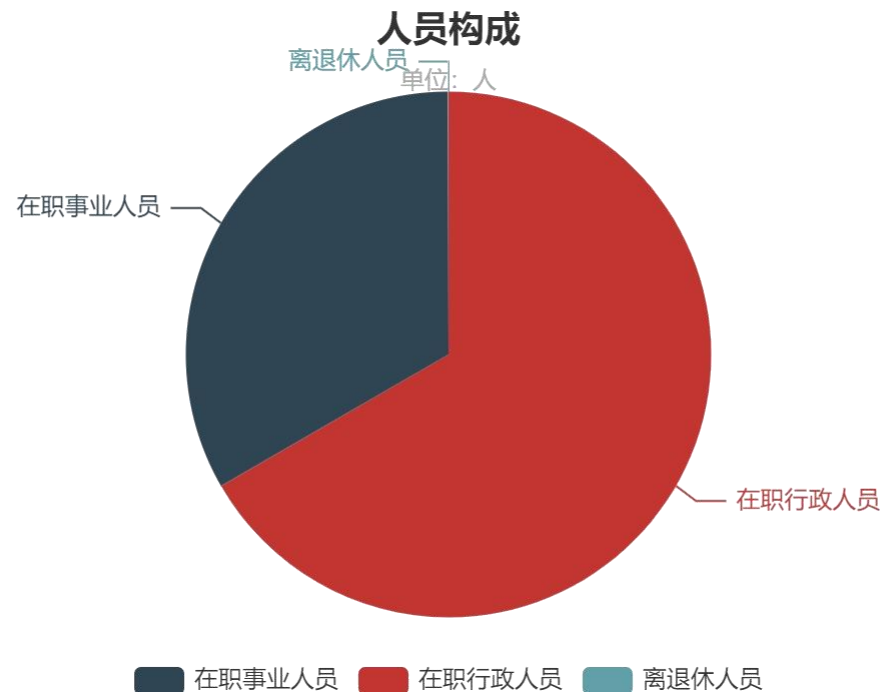
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党陇县委员会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18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0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119.6164万元，其中一般公共预算拨款收入119.6164万元，2021年本部门预算收入较上年减少8.594万元，主要原因是行政人员减少1名，事业人员由于编制未上工资未纳入预算；2021年本部门预算支出119.6164万元，其中一般公共预算拨款支出119.6164万元，2021年本部门预算支出较上年减少8.594万元，主要原因是行政人员减少1名，事业人员由于编制未上工资未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入119.6164万元，其中一般公共预算拨款收入119.6164万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少8.594万元，主要原因是行政人员减少1名，事业人员由于编制未上工资未纳入预算。

2021年本部门财政拨款支出119.6164万元，其中一般公共预算拨款支出119.6164万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少8.594万元，主要原因是行政人员减少1名，事业人员由于编制未上工资未纳入预算。

(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119.6164万元，较上年减少8.594万元，主要原因是行政人员减少1名，事业人员由于编制未上工资未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出119.6164万元，其中：

(1)行政运行（2080101）81.5940万元，较上年增加减少7.4238万元，原因是行政人员减少。

(2)一般行政管理事务（2080102）10.0000万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.6572万元，较上年减少1.5252万元，原因是行政人员减少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.3292万元，较上年增加0.456万元，原

因是人员增资，基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.3956万元，较上年减少0.155万元，原因是行政人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）7.6404万元，较上年增加减少0.054万元，原因是行政人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出119.6164万元，其中：

工资福利支出（301）99.3764万元，较上年减少8.434万元，原因是行政人员减少。

商品和服务支出（302）20.2400万元，较上年增加减少0.16万元，原因是行政人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出119.6164万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.3764万元，较上年减少8.434万元，原因是行政人员减少。

机关商品和服务支出（502）20.2400万元，较上年减少0.16万元，原因是行政人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.5万元，较上年增加0.03万元（6.38%），增加的主要原因是培训费增加。其中：公务接待费0.15万元，与上年持平；会议费0.2万元，与上年持平；培训费0.15万元，较上年增加0.03万元，增加的主要原因是准备开展业务培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无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年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款119.6164万元,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)。

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14万元,较上年增加10.2万元,主要原因是事业人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

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：中国共产党陇县委员会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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出
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	是	本单位不涉及综合预算政府采购支出
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项支出

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	预算数
1	一、部门预算	119.62	一、部门预算	119.62	一、部门预算	119.62	一、部门预算	119.62
2	1、财政拨款	119.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	109.62	1、机关工资 福利支出	99.38
3	(1) 一般公共预算 拨款	119.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	99.38	2、机关商品 和服务支出	20.24
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	10.24	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	0.00	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	0.00	(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	10.00	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	107.58	(2) 商品和服 务支出	10.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.40	(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	7.64				
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	119.62	本年支出合计	119.62	本年支出合计	119.62	本年支出合计	119.62
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	119.62	支出总计	119.62	支出总计	119.62	支出总计	119.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	预算数
1	一、财政拨款	119.62	一、财政拨款	119.62	一、财政拨款	119.62	一、财政拨款	119.62
2	1、一般公共预算拨 款	119.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	109.62	1、机关工资 福利支出	99.38
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	99.38	2、机关商品 和服务支出	20.24
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	10.24	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	10.00	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	107.58	(2) 商品和服 务支出	10.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	4.40	(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	7.64				
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	119.62	本年支出合计	119.62	本年支出合计	119.62	本年支出合计	119.62
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	119.62	支出总计	119.62	支出总计	119.62	支出总计	119.62

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	119.62	105.32	4.30	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	107.58	93.28	4.30	10.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	91.59	77.29	4.30	10.00	
4	2080101	行政运行	81.59	77.29	4.30	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.64	7.64	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			119.63	105.33	4.30	10.00	
2	301	工资福利支出			99.39	99.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.63	32.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.86	34.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.24	5.94	4.30	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	4.00	10.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	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	109.62	105.32	4.30	
2	208	社会保障和就业支出	97.58	93.28	4.30	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.59	77.29	4.30	
4	2080101	行政运行	81.59	77.29	4.30	
5	20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	
11	221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.64	7.64	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			109.63	105.33	4.30	
2	301	工资福利支出			99.39	99.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.63	32.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.86	34.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.24	5.94	4.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

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	10.00	
2	108	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	10.00	
3	108001	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		机构编制工作经费	5.00	
6		机构编制工作经费	5.00	贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施；负责全县各级机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作；组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
7		事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作经费	5.00	
8		事业单位登记管理及党	5.00	建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室: 目标1: 做好机构编制的日常管理, 及时完善上下编制手续, 发放控编单, 更换编制手册; 目标2: 管理维护机构编制实名制管理系统; 目标3: 根据省市工作要求做好相关体制机制改革工作; 目标4: 做好机构编制督查检查工作。</p> <p>中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室: 目标1: 做好事业单位登记管理工作, 完成事业单位年度报告, 变更、注销、设立登记等工作, 及时收集资料, 更换事业单位法人证正副本, 发布公告。 目标2: 做好党政群机关统一社会信用代码管理工作, 完成年度报告, 变更、注销、设立登记等工作任务, 及时更换统一社会信用代码证。 目标3: 按时完成事业单位交叉评估和实地核查工作。</p>				
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	年内根据人员变动换发编制手册	130个	
			做好事业单位法人年度报告工作	205个	
		质量指标	在职人员与编制手册保持一致	内容正确	

			证书与实际情况保持一致	内容正确	
	时效指标		人员变动后及时换发编制手册	≤10个工作日内办理到位	
			根据工作实际及时换发统一社会信用代码证书	≤7个工作日内办理到位	
	成本指标		机构编制实名制库系统维护费用	5万元	
			事业单位年度报告工作	3万元	
效益指标	经济效益指标		提供有效机制体制保障，提升经济效益	明显提升	
			保障各单位工作顺利运行	明显提升	
	社会效益指标		提供有效机制体制保障，提升社会效益	明显提升	
			保障各单位工作顺利运行	工作效能明显提升	
	生态效益指标		提供有效机制体制保障，提升生态效益	明显提升	
			保障生态，实现生态效益	提升	

		可持续影响指标	提供有效机制体制保障，实现可持续发展	提升	
			实现可持续发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	
			党政群机关及事业单位人员满意度	≥95%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
			119.62	119.62		
	金额合计		119.62	119.62		
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
		成本指标	专项资金支出率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提供高效机制体制保障		提高	
		社会效益指标	提供有效机制体制保障		工作效能明显提升	
		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	人民群众及服务对象满意度		≥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。					