

**中共大荔县委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

#### (一) 部门主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定。

1. 中共大荔县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。加挂县事业单位登记管理局牌子。

2. 县委机构编制委员会办公室主要职责是：

(1) 贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全县机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

(2) 负责统一管理全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）的机构编制工作。

(3) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案、审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全县党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

(4) 贯彻执行事业单位机构编制管理的政策、法规和办

法。拟订全县事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全县各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

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

(6) 监督检查全县党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市县有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

(7) 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中省市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

(8) 负责全县机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(9) 负责全县机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

(10) 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。

(11) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(12) 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

(13) 完成县委、县委编委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：

1、综合组。负责编办综合性重要会议的组织承办工作；负责编办相关会议决定事项的督办工作；负责制定全县机构编制工作年度计划、目标责任下达和总结报告，协调办内组室工作情况；承担编办综合性文稿起草工作；参与编办综合性材料、重要文件和领导讲话的起草工作；组织实施相关改革和机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；承办报送县委、县政府的有关地方文件中涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见，承担或参与有关行政复议工作；承办县级党政群机关、事业单位招录计划收集汇总及人员流动等有关编制事项的审核工作；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、文印、档案、人事、财务、资产、后勤等机关正常运转工作，负责保密、安全、信访、接待、教育培训、政务公开、考核奖惩、退休干部管理服务等相关工作；负责机构编制网站、公众号的建设与管理工作；配合机关党支部、机关工会开展党建工作和机关精神文明建设工作；负责创建、脱贫帮扶、招商引资等工作。

2、行政编制组。组织实施全县行政体制改革和机构改革工作，承担县、镇（街道）行政体制改革、机构改革方案和县委与县级国家机关各工作部门、各人民团体、民主党派机关、派出机构“三定”规定和机构编制事项的审核、审批、

转报以及检查指导工作；负责全县党政群机关机构编制日常管理工作；配合做好“放管服”改革及相对集中行政审批改革的相关工作；承担全县党政群机关人员调配编制审核、控编手续办理；承担全县行政编制、政法专项编制、县级党政群机关军转干部编制的分解下达，以及机关人员招录计划有关编制事项的审核工作；承担县镇街道之间及县级党政群机关各部门之间职责划分与协调工作；承接报送县委、县政府的有关文件中涉及党政群机关机构编制事项的审核工作；承办县人大、政协有关提案、议案的办理。

3、事业编制组。承担分类推进事业单位改革工作，组织开展全县事业单位改革工作，承担事业单位机构编制管理工作，按照机构编制管理权限，审核、审批、转报全县各类事业单位机构编制事项；承担全县事业单位人员招录计划有关编制事项的审核工作；负责县级直属事业单位、县级党政群机关所属事业单位人员调配编制审核、控编手续办理、军转干部编制分解下达等工作；承担报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及事业单位机构编制事项的审核工作；承办县人大、县政协有关提案、议案办理。

4、监督检查组（县委编委督查组）。监督检查党和国家有关机构编制工作方针政策和法律法规以及全县党政群机关事业单位管理体制、机构设置、职能配置、编制配备、领导职数等规定的执行情况，查处、纠正各类违纪违规行为；协调建立机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理相互制约协调的约束机制和监督管理制度；参与县级党政群机关

和事业单位主要领导干部经济责任审计；负责机构编制信访工作以及12310举报电话的接听、受理和办理，办理上级部门、领导有关机构编制监督检查事项的批办件；负责全县机构编制实名制管理和机构编制统计工作；负责《控编通知单》核发和管理工作；负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构中文域名管理指导工作。

5、登记管理组（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。贯彻执行事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；承办县级事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告、公示等工作；承担全县事业单位登记管理的信息统计、分析和信息化工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

## 二、2021年度部门工作任务

### 一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

**1.提高站位、强化自觉。**将学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把“两个维护”体现在机构编制工作全过程和各方面。认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十三届八次全会和市委五届十次全会部署，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，努力做到知历史方位、知国之大者、知使命所在，结合机构编制工作实际，找准服务高质量发展、高品质生活、高效能治理的发力点，推动机构编制工作更好服务全市经济社会发展大局。建立政治理

论、业务知识、党风廉政教育一体化常态化学习机制，举办“机构编制大讲堂”，以讲带学、以讲促学，把学习成果转化为推动工作的实际成效。

## 二、健全完善党政机构职能体系

**2.巩固深化机构改革成果。**认真学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，适时对职责任务调整、“三定”规定未及时更新、与新形势不相适应部门（单位）的“三定”规定进行调整修订。持续开展“三定”规定落实情况跟踪评估，及时研究解决出现的新情况新问题，促进部门内部职责业务的有机融合。调整优化扶贫工作机构，健全乡村振兴领导体制和工作体系，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供保障。指导县（市、区）进一步巩固机构改革成果，深化乡镇（街道）机构改革和经济发达镇行政管理体制改革，提升基层治理和服务水平。

**3.扎实推进开发区管理体制改革。**按照中央编委《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的指导意见》，根据省委编办改革部署，规范各类开发区管理机构设置，优化开发区运行体制机制，构建符合开发区社会功能定位、适应经济发展的管理体制。指导县（市、区）做好组织实施工作，确保按时完成改革任务。

**4.深化综合行政执法体制改革。**做好市县两级五个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作。深化跨部门跨领域综合执法改革。配合完成应急管理综合执法改革，整合优化应急管理系统执法职能，强化应急管理综合行政执法能

力。

**5.稳妥推进事业单位改革。**开展市县从事生产经营活动事业单位改革评估。按照中省安排部署，扎实推进公益类事业单位改革，优化公益服务机构设置布局及编制资源配置，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相近事业单位整合力度，推进事业机构整体效能提升，促进公益事业高质量发展。

**6.完善重点领域体制机制。**立足全市经济社会高质量发展大局，围绕工业倍增计划、优化营商环境、推进绿色发展等“十项重点工作”，对相关领域机构设置、编制配备进行宏观研究、统筹安排，促进体制机制优化协同高效运转，提升机构编制服务保障能力。加大民生领域体制机制研究和改革力度，助力破解深层次矛盾和问题，为“十件民生实事”实施提供必要的机构编制保障。

### 三、着力提升机构编制管理水平

**7.统筹配置机构编制资源。**按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的要求，坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，加大动态调整和统筹调配力度，将有限的编制资源向重点领域倾斜，引导部门优化内部管理方式，实现由被动管控向主动保障转变。

**8.提升编制资源使用效益。**充分运用省级人才编制周转池政策，重点支持学校、医疗卫生、科研、技术推广等机构引进高层次人才。深化公立医院机构编制备案制管理，实行机构编制审批制和备案制相结合、编制保障和购买服务相结合、事前审批和事中事后监督相结合的管理方式，激发公立



医院活力。

**9.持续加强实理。**严格编制和领导职数使用审核管理，健全完善机构名制管编制基础台账。认真落实动态管理要求，加大监督检查力度，确保数据更新及时准确。加强与组织、人社、财政等部门数据共享和业务协同，增强工作系统性耦合性，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。加大机构编制数据研究分析力度和运用广度，为制定政策和编委决策提供有效依据。

**10.加强登记管理服务**工作。优化登记工作流程，做好涉改事业单位法人变更、注销登记，完成双法人单位统一社会信用代码清理工作。加强事业单位法人事中事后监管，做好事业单位年度报告及公示工作，扎实开展“双随机一公开”实地核查。深化事业单位绩效评估，建立评估专家库，强化评估结果运用。配合构建事业单位信用监管体系，推进事业单位法人治理结构建设工作。

#### **四、持续推进机构编制法定化**

**11.严格执行《中国共产党机构编制工作条例》。**深化《条例》宣传教育，强化市级部门干部的认识理解，提高机构编制干部运用《条例》的能力水平。严格执行机构编制动议、论证、审议决定和组织实施等规定，坚决落实机构编制事项请示报告制度，深化机构编制事项合法合规性审查，实时跟踪和分析评估法规制度执行情况。认真贯彻落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》，建立报告登记、查阅、利用等制度，按时保质完成全市机构编制报告工作。

**12.组织开展机构编制核查。**根据省、市级安排部署，与纪检监察、组织、财政、人社、审计等部门协同开展机构编制核查，对市级新组建或职能整合调整较大部门“三定”规定执行情况、全市五个领域综合行政执法改革落实情况进行监督检查。

**13.强化机构编制监督检查。**深入学习贯彻《机构编制监督检查工作办法》，健全与巡视巡察、审计、组织人事等部门配合机制，提升“大督查”合力。做好事业单位领导职数管理台账和机构编制问题台账维护、更新和报告工作，推动问题整改落实。坚决查处各类机构编制违纪违规问题，维护机构编制工作的严肃性和权威性。

### 三、部门预算单位构成

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：

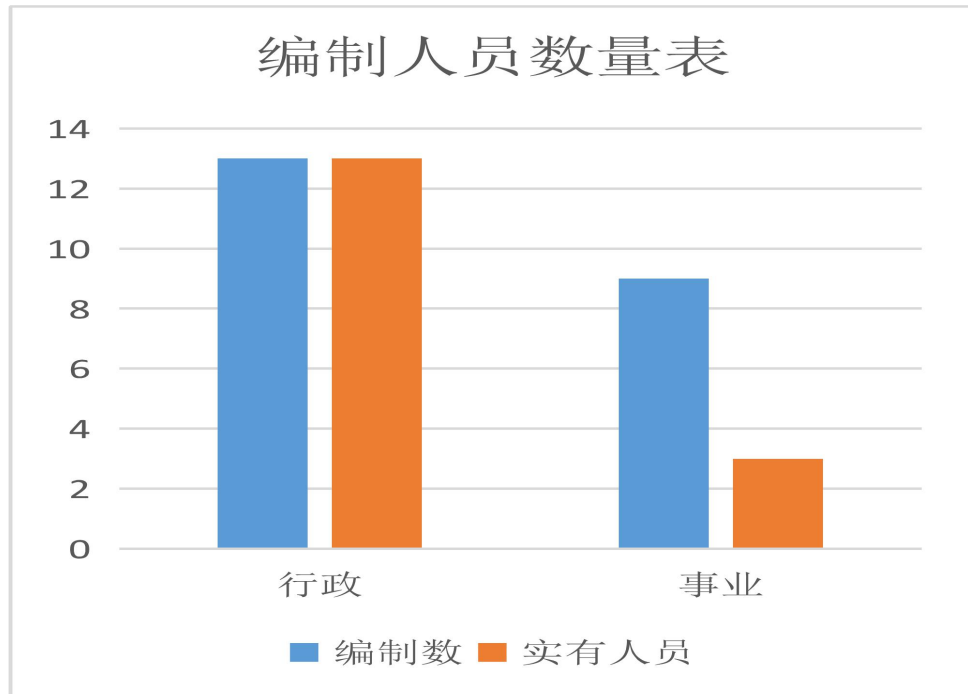
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共大荔县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2020年相比无增减。

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制

13人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政13人、事业3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163.78万元，其中一般公共预算拨款收入163.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加24.9万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高；2021年本部门预算支出163.78万元，其中一般公共预算拨款支出163.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加24.9万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入163.78万元，其中一般公共预算拨款收入163.78万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.9万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高；2021年本部门财政拨款支出163.78万元，其中一般公共预算拨款支出163.78万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.9万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高。

## （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163.78万元，较上年增加24.9万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高。

### 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163.78万元，其中：

（1）行政运行（2013201）145.91万元，较上年增加20.57万元，原因是人员数量增加和工资标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）17.87，较上年增加4.33万元，原因是人员数量增加和工资标准提高；

### 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 163.78 万元。

其中：

工资福利支出(301)131.9 万元，较上年增加 24.9 万元，原因是人员数量增加和工资标准提高；

商品和服务支出(302)31.88 万元，与上年持平；

(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 163.78 万元，其中：

机关工资福利支出(501)131.9 万元，较上年增加 24.9 万元，原因是人员数量增加和工资标准提高；

机关商品和服务支出(502)31.88 万元，与上年持平。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 2.29 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.8 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 1.49 万元，与上年持平；

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费经费预算”。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年本部门无培训费、会议费预算安排

#### 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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款163.78万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.48万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### **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：中共大荔县委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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	163.78	一、部门预算	163.78	一、部门预算	163.78	一、部门预算	163.78
1、财政拨款	163.78	1、一般公共服务支出	145.91	1、人员经费和公用经费支出	142.38	1、机关工资福利支出	131.90
(1)一般公共预算拨款	163.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.90	2、机关商品和服务支出	31.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.87	(2)商品和服务支出	21.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	163.78	<b>本年支出合计</b>	163.78	<b>本年支出合计</b>	163.78	<b>本年支出合计</b>	163.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
<b>收入总计</b>	163.78	<b>支出总计</b>	163.78	<b>支出总计</b>	163.78	<b>支出总计</b>	163.78





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	163.78	一、财政拨款	163.78	一、财政拨款	163.78	一、财政拨款	163.78
1、一般公共预算拨款	163.78	1、一般公共服务支出	145.91	1、人员经费和公用经费支出	142.38	1、机关工资福利支出	131.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	131.90	2、机关商品和服务支出	31.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.48	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.87	(2)商品和服务支出	21.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	163.78	<b>本年支出合计</b>	163.78	<b>本年支出合计</b>	163.78	<b>本年支出合计</b>	163.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	163.78	<b>支出总计</b>	163.78	<b>支出总计</b>	163.78	<b>支出总计</b>	163.78

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	163.78	131.9	10.48	21.4	**
201	一般公共服务支出	145.91	114.03	10.48	21.4	
20132	组织事务	145.91	114.03	10.48		
2013201	行政运行	145.91	114.03			
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87			
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87			





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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	142.38	131.9	10.48	**
201	一般公共服务支出	124.51	114.03	10.48	
20132	组织事务	124.51	114.03	10.48	
2013201	行政运行	124.51	114.03	10.48	
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87		
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87		



2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
111	中共大荔县委机构编制委员会办公室	21.4	保障机构改革，巩固脱贫成果，保障自身机构运转，完成“三定”、“十定”工作
111001	中共大荔县委机构编制委员会办公室（机关）	21.4	保障机构改革，巩固脱贫成果，保障自身机构运转，完成“三定”、“十定”工作

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务经费			
主管部门		中共大荔县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.4	
		其中:财政拨款		21.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构改革, 巩固脱贫成果, 保障自身机构运转, 完成“三定”、“十定”工作 目标2: 目标3:				
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	指标1: 机构改革单位	50个	
			指标2: 调整修订“三定”、“十定”方案	150个	
			指标3: 发放事业单位法人证书	386个	
		质量指标	指标1: 优化职能职责	合理高效	
			指标2:		
		时效指标	项目完成时间	11月底	
		成本指标	项目资金	21.4万元	
	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: 办事效率	显著提高	
			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: 群众满意度	95%以上		
		指标2:			

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。



2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共大荔县委机构编制委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常公用经费	保障机构运转公用经费和工资、津补贴、奖金、保险等支出	142.38	142.38		
完善机构改革，巩固改革成果	深化机构改革，巩固提高改革成果	8	8		
优化职责职能	调研、修订“三定”、“十定”	8	8		
登记管理工作	党政群统一社会信用代码，事业单位法人证书管理	5.4	5.4		
.....					
金额合计		163.78	163.78		
年度总体目标	全面贯彻落实中、省、市机构编制工作要求，进一步深化机构改革，加强机构编制管理，提高机构编制管理水平圆满完成全年各项目标任务。				
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	指标1：保障单位自身业务工作开展经费支出		
			指标2：修订“三定”、“十定”方案	150个	
			指标3：事业单位法人证书	400个	
		质量指标	指标1：预算内工作任务完成率	95%以上	
			指标2：重点工作完结率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	11月底	
	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：单位工作规范度	加强	
			指标2：办事效率	提高	
		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：群众满意度	>95%	
			指标2：		

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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	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:			
			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:				
		.....				

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。