

中共武汉市委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、市委编办主要职能
- 二、市委编办预算单位构成
- 三、市委编办人员构成

第二部分 市委编办 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市委编办 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委编办概况

一、部门主要职能

市委编办是市委编委常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

二、部门预算单位构成

纳入市委编办 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

市委编办总编制人数 37 人，全部是行政编制。在职实有人数 35 人，全部是行政编制人员。

退休人员 12 人。

第二部分 市委编办 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,678.27	201一般公共服务支出	1,360.89	1,360.89			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	1,610.77	1,610.77		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,130.07	1,130.07		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	54.00	54.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	426.70	426.70		
		208社会保障和就业支出	121.70	121.70			二、项目支出	79.83	79.83		
		210卫生健康支出	116.14	116.14			（一）部门项目	79.83	79.83		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	1,130.07	1,130.07		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	486.61	486.61		
		221住房保障支出	91.87	91.87			303对个人和家庭的补助	54.00	54.00		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	19.92	19.92		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,678.27	本年支出合计	1,690.60	1,690.60			本年支出合计	1,690.60	1,690.60		
二、上年结转	12.33	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	12.33										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,690.60	支出总计	1,690.60	1,690.60			支出总计	1,690.60	1,690.60		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,690.60	1,610.77	79.83
201	一般公共服务支出	1,360.89	1,281.06	79.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,360.89	1,281.06	79.83
2013101	行政运行	1,281.06	1,281.06	
2013102	一般行政管理事务	79.83		79.83
208	社会保障和就业支出	121.70	121.70	
20805	行政事业单位养老支出	121.70	121.70	
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	
210	卫生健康支出	116.14	116.14	
21011	行政事业单位医疗	116.14	116.14	
2101103	公务员医疗补助	57.02	57.02	
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12	
221	住房保障支出	91.87	91.87	
22102	住房改革支出	91.87	91.87	
2210202	提租补贴	15.84	15.84	
2210201	住房公积金	76.03	76.03	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,610.77	1,184.07	426.70
301	工资福利支出			1,130.07	1,130.07	
30101	基本工资			147.87	147.87	
30102	津贴补贴			161.35	161.35	
30103	奖金			386.57	386.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			71.70	71.70	
30110	职工基本医疗保险缴费			55.12	55.12	
30111	公务员医疗补助缴费			57.02	57.02	
30113	住房公积金			76.03	76.03	
30199	其他工资福利支出			174.41	174.41	
302	商品和服务支出			426.70		426.70
30201	办公费			15.00		15.00
30202	印刷费			53.00		53.00

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30205	水费			1.10		1.10
30206	电费			4.50		4.50
30207	邮电费			12.50		12.50
30209	物业管理费			32.00		32.00
30211	差旅费			9.00		9.00
30212	因公出国（境）费用			14.22		14.22
30213	维修（护）费			4.00		4.00
30214	租赁费			121.00		121.00
30215	会议费			2.00		2.00
30217	公务接待费			2.60		2.60
30227	委托业务费			10.00		10.00
30228	工会经费			8.10		8.10
30229	福利费			10.10		10.10

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30231	公务用车运行维护费			9.00		9.00
30239	其他交通费用			33.46		33.46
30299	其他商品和服务支出			85.12		85.12
303	对个人和家庭的补助			54.00	54.00	
30307	医疗费补助			4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			50.00	50.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
		25.82	14.22	9.00		9.00	2.60
		25.82	14.22	9.00		9.00	2.60
		25.82	14.22	9.00		9.00	2.60
2013101	行政运行	25.82	14.22	9.00		9.00	2.60

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,678.27	201一般公共服务支出	1,360.89	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,610.77
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,130.07
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	54.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	426.70
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	121.70	二、项目支出	79.83
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	116.14	（一）部门项目	79.83
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,130.07
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	486.61
		221住房保障支出	91.87	303对个人和家庭的补助	54.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	19.92
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,678.27	本年支出合计	1,690.60	本年支出合计	1,690.60
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	12.33	结转下年		结转下年	
收入总计	1,690.60	支出总计	1,690.60	支出总计	1,690.60

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开08表		单位：万元						
功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,690.60	1,610.77	79.83				
201	一般公共服务支出	1,360.89	1,281.06	79.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,360.89	1,281.06	79.83				
2013101	行政运行	1,281.06	1,281.06					
2013102	一般行政管理事务	79.83		79.83				
208	社会保障和就业支出	121.70	121.70					
20805	行政事业单位养老支出	121.70	121.70					
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70					
210	卫生健康支出	116.14	116.14					
21011	行政事业单位医疗	116.14	116.14					
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12					
2101103	公务员医疗补助	57.02	57.02					
221	住房保障支出	91.87	91.87					
22102	住房改革支出	91.87	91.87					
2210201	住房公积金	76.03	76.03					
2210202	提租补贴	15.84	15.84					

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

[illegible]

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开12表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委机构编制委员会办公室					
填报人	潘昱彤		联系电话	82827588		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1690.60	100.00%	2019年	2020年
		其他资金			1260.01	1381.61
		合计	1690.60		1260.01	1381.61
	支出构成	基本支出	1610.77	95.28%	1172.59	1324.11
		项目支出	79.83	4.72%	87.42	57.50
		合计	1690.60		1260.01	1381.61
部门职能概述	中共武汉市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是中共武汉市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。					
年度工作任务	1. 巩固和深化机构改革成果； 2. 深化事业单位改革； 3. 推进开发区、功能区体制机制创新； 4. 持续优化机构职能体系； 5. 强化机构编制监督检查和政策宣传； 6. 深入调查研究，指导推进区级机构编制工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：政府职能转变 目标2：推进事业单位分类改革 目标3：加强机构编制管理		目标1：推进党政机构改革 目标2：深化事业单位改革 目标3：深化街道管理体制改革 目标4：加强机构编制管理监督检查 目标5：做好机关精神文明建设和对口帮扶工作			
长期目标1:	政府职能转变					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	落实政府职能转变和机构改革有关工作	完成	历史标准	
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展效果明显	是	计划标准	
		可持续影响指标	对武汉后续社会经济发展持续影响明显	是	计划标准	
		满意度指标	公众对改革任务的满意度	≥85%	计划标准	
长期目标2:	推进事业单位分类改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	推进事业单位管理创新和机制创新	完成	历史标准	
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进公益事业健康发展效果明显	是	计划标准	

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开12表

单位: 万元

长期绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对武汉后续社会经济发展持续影响明显	是		计划标准	
	效益指标	满意度指标	公众对改革任务的满意度	≥ 85%		计划标准	
长期目标3:	加强机构编制管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	机构编制管理	人员编制控制在财政供养总量内		历史标准	
		数量指标	改革任务完成率	100%		历史标准	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能效果明显	是		计划标准	
		可持续影响指标	对武汉后续社会经济发展持续影响明显	是		计划标准	
		满意度指标	公众对改革任务的满意度	≥ 85%		计划标准	
年度目标1:	推进党政机构改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进党和国家各项事业发展效果明显	-	-	是	计划标准
满意度指标		公众满意度	-	-	≥ 85%	计划标准	
年度目标2:	深化事业单位改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化公共服务管理供给模式效果明显	-	-	是	计划标准	
	满意度指标	公众满意度	-	-	≥ 85%	计划标准	
年度目标3:	深化街道管理体制改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
时效指标		改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准	
效益指标	社会效益指标	增强基层社会治理水平效果明显	-	-	是	计划标准	

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开12表

单位：万元

年度绩效指标	效益指标	满意度指标	公众满意度	-	-	≥ 85%	计划标准
年度目标4:	加强机构编制管理监督检查						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	-	-	100%	历史标准
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能效果明显	-	-	是	计划标准
		满意度指标	公众满意度	-	-	≥ 85%	计划标准
年度目标5:	做好机关精神文明建设和对口帮扶工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	帮扶对象脱贫率	-	-	100%	历史标准
		数量指标	帮扶对象扶贫户数完成率	-	-	100%	历史标准
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展效果明显	-	-	是	计划标准
		满意度指标	扶贫对象的满意度	-	-	≥ 85%	计划标准

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开13-1表

单位: 万元

项目名称		部门自身建设和对口帮扶		项目代码		2021-115001-0001	
项目主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共武汉市委机构编制委员会办公室	
项目负责人		李新军		联系电话		82827588	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		<p>1. 政策依据: 中央机构编制委员会会议、全国编办主任会议精神; 中央和省经济工作、农村工作会议精神。</p> <p>2. 职能相关性: 负责做好本部门机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、对口帮扶、信息建设工作。</p> <p>3. 实施的现实意义: 凸显政治机关的政治属性, 强化机构编制部门自身建设和能力建设, 加强干部教育培训, 加强党风廉政建设, 强化干部的管理和监督, 加强规章制度建设, 提高工作的规范水平; 按照精准扶贫工作要求, 做好驻村帮扶各项工作。</p>					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 围绕重点工作加强调研, 加大干部培训力度, 增强干部队伍综合素质和业务能力, 促进机构编制工作整体水平的提升; 2. 加强机构编制信息管理基础建设; 3. 加强驻村帮扶, 改善农村民生, 建设美丽乡村; 4. 支付劳务派遣费用。					
项目总预算		57.00		项目当年预算		57.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况: 2019年相关项目列支30.42万元; 2020年相关项目列支38万元;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 根据机关内部建设工作安排2021年项目列支比上年略有上浮。</p>					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				57.00	
		1. 财政拨款收入				57.00	
		其中: 申请当年预算拨款				57.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				57.00	
		1. 委托业务费				6.70	
		2. 办公费				6.50	
		3. 差旅费				7.00	
		4. 劳务费				14.40	
		5. 其他商品服务支出				2.48	
	6. 办公设备购置				19.92		
	测算依据及说明	<p>根据上年相关项目支出情况, 按照2021年工作实际需要安排项目经费支出, 主要是机关自身建设工作经费、扶贫款、扶贫人员日常工作经费、劳务派遣人员劳务费、法律顾问咨询费、审计会计服务费等。其中: 1. 党的建设和党风廉政建设、“红色引擎”工程、学习型机关建设、综合治理、文明创建、法治建设、普法宣传、计划生育工作、扶贫工作15.98万元; 2. 劳务派遣人员费用2人年管理费13.4万元、加班费0.4万元、奖金0.6万元, 共计14.4万元; 3. 聘请法律顾问、第三方审计服务费等6.7万元。4. 办公设备购置19.92万元。</p>					
项目绩效总目标		坚持业务和队伍两手抓, 高标准严要求抓好自身建设; 扎实开展以“宣传政策、增进感情、办实事、服务群众”为主要内容的“万名干部进万村惠万民”活动, 密切党同人民群众的血肉联系。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	帮扶对象返贫率	0		
				购置设备验收合格率	100%		
			数量指标	组织干部教育学习活动次数	≥ 2		
				帮扶对象返贫户数	0		
				购置设备计划完成率	100%		
				聘请法律顾问人数	1		
				审计计划完成率	100%		
				时效指标	帮扶款及时到位	100%	
		效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展效果明显	是		
			满意度指标	设备使用满意度	≥ 85%		
				扶贫对象的满意度	≥ 85%		

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

公开13-2表

单位: 万元

项目名称		行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理		项目代码		2021-115001-0002	
项目主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共武汉市委机构编制委员会办公室	
项目负责人		李新军		联系电话		82827588	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		<p>1. 政策依据:《中国共产党机构编制工作条例》《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《事业单位登记管理暂行条例》、《中共中央关于深化行政管理体制改革的意见》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《机构编制监督检查工作暂行规定》等。</p> <p>2. 职能相关性:负责全市行政管理体制改革、机构改革以及机构编制日常管理工作。</p> <p>3. 实施的现实意义:围绕探索超大城市现代化治理新路子,坚持优化、协同、高效的改革原则和“瘦身”与“健身”相结合的管理要求,持续完善机构职能体系,完善事业单位公益服务供给,优化机构编制资源配置,服务全市经济社会发展。</p>					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1.巩固和深化机构改革成果;2.深化事业单位改革;3.推进开发区、功能区体制机制创新;4.持续优化机构职能体系;5.强化机构编制监督检查和政策宣传;6.深入调查研究,指导推进区级机构编制工作。					
项目总预算		22.83		项目当年预算		22.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况:2019年相关项目列支57万元;2020年相关项目列支19.5万元;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:根据工作实际2021年项目列支比上年有所减少。</p>					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				22.83	
		1. 财政拨款收入				10.50	
		其中:申请当年预算拨款				10.50	
		2. 上年结转				12.33	
		其中:使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				22.83	
		1. 会议费				8.00	
		2. 其他商品服务支出				14.83	
	测算依据及说明	根据上年相关项目支出情况,按照2021年工作实际需要安排项目经费支出,主要是1.机构编制大城市联席会8万元;2.行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理相关工作经费14.83万元。					
项目绩效总目标		推进行政管理体制、机构改革,加强机构编制日常管理					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	会议组织	规范有序		
			数量指标	会议完成率	100%		
		效益指标	社会效益指标	推进机构改革和机构编制管理各项工作	效果明显		
			满意度指标	参会人员满意度	100%		

第三部分 市委编办 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1690.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1678.27 万元、上年结转 12.33 万元。支出包括：基本支出 1610.77 万元，项目支出 79.83 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1690.6 万元。其中：(1) 本年预算 1678.27 万元，比 2020 年预算增加 320.66 万元，增长 23.62%，主要是根据市办公用房调整整体方案，单位搬离政府大院，新增搬迁费用及开办费；(2) 上年结转 12.33 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1610.77 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 79.83 万元，其中：

一般行政管理事务 79.83 万元，主要用于：行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理，部门自身建设和对口帮扶。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1610.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1184.07 万元，包括：

工资福利支出 1130.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 54 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支

出等。

(二) 公用经费 426.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 25.82 万元，比 2020 年减少 1.4 万元，主要是过“紧日子”，压减“三公”经费开支。其中：(1) 因公出国(境)经费 14.22 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 9 万元(没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费)；(3) 公务接待费 2.6 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(全部是一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1690.6 万元，比 2020 年预算增加 320.66 万元，增长 23.62%，主要是根据市办公用房调整整体方案，单位搬离政府大院，新增搬迁费用及开办费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1690.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1678.27 万元，占 99.27%；上年结转 12.33 万元，占 0.73%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1690.6 万元，其中：基本支出 1610.77 万元，占 95.28%；项目支出 79.83 万元，占 4.72%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 426.7 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 236.12 万元。包括：货物类 21.92 万元，服务类 214.2 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 108.65 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 102.65 万元；其他 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 272.06 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆、无单位价值 50 万元（含）以上通用设备台（套）及单价 100 万元（含）以上专用设备。2020 年新增国有资产 12.38 万元，主要为：按照全市统一安排，更新办公电脑。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 79.83 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：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等。