

中共白河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

根据市委办公室、市政府办公室印发的《白河县机构改革方案》安办字〔2019〕18号，县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，县委机构编制委员会办公室为其办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委机构编制委员会办公室(县委机构编制委员会督查室)职能配置主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2019〕30号），此部分为涉密内容，不公开。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全县机构编制工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻新时代党的组织路线，以更高的站位强化政治建设，更实的举措贯彻落实上级部署，更高的追求展示使命担当，按照树立“五个一”理念、狠抓五项重点工作、提升五种能力的“三个五”思路举措，推动机构编制工作全面提质增效，为加快白河社会治理体系和治理能力现代化，奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供机构编制服务保障，以优异成绩庆祝建党100周年。一是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和来

陕考察重要讲话，精心组织并以强烈的政治自觉、行动自觉开展好党史学习教育；二是以习近平总书记关于机构编制工作重要论述为遵循，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》；三是持续巩固深化机构改革成果，规范完善“三定”规定，持续构建简约高效基层管理体制，深化行政执法改革，推进事业单位改革；四是稳步推进重点领域改革创新；五是做好实名制管理和事业单位法人管理；六是全面加强自身建设。

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）预算和所属事业单位预算。

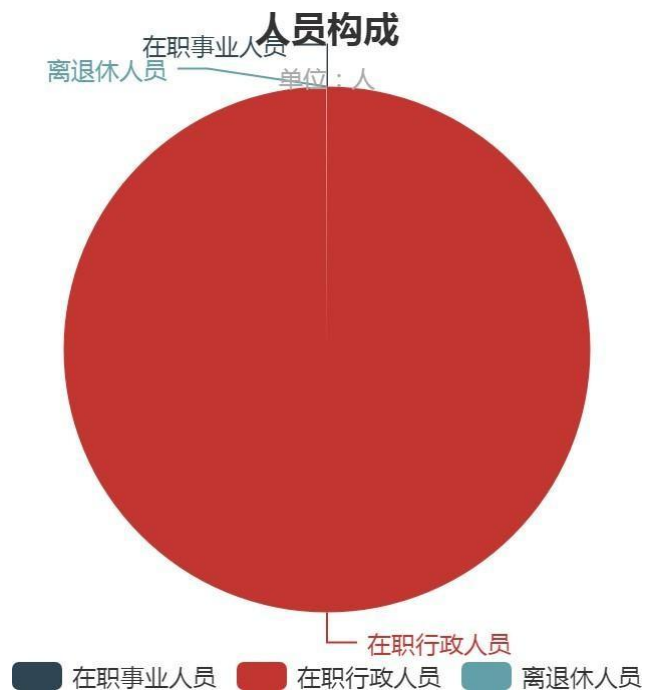
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委机构编制委员会办公室机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员10人，其中

行政10人、事业0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

149.8376万元，其中一般公共预算拨款收入149.8376万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加增加18.91万元，主要原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目,人员工资晋升等；2021年本部门预算支出149.8376万元，其中一般公共预算拨款支出149.8376万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加18.91万元，主要原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目,人员工资晋升等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入149.8376万元，其中一般公共预算拨款收入149.8376万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加18.91万元，主要原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目,人员工资晋升等；2021年本部门财政拨款支出149.8376万元，其中一般公共预算拨款支出149.8376万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加18.91万元，主要原因是

按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目,人员工资晋升等。

(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149.8376万元,较上年增加18.91万元,主要原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目,人员工资晋升等。

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149.8376万元,其中:

(1) 行政运行(2013601) 114.6271万元,较上年增加15.62万元,原因是人员晋升工资增加,办公费增加。

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 12.8214万元,较上年增加7.82万元,原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目。

(3) 培训支出(2050803) 0.5万元,较上年增加(减少) 0.2万元,原因是严格落实八项规定,精减培训次数、压缩培训内容,节约经费支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.4194万元,较上年增加0.43万元,原因是工资调整,缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.1048万元，较上年减少2.89万元，原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.3649万元，较上年增加0.58万元，原因是工资调整，缴费基数增加。

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149.8376万元，其中：

工资福利支出（301）115.6291万元，较上年增加9.66万元，原因是人员晋升，工资调整。

商品和服务支出（302）29.2725万元，较上年增加6.75万元，原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目。

对个人和家庭的补助（303）2.4360万元，较上年持平，原因是驻村工作队生活补助和乡镇津贴较上年无变化。

资本性支出（310）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目。

(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149.8376万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.6291万元，较上年增加9.66万元，原因是人员晋升，工资调整。

机关商品和服务支出（502）29.2725万元，较上年增加6.75万元，原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目。

机关资本性支出（一）（503）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是按照上级要求进行电子政务内网安全保密改造工作项目。

对个人和家庭的补助（509）2.4360万元，较上年持平，原因是驻村工作队生活补助和乡镇津贴较上年无变化。

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0.35万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算。其中：公务接待费0.35万元，持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2020年和2021年，本部门未安排一般公共预算会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年减少0.2万元（-28.6%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，本年压缩培训业务。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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149.8376万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.8871万元，较上年增加0.63万元，主要原因是工会经费和

其他干部帮扶工作租车费用增加。

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

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:是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维护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：中共白河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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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。

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	149.84	一、部门预算	149.84	一、部门预算	149.84	一、部门预算	149.84
2	1、财政拨款	149.84	1、一般公共服务支出	127.45	1、人员经费和公用经费支出	134.58	1、机关工资福利支出	115.63
3	(1)一般公共预算拨款	149.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.63	2、机关商品和服务支出	29.27
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	18.95	3、机关资本性支出(一)	2.50
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	0.50	(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	15.26	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	15.52	(2)商品和服务支出	10.32	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	2.44	9、对个人和家庭的补助	2.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.36	(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	2.50	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	0.00				
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	149.84	本年支出合计	149.84	本年支出合计	149.84	本年支出合计	149.84
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	收入总计	149.84	支出总计	149.84	支出总计	149.84	支出总计	149.84

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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	149.84	一、财政拨款	149.84	一、财政拨款	149.84	一、财政拨款	149.84
2	1、一般公共预算拨款	149.84	1、一般公共服务支出	127.45	1、人员经费和公用经费支出	134.58	1、机关工资福利支出	115.63
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	115.63	2、机关商品和服务支出	29.27
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	18.95	3、机关资本性支出(一)	2.50
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	0.50	(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	15.26	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	15.52	(2)商品和服务支出	10.32	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	2.44	9、对个人和家庭的补助	2.44
11			10、卫生健康支出	6.36	(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	2.50	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	0.00				
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	149.84	本年支出合计	149.84	本年支出合计	149.84	本年支出合计	149.84
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	149.84	支出总计	149.84	支出总计	149.84	支出总计	149.84

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	149.83	123.68	10.89	15.26	
2	201	一般公共服务支出	127.45	101.80	10.39	15.26	
3	20136	其他共产党事务支出	127.45	101.80	10.39	15.26	
4	2013601	行政运行	114.63	101.80	10.39	2.44	
5	2013699	其他共产党事务支出	12.82	0.00	0.00	12.82	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	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			149.82	123.67	10.89	15.26	
2	301	工资福利支出			115.61	115.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.23	37.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	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	12.42	12.42	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.27	8.06	10.89	10.32	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.75	0.00	3.25	4.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.50	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	1.80	1.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.52	0.00	0.50	2.02	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.50	0.20	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56	8.06	0.50	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.44	0.00	0.00	2.44	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	0.00	0.00	2.44	
28	310	资本性支出			2.50	0.00	0.00	2.50	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	0.00	2.50	

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	134.57	123.68	10.89	
2	201	一般公共服务支出	112.19	101.80	10.39	
3	20136	其他共产党事务支出	112.19	101.80	10.39	
4	2013601	行政运行	112.19	101.80	10.39	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	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			134.56	123.67	10.89	
2	301	工资福利支出			115.61	115.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.23	37.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	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	12.42	12.42	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.95	8.06	10.89	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56	8.06	0.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	15.26	
2	111	中共白河县委机构编制委员会办公室	15.26	
3	111001	中共白河县委机构编制委员会办公室机关	15.26	
4		专用项目	15.26	
5		扶贫项目	2.44	
6		驻村工作队人员补助	2.44	选派第一书记和驻村队员每月驻村开展扶贫工作不少于20天, 每人每天发放生活补贴40元, 每月发放乡镇工作补贴200元。
7		机构编制实名制	5.00	
8		机构编制实名制工作经费	5.00	编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接, 建立实名制管理数据中心, 与各单位实行网络连接, 建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统, 经请示县委县政府同意财政预算资金5万元。
9		维修改造	5.82	
10		电子政务内网安全保密改造工作项目	5.82	根据《关于认真学习贯彻习近平总书记重要批示加快实施安可替代工程的通知》(电文安组〔2020〕4号)和省委编办《关于做好省委编办电子政务内网安可替代项目有关工作的通知》(陕编办〔2020〕458号)。
11		中文域名	2.00	
12		中文域名工作经费	2.00	中文域名注册工作是编制部门的一项长期性的业务工作, 涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求, 机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%, 经请示县委县政府同意将机关事业单位中文域名注册工作经费纳入财政预算, 实行财政统一拨付, 每年需注册及续交费用约为2万元。

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		中文域名				
主管部门		中共白河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:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	<p>标1: 全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构, 包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体。</p> <p>目标2: 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作, 涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求, 机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</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	指标1: 中文域名单位	50个		
		质量指标	指标1: 付款及时性	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年		
		成本指标		指标1: 总成本	2万元	
				指标2: 办公费	2万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度	100%	
			指标2: 注册覆盖率	100%	
			指标3: 续费率	100%	
			指标4: 有利于维护国家主权和信息安全。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党政群机关、事业单位满意率	≥ 90%	
			指标2: 机关工作人员满意率	≥ 90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机构编制实名制			
主管部门		中共白河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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接, 建立实名制管理数据中心, 与各单位实行网络连接, 建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统;</p> <p>2. 同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行, 实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理;</p> <p>3. 全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构, 包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体; 4. 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作, 涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求, 机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</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	指标1: 租用线路	61条, 10M光纤	
			指标2: 出差人数/天数/次数	3人10天6次	
		质量指标	指标2: 质量合格率	100%	
			指标3: 支出合规	100%	

		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月到12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 线路租赁费	2万元	
			指标3: 办公耗材以及文印费, 差旅费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党政群机关、事业单位满意率	≥ 90%	
			指标2: 机关工作人员满意率	≥ 90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中共白河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:		2.44	
		其中: 财政拨款		2.44	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 驻村工作队生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。驻村工作队生活补助的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动扶贫工作顺利开展;</p> <p>2. 全力打赢脱贫攻坚战, 围绕“两不愁三保障”, 兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班子、树新风, 巩固提升冷水镇星义村脱贫攻坚成果。</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	指标1: 驻村人数	2人	
			指标2: 扶贫村	1个	
		质量指标	指标1: 驻村天数	≥20天/月	
			指标2: 到村签到	1次/天	

			指标3: 向镇府报送考勤表	1次/月		
	时效指标		指标1: 驻村时间	2021年度		
			指标2: 资金发放及时率	100%		
		成本指标		指标1: 驻村人员生活补贴	24000元	
			指标2: 人均驻村补贴	9600 / 人 / 年*2=19200元		
			指标3: 乡镇工作津贴	200 / 人 / 月*2 / 人*12 / 月 =4800元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 及时落实县级扶贫政策	100%	
				指标2: 及时协调解决困难问题	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		扶贫工作完成及时率	≥95%		

			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村群众满意度	≥90%	
			指标2：贫困户满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		中共白河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:		5.82	
		其中: 财政拨款		5.82	
		其他资金			
总体目标	<p>根据省市《关于认真学习贯彻习近平总书记重要批示加快实施安可替代工程的通知》（电文安组〔2020〕4号）和省委编办《关于做好省委编办电子政务内网安可替代项目有关工作的通知》（陕编办〔2020〕458号）有关文件要求，党政机关电子政务系统安全可靠应用全面替代是事关国家安全和信息网络安全。电子政务信息资源采集、共享、使用的安全保障工作加强统一数据共享交换平台安全防护，完善安全防护机制，不断提高核心设备自主可控水平，切实保障政务信息资源共享交换的数据安全。确保数据的安全性和一致性。</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	指标1: 原有办公室改造	完成改造面积20平方米	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 质量合格率	100%	
			指标3: 支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月到12月	

		成本指标	指标1: 总成本	58214元		
			指标2: 原有办公室改造	58214元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党政群机关、事业单位满意率	≥ 90%		
			指标2: 机关工作人员满意率	≥ 90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		中共白河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:		5.82	
		其中: 财政拨款		5.82	
		其他资金			
总体目标	<p>根据《关于认真学习贯彻习近平总书记重要批示加快实施安可替代工程的通知》（电文安组〔2020〕4号）和省委编办《关于做好省委编办电子政务内网安可替代项目有关工作的通知》（陕编办〔2020〕458号）省市有关文件要求，党政机关电子政务系统安全可靠应用全面替代是事关国家安全和信息网络安全。电子政务信息资源采集、共享、使用的安全保障工作加强统一数据共享交换平台安全防护，完善安全防护机制，不断提高核心设备自主可控水平，切实保障政务信息资源共享交换的数据安全。确保数据的安全性和一致性。</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	指标1: 原有办公室改造	完成改造面积20平方米	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 质量合格率	100%	
			指标3: 支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月到12月	

		成本指标	指标1: 总成本	58214元		
			指标2: 原有办公室改造	58214元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党政群机关、事业单位满意率	≥ 90%		
			指标2: 机关工作人员满意率	≥ 90%		

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

表15

部门（单位）名称		中共白河县委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
	人员经费	保障单位人员工资福利	123.68	123.68	
	公用经费	保障单位正常运转	10.89	10.89	
	专项业务经费	完成中文域名、机构编制实名制电子政务内网安全保密改造专项管理工作	15.26	15.26	
	金额合计		149.84	149.84	
年度总体目标	1:保障单位正常运转、基本职能的实现,运用好预算资金做好实名制系统的管理和维护工作,为全县机构编制工作打下坚实的基础;强化机构编制监督检查,加强机构编制日常管理。配合做好机构编制管理纳入审计、巡察工作。依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作,加强社会信用体系建设,推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作;全力以赴做好星义村脱贫攻坚工作。完成电子政务内网改造工作,切实保障政务信息资源共享交换的数据安全。确保数据的安全性和一致性。				
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: 机构人员: 在职		合计: 在职10人
			指标2: 租用线路,购置办公设备,电子政务内网安全保密改造,公务接待次数,文件材料的印刷;中文域名单位;购买办公耗材和办公用品;出差人数/天数/次		租用61条,10M光纤;2台;1台;1间;公务接待5次;12次8000份;征订报刊22
			指标3: 驻村人数,扶贫村。		驻村2人,1个村
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;政府采购执行率;供电正常,通讯正常		≤100%; ≤100%; 100%
指标2: 合同执行率;验收合格率;支出合规;付款及时性;			100%		

		指标3: 培训参与人数; 驻村天数; 到村签; 到向镇府报送考勤表; 镇纪委核实出勤率;	10人次; ≥22天/月; ≥1次/天; ≥1次/月; ≥1次/月
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
		指标2: 采购时间; 续费时间; 培训时间; 驻村时间; 执行时间;	2021年
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	人员经费1498376元; 日常公用经费108871元
		指标2: 项目支出: 行政事业类项目;	
		机构编制实名制专项管理工作经费	50000元
		中文域名工作经费	20000元
		电子政务内网安全保密改造工作	58214元
		第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴	24360元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 负责全县各级党政机关, 人大、政协机关, 法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。	100%
		指标2: 目标责任考核成果	良好以上
		指标3: 完成维护维修改造	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标2: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
指标3: 计划执行时间		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升党政群机关、事业单位满意率和机关工作人员满意率	≥95%
			指标2：发挥事业单位登记管理中心职能，提升所管理单位的满意度	≥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。