

中共周至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

（中共周至县委机构编制委员会办公室预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共周至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，是县委的工作机构，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职责：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
2. 研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核镇（街）和县级各部门机构改革方案；指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。
3. 负责全县行政审批制度改革工作。研究拟定行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进全县行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
4. 审核、审批部门的职能配置与调整；协调部门之间以及部门与镇（街）之间的职责分工。
5. 审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。
6. 负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额；制定机关和事业单位人员编

制分配方案。

7. 研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核各级事业单位的机构编制，指导协调各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

8. 负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

9. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全县事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10. 调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；受理“12310”举报事项，依法查处违纪行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

11. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

12. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；规范、审核县政府各部门及有关事业单位的行政审批事项。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

13. 建立机构编制与财政预算相互配套协调的约束机制，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，精简机构和人员。

14. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

15. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

县机构编制委员会办公室下设5个内设机构：综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革科、登记科。

二、2021年度部门工作任务

（一）认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加强《中国共产党机构编制工作条例》的学习和宣传工作，不断提升机构编制工作的能力和水平。

（二）积极稳妥推进乡镇行政管理体制改革、审批服务便民化等重大改革任务。

（三）继续做好事业单位改革，完成经营类事业单位的改革工作，盘活机构编制资源，提高机构编制使用效益。

（四）加强机关事业单位机构编制和人员管理工作，严格控制机构编制增长，确保财政供养人员只减不增。

三、部门预算单位构成

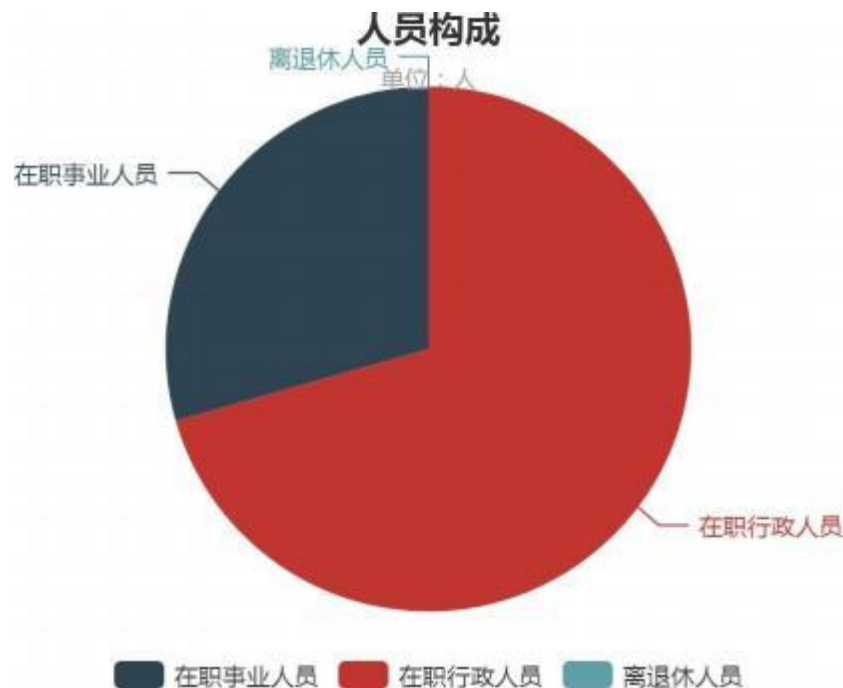
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门行政编制13名，实有人员12人，事业编制6名，实有人员5人，共计实有人员17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184.0871万元，其中一般公共预算拨款收入184.0871万元、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6.5万元，主要原因是公务员职级晋升及人员普调工资；2021年本部门预算支出184.0871万元，其中一般公共预算拨款支出184.0871万元、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6.5万元，主要原因是公务员职级晋升及人员普调工资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入184.0871万元，其中一般公共预算拨款收入184.0871万元、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6.5万元，主要原因是公务员职级晋升及人员普调工资；2021年本部门财政拨款支出184.0871万元，其中一般公共预算拨款支出184.0871万元、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6.5万元，主要原因是公务员职级晋升及人员普调工资。

（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184.0871万元，较上年增加6.5000万元，主要原因是人员调整，人员职级晋升及人员工资普调。

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184.0871万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013102）20.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是改革工作

正在进行。

(2) 行政运行（2013201）164.0871万元，较上年增加6.5000万元，原因是人员调整，人员职级晋升及人员工资普调。

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184.0871万元，其中：

工资福利支出（301）157.2045万元，较上年增加6.1901万元，原因是人员调整，人员职级晋升及人员工资普调。

商品和服务支出（302）6.8826万元，较上年增加0.3554万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0.5861万元，较上年增加0.5861万元，原因是退休人员降温费之前由养老部门发放，现在由单位发放。

(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184.0871万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.6184万元，较上年增加5.6040万元，原因是人员变化，人员增

加。

机关商品和服务支出（502）26.8826万元，较上年增加0.3554万元，原因是人员变化，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.5861万元，较上年增加0.5861万元，原因是退休人员降温费之前由养老部门发放，现在由单位发放。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因为本部门无会议经费预算；

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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184.0871万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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24.9755万元，较上年增加0.3554万元，主要原因是人员变动，人员经费预算增加。

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：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。

3. 第七次人口普查：根据全国人口普查条例，每间隔10年全国进行人口普查，逢“0”年份进行。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至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

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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(不含上年结转)		
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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室 单位：万元

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
一、部门预算	184.0871	一、部门预算	184.0871	一、部门预算	184.0871	一、部门预算	184.0871
1、财政拨款	184.0871	1、一般公共服 务支出	184.0871	1、人员经费和公用 经费支出	164.0871	1、机关工资 福利支出	156.6184
(1)一般公共预算拨 款	184.0871	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	156.6184	2、机关商品 和服务支出	26.8826
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	6.8826	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.5861	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	20.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	20.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.5861
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	184.0871	本年支出合计	184.0871	本年支出合计	184.0871	本年支出合计	184.0871
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	184.0871	支出总计	184.0871	支出总计	184.0871	支出总计	184.0871

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室												单位：万元	
单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转		
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目									
	合计	184.0871	184.0871	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
108	中共周至县委机构编制委员会办公室	184.0871	184.0871	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
108001	中共周至县委机构编制委员会办公室	184.0871	184.0871	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室 单位：万元

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
一、财政拨款	184.0871	一、财政拨款	184.0871	一、财政拨款	184.0871	一、财政拨款	184.0871
1、一般公共预算拨 款	184.0871	1、一般公共服 务支出	184.0871	1、人员经费和公用 经费支出	164.0871	1、机关工资 福利支出	156.6184
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	156.6184	2、机关商品 和服务支出	26.8826
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	6.8826	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.5861	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	20.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	20.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.5861
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	184.0871	本年支出合计	184.0871	本年支出合计	184.0871	本年支出合计	184.0871
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	184.0871	支出总计	184.0871	支出总计	184.0871	支出总计	184.0871

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）

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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	184.0871	157.2045	6.8826	20.0000	
201	一般公共服务支出	184.0871	157.2045	6.8826	20.0000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	
2013102	一般行政管理事务	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	
20132	组织事务	164.0871	157.2045	6.8826	0.00	
2013201	行政运行	164.0871	157.2045	6.8826	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室 单位：万元

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
	合计			184.0871	157.2045	6.8826	20.0000	
301	工资福利支出			156.6184	156.6184	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.0284	59.0284	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.4100	66.4100	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3400	17.3400	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4400	8.4400	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.4000	5.4000	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			26.8826	0.0000	6.8826	20.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	13.9726	0.0000	3.9726	10.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	1.0000	5.0000	
30205	水费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
30206	电费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9100	0.0000	0.9100	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			0.5861	0.5861	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5861	0.5861	0.0000	0.0000	

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）

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室 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	164.0871	157.2045	6.8826	
201	一般公共服务支出	164.0871	157.2045	6.8826	
20132	组织事务	164.0871	157.2045	6.8826	
2013201	行政运行	164.0871	157.2045	6.8826	

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-不含上年结转）

预算单位： 中共周至县委机构编制委员会办公室 单位： 万元

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
	合计			164.0871	157.2045	6.8826	
301	工资福利支出			156.6184	156.6184	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.0284	59.0284	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.4100	66.4100	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3400	17.3400	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4400	8.4400	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.4000	5.4000	0.0000	
302	商品和服务支出			6.8826	0.0000	6.8826	
30201	办公费	50201	办公经费	3.9726	0.0000	3.9726	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9100	0.0000	0.9100	
303	对个人和家庭的补助			0.5861	0.5861	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5861	0.5861	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室 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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.0000	
108	中共周至县委机构编制委员会办公室	20.0000	
108001	中共周至县委机构编制委员会办公室	20.0000	
	专用项目	20.0000	
	其他履职专项业务费	20.0000	
	机构改革专项	20.0000	维护全县编制实名制系统，与省市编办系统同步对接，完成我县“五大执法领域”改革；完成镇街体制机制改革，完成镇街财政所管理体制体制机制改革；推进全县事业单位改革，统筹推进其他各项改革。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共周至县委机构制委员会办公室

单位：万元

项目名称			其他履职专项业务费		
主管部门			中共周至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：	20.0000	
			其中：财政拨款	20.0000	
			其他资金		
总体目标	调整优化县域职能部门机构设置和职能配置，调整优化周至县镇街机构设置和职能配置；完成镇街财政所人员划转、体制机制改革，构建简约高效的基层管理体制；推进全县事业单位改革，统筹推进其他各项改革，维护全县编制实名制系统.				
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	推进全县事业单位改革	438家	
			维护全县编制实名制系统	587家	
		质量指标	按照中共西安市委机构编制委员会办公室关于印发《西安市深化街道体制机制改革指导意见》的通知（市编发[2020]29号)文件精神，完成我县街道体制机制改革	100%	
		时效指标	全年维护全县实名制系统	2021年1-12月	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”总定位和“五个扎实”要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障	100%	
		社会效益指标	有组织有纪律推进改革，加强舆论宣传引导，凝聚改革共识，为全面深化改革顺利开展营造良好环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建运行高效便捷的体制机制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在制定机构改革方案时，同步考虑领导班子调整配备、人员划转，为部门组件和制定“三定”规定打好基础，争取部门理解和支持	100%	
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。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门（单位）名称		中共周至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	机关17名人员2021年工资及社会保障缴费等	157.2045	157.2045	
	机关行政运行	保障单位基本运行	6.8826	6.8826	
	机构改革经费	保障2021年事业单位改革、中、省、市各项改革任务顺利完成	20.0000	20.0000	
	金额合计		184.0871	184.0871	
年度总体目标	保障机关正常运转，维护全县编制实名制系统，与省市编办系统同步对接；推进全县事业单位改革，统筹推进中、省、市，安排的其他各项改革。				
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	本单位在编人员工资发放及社保缴纳	157.2045	
			维护全县编制实名制系统	587家	
		质量指标	按照（市编发[2020]12号）文件精神，完成我县“五大执	99%	
			法领域”体制机制改革	99%	
		时效指标	按照完成我县街道体制机制改革	99%	
			推进全县事业单位改革	2021年1-12月	
		成本指标	全年维护全县实名制系统	2021年1-12月	
			人员工资及社保费缴纳	157.2045	

			机关行政运行	6.8826 万元
			改革工作补助经费	20.0000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有组织有纪律推进改革，加强舆论宣传引导，凝聚改革共识，为改革顺利开展营造良好环境	运行顺畅
		生态效益指标		
		可持续影响指标	统筹推进其他各项改革 统筹乡镇各类编制资源，实行扁平化和网格化管理	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在制定机构改革方案时，同步考虑领导班子调整配备、人员划转、资产划转，为部门组件和制定“三定”规定打好基础，争取部门理解和支持	100%
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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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。					