

附件 1

中共石泉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

本部门三定方案主要职责为涉密信息，不予以公开。部门内设4个机构，分别是政办股、行政机构编制股、机构编制督查股、事业机构编制股，1个事业单位登记中心。

二、2021年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，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，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）持续巩固深化机构改革成果

1. 规范完善“三定”规定。学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，加强对县直机关部门“三定”规定执行情况的跟踪和评估，根据党中央部署、改革要求和实际需要等情形，科学、合理、适度、精细做好相关“三定”规定工作。

2. 持续构建简约高效基层管理体制。跟踪镇办机构改革落实情况，进一步围绕镇办机构改革、试验示范改革，结合部门职责、镇办特点和发展定位，探索设立符合镇办实际的特色机构。

3. 深化行政执法改革。做好县区五个领域综合行政执法改革完善巩固工作。根据省市安排，深化跨部门跨领域综合执法改革。配合做好应急管理综合执法改革工作。

4. 推进事业单位改革。做好经营类事业单位改革后续工作，开展全县经营类事业单位改革评估工作，适时推进公益类事业单位改革。

(二) 推进重点领域改革创新

1. 规范开发区管理机构。贯彻落实中央编委《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》精神，根据省市安排，做好县开发区管理机构规范工作。

2. 推进政法领域相关改革。全面完成森林公安机关管理体制调整工作。根据省市安排，适时推进公安管理体制改革。

3. 根据上级安排，配合县纪委推动县纪检监察“三化”建设改革，做好县纪委监委内设机构调整工作，统筹做好县委直属机关纪检监察工委机构编制调整工作。

4. 根据省市具体要求，做好扶贫工作机构调整和乡村振兴机构设置工作。

(三) 盘活用好机构编制资源

1. 用好机构编制资源。切实发挥机构编制服务经济社会发展大局作用，围绕加强党的领导、乡村振兴和农业现代化、生态文明建设、市域社会治理现代化、优化提升营商环境、重点项目建设、新兴产业、繁荣文化事业、改善人民生活品质、提高自然灾害监测防御能力等重点，优化配置机构编制资源。

2. 盘活机构编制资源。持续推进机构编制资源创新挖潜工作，严控编制总量，盘活现有存量，积极为人才工作提供机构编制保障。

(四) 做好实名制管理和事业单位法人管理

1. 做好实名制管理。维护好实名制管理系统，及时准确更新信息。按程序办理人员上下编和领导职数使用核准。健全完善全市机构编制基础台账。推进实名制信息与组织、财政、人社部门共享和业务协同，监督机关事业单位编制使用情况。完成机构编制统计年报工作。

2. 做优事业单位登记管理。依法依规做好党政群机关事业机构统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。

3. 做强事业单位履职评估考核。持续深入推进县直事业单位履职评估考核，不断优化履职评估考核机制、工作方式和指标体系，争取在更高层面宣传经验做法，进一步提升成效、打造品牌、扩大影响。

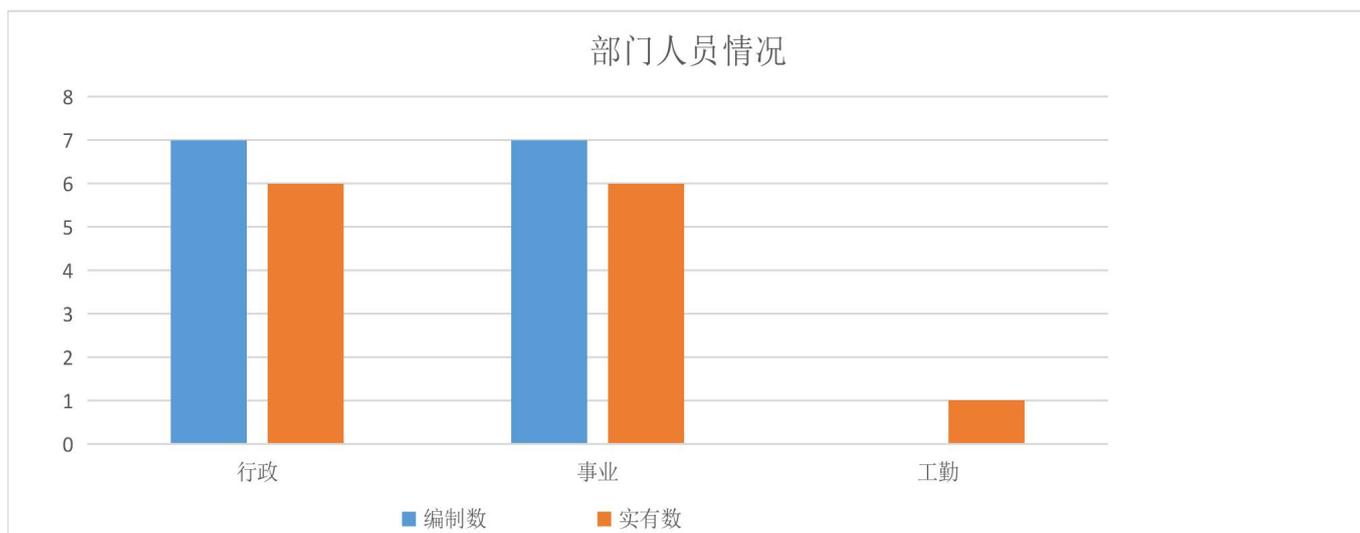
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、机关工勤 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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 154.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.19 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 35.18 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费预算收入增加；2021 年本部门预算支出 154.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.19 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 35.18 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 154.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.19 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 35.18 万元，主要原因是部门人员增加，财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 154.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.19

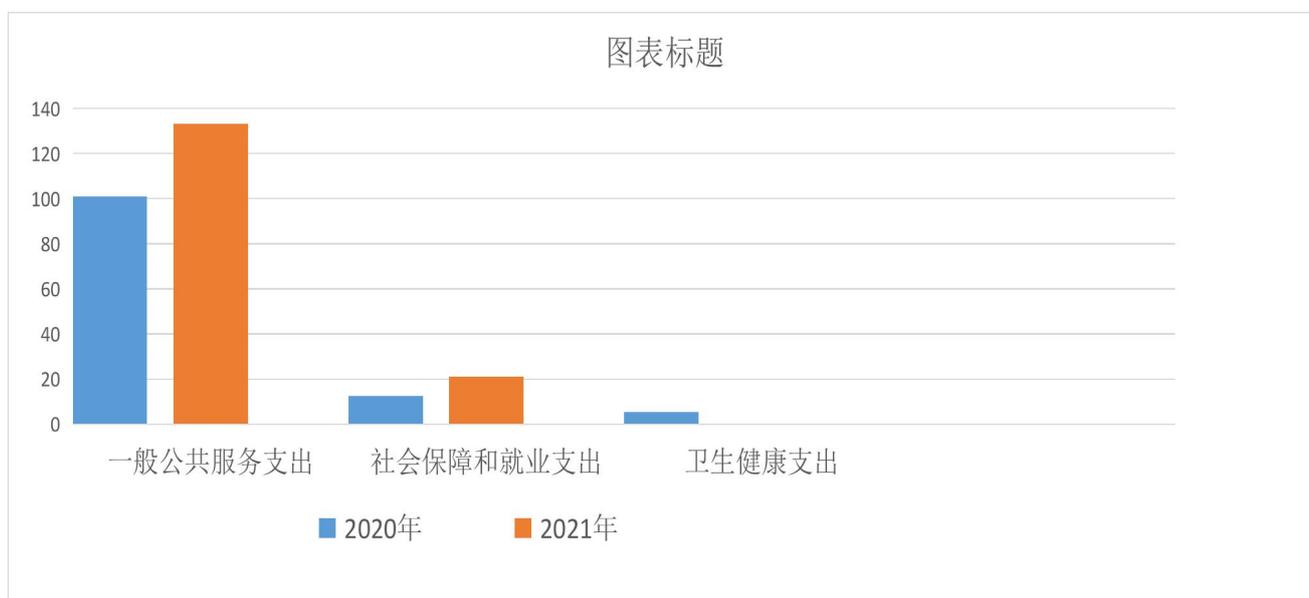
万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.18 万元，主要原因是部门人员增加，财政拨款支出增加。

（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 154.19 万元，较上年增加 35.18 万元，主要原因是部门人员增加，一般公共预算增加。

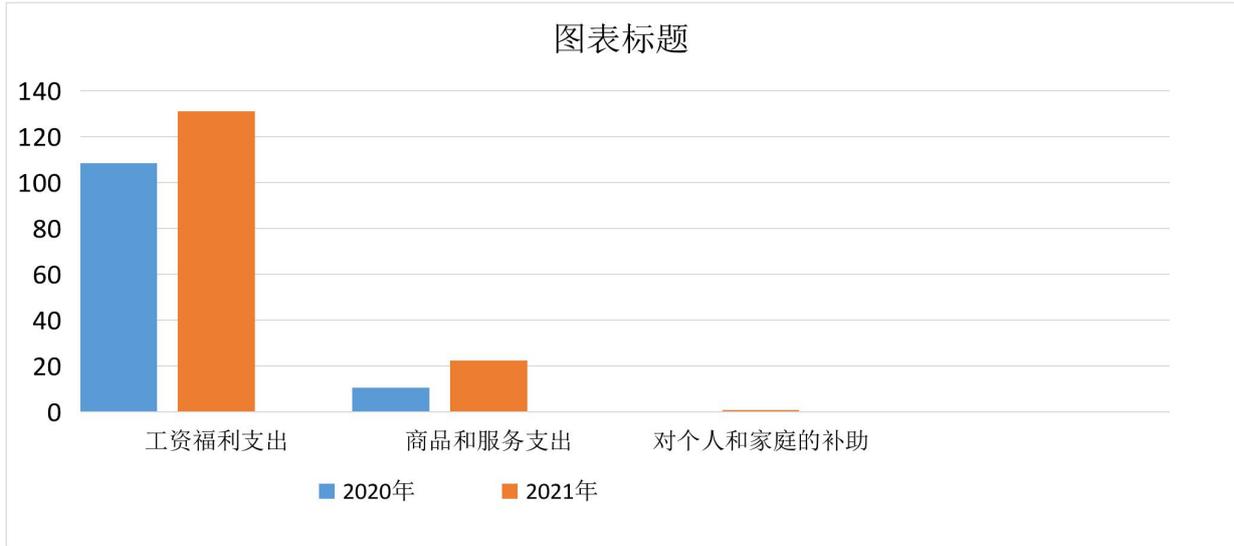
2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门 2021 年一般公共预算支出 154.19 万元，其中：一般公共服务支出 133.23 万元，较上年增加 32.21 万元，原因是原因是人员增加，人员经费增加；社会保障和就业支出 20.96 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是人员增加，社会保险费用增加；卫生健康支出 0 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是本年无此项业务支出。

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年本部门一般公共预算支出154.19万元，其中：人员经费138.59万元，公用经费5.6万元，专项业务经费10万元。

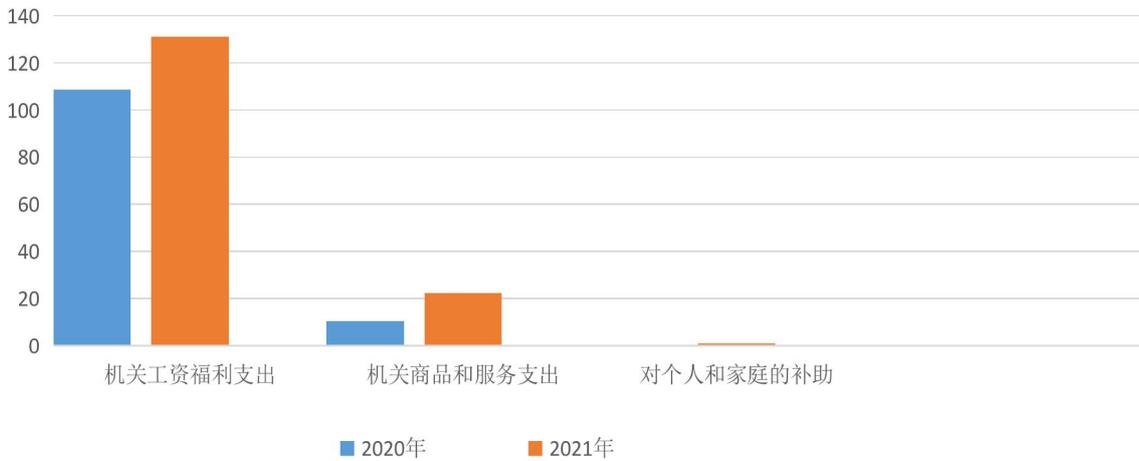
工资福利支出（301）130.9万元，较上年增加22.42万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）22.44万元，较上年增加11.9万元，主要原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.85万元，较上年增加0.85万元，原因是单位退伍军人安置增加生活补助及保险费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

图表标题



2021年本部门一般公共预算支出154.19万元，其中：人员经费138.59万元，公用经费5.6万元，专项业务经费10万元。

工资福利支出（501）130.9万元，较上年增加22.42万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（502）22.44万元，较上年增加11.9万元，主要原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年增加0.85万元，原因是单位退伍军人安置增加生活补助及保险费用；

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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年结转的财政拨款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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是压缩公务接待开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 154.19 万元，政府性基金预算当年拨款 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 5.6 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是公用经费提标。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共石泉县委机构编制委员会办公室

2021年5月18日



封面

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：元

序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：中共石泉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	无预算政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金

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	无政府采购预算
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	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	否	

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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	1541929.00	一、部门预算	1541929.00	一、部门预算	1541929.00	一、部门预算	1541929.00
2	1、财政拨款	1541929.00	1、一般公共服务支出	1332301.00	1、人员经费和公用经费支出	1441929.00	1、机关工资福利支出	1229881.00
3	(1)一般公共预算拨款	1541929.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309021.00	2、机关商品和服务支出	224400.00
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	124400.00	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	8508.00	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	79140.00
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	100000.00	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	209628.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	8508.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	本年收入合计	1763929.00	本年支出合计	1541929.00	本年支出合计	1541929.00	本年支出合计	1541929.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	222000.00	结转下年	222000.00	结转下年	222000.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1763929.00	支出总计	1763929.00	支出总计	1763929.00	支出总计	1763929.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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	1541929.00	一、部门预算	1541929.00	一、财政拨款	1541929.00	一、财政拨款	1541929.00
2	1、一般公共预算 拨款	1541929.00	1、一般公共服务支 出	1332301.00	1、人员经费和公用 经费支出	1441929.00	1、机关工资福利 支出	1229881.00
3	其中：专项资金 列入部门预算 的项目	1541929.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309021.00	2、机关商品和服 务支出	224400.00
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	124400.00	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	8508.00	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	79140.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	100000.00	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	209628.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	8508.00
11			10、卫生健康支出	68397.00	(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	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	1763929.00	本年支出合计	1541929.00	本年支出合计	1541929.00	本年支出合计	1541929.00
33	上年结转	0.00	结转下年	222000.00	结转下年	222000.00	结转下年	222000.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1763929.00	支出总计	1763929.00	支出总计	1763929.00	支出总计	1763929.00

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：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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	1,541,929.00	1,385,929.00	56,000.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,332,301.00	1,176,301.00	56,000.00	100,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,332,301.00	1,176,301.00	56,000.00	100,000.00	
4	2013101	行政运行	1,232,301.00	1,176,301.00	56,000.00		
5	2013105	专项业务	100,000.00			100,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	209,628.00	209,628.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	209,628.00	209,628.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,876.00	69,876.00	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）

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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			1,541,929.00	1,385,929.00	56,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,309,021.00	1,309,021.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,128.00	472,128.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,600.00	300,600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,344.00	39,344.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,140.00	79,140.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,752.00	139,752.00	0.00	0.00	

8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,876.00	69,876.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,397.00	68,397.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,092.00	100,092.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,692.00	39,692.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			224,400.00	68,400.00	56,000.00	100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	127,258.00	0.00	27,258.00	100,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14,742.00	0.00	14,742.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8,508.00	8,508.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,508.00	8,508.00	0.00	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)

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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	1,441,929.00	1,385,929.00	56,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,232,301.00	1,176,301.00	56,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,232,301.00	1,176,301.00	56,000.00	
4	2013101	行政运行	1,232,301.00	1,176,301.00	56,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	209,628.00	209,628.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	209,628.00	209,628.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,752.00	139,752.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,876.00	69,876.00	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)

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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			1,441,929.00	1,385,929.00	56,000.00	
2	301	工资福利支出			1,309,021.00	1,309,021.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,128.00	472,128.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,600.00	300,600.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,344.00	39,344.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,140.00	79,140.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,752.00	139,752.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,876.00	69,876.00	0.00	

9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,397.00	68,397.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,092.00	100,092.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,692.00	39,692.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			124,400.00	68,400.00	56,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27,258.00	0.00	27,258.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14,742.00	0.00	14,742.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8,508.00	8,508.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,508.00	8,508.00	0.00	

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：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：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)

预算单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	112	中共石泉县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
3	112001	中共石泉县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		部门履职专项业务费	100,000.00	
6		机构编制工作经费(含实名制、域名注册等)	100,000.00	机构编制实名制系统网络租赁费主要目标是实现机构编制实名制动态管理，进一步提高机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性和完整性，中文域名便于公众通过特定的标识和后缀识别网站的性质和功能，有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可行性和认知度，维护国家主权和信息安全。

2	112	中共石泉县 委机构编制 委员会办公 室	5,0 00. 00	5,0 00. 00		5,0 00. 00	0 .		0. 0	0. 0	0. 0	4, 00 0.	4, 00 0.	0. 00	0. 0	0. 0	0.00	0. 00	0.0 0	-1,0 00. 00	-1,0 00. 00	0 .	-1,0 00.0 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00
3	112 001	中共石泉县 委机构编制 委员会办公 室	5,0 00. 00	5,0 00. 00		5,0 00. 00	0 .		0. 0	0. 0	0. 0	4, 00 0.	4, 00 0.	0. 00	0. 0	0. 0	0.00	0. 00	0.0 0	-1,0 00. 00	-1,0 00. 00	0 .	-1,0 00.0 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机构编制工作经费（含实名制、域名注册等）				
主管部门	中共石泉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:			10	
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>坚持正确的政治方向，主动把机构编制工作放到大局中去思考、去安排、去推动、去落实。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，持续巩固深化机构改革成果，推进开发区管理、政法、纪检监察等重点领域改革创新，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人管理，推动机构编制工作全面提质增效，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。</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	2021 年机构编制实名制管理、中文域名、政务内网运行工作	较好	
	质量指标		2021 年机构编制实名制管理、中文域名、政务内网运行工作	较好完成	
	时效指标		2021 年机构编制实名制管理、中文域名、政务内网运行工作	2021 年	

		成本指标	2021 年机构编制实名制管理、中文域名、政务内网运行工作	10 万元		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	盘活用好机构编制资源，推动机构编制工作全面提质增效，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障	较好		
		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	党政机关及事业单位	97%			

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉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
	任务 1	保障机关正常运转	5.6	5.6	
	任务 2	落实人员经费保障	138.59	138.59	
	任务 3	正常开展专项业务工作	10	10	
				
	金额合计		154.19	154.19	
总体目标	坚持正确的政治方向，主动把机构编制工作放到大局中去思考、去安排、去推动、去落实。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，以更高政治站位强化政治建设，持续巩固深化机构改革成果，推进开发区管理、政法、纪检监察等重点领域改革创新，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人管理，推动机构编制工作全面提质增效，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。				
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	2021 年机构编制管理工作	较好完成	
		质量指标	2021 年机构编制管理工作	较好完成	
		时效指标	2021 年机构编制管理工作	2021 年	

		成本指标	2021 年机构编制管理工作	2021 年开展机构编制管理工作所需人员经费、公用经费及专项业务经费	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	盘活用好机构编制资源，推动机构编制工作全面提质增效，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。	较好完成	
		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	党政机关及事业单位	97%	