

2021 年度中共滑县县委机构编制委员会办 公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

中共滑县县委机构编制委员会办公室机关内设5个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化、规范化。

（二）研究行政体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；负责滑县省直管县体制改革试点工作领导小组办公室的日常工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；指导和协调乡镇（街道）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关及各乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县科级行政机构和事业单位的设立、变更或撤销的审批，报省编办备案；按照规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤消，领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理的配合制约机制；负责推进机构编制实名制管理和全县机关和事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

(十一) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 与有关部门在机关事业单位在进人方面的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，按照滑县机关事业单位用人程序，为用人单位出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核发、社会保障等手续。

二、人员构成情况

中共滑县县委机构编制委员会办公室机关及归口预算管理单位共有编制 35 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 20 人；在职职工 14 人，离退休人员 3 人。

三、部门预算单位构成

部门预算只有县委编办本级预算，无二级预算单位。

第二部分

中共滑县县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 164.45 万元，支出总计 164.45 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.12 万元，降低 0.07%。主要原因是：响应国家勤俭节约的号召，减少开支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 164.45 万元，其中：一般公共预算 153.9 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 10.55 万元。无其他收入。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 164.45 万元，其中：基本支出 137.53 万元，占 83.63%；项目支出 26.92 万元，占 16.37%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 125.38 万元，商品和服务支出 38.44 万元，对个人和家庭补助 0.63 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 153.9 万元，与 2020 年相比，增加了 9.66 万元，增长 6.70%。主要原因是新调入一名工作人员，工资和各项保险，文明奖等支出比去年增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 153.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.27 万元，占 81.40%；社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 5.98 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 6.13%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 137.53 万元，其中：工资福利支出 119.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 17.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.63 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.8 万元，比 2020 年减少 0.09 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年比相等。

(2) 2021年公务接待费0.8万元，主要用于日常外市县交流学习和上级领导视察工作，较上年减少0.09万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年比相等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年比相等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算17.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共滑县县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位：元

项目	金额	项目	支出										
			合计	本年支出								国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	1,539,000.91	一、一般公共服务支出	1,252,656.00	1,252,656.00	1,252,656.00								
1、财政拨款	1,539,000.91	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	132,162.88	132,162.88	132,162.88								
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	59,784.87	59,784.87	59,784.87								
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出											
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		十六、商业服务业等支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	94,397.16	94,397.16	94,397.16								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	1,539,000.91	支出合计	1,539,000.91	1,539,000.91	1,539,000.91								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	1,375,300.91	1,375,300.91
301		工资福利支出	1,192,707.91	1,192,707.91
301	30101	基本工资	522,072.00	522,072.00
301	30102	津贴补贴	229,280.00	229,280.00
301	30103	奖金	161,311.00	161,311.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,862.88	125,862.88
301	30110	职工基本医疗保险缴费	58,211.58	58,211.58
301	30112	其他社会保障缴费	1,573.29	1,573.29
301	30113	住房公积金	94,397.16	94,397.16
302		商品和服务支出	176,293.00	176,293.00
302	30205	水费	1,000.00	1,000.00
302	30206	电费	10,000.00	10,000.00
302	30207	邮电费	34,200.00	34,200.00
302	30208	取暖费	4,200.00	4,200.00
302	30209	物业管理费	25,200.00	25,200.00
302	30211	差旅费	8,000.00	8,000.00
302	30217	公务接待费	8,000.00	8,000.00
302	30228	工会经费	15,733.00	15,733.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30239	其他交通费用	69,960.00	69,960.00
303		对个人和家庭的补助	6,300.00	6,300.00
303	30302	退休费	6,300.00	6,300.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我部门2021年无国有资本经营收支预算, 故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我部门2021年无政府性基金收支预算, 故本表无数据

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中共滑县县委机构编制委员会办公室

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	8,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共滑县县委机构编制委员会办公室	
年度履职目标	<p>目标1:（一）贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理工作的相关制度规定。</p> <p>（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。</p> <p>（三）拟订全县行政、事业单位管理体制改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。</p> <p>（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。</p> <p>（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。</p> <p>（六）审核县委各部门、县政府各部门及各县（镇）的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。</p> <p>（七）负责科级事业单位设置、变更的审核申报；按照规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤销，领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。</p> <p>（八）审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。</p> <p>（九）监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革的、机构改革和机构编制管理工作方针政策、法律法规的执行情况。</p> <p>（十）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，负责全县机关事业单位人员编制的实名制管理，负责县乡机关事业单位人员进、出的编制审核，严格控制机关事业单位超编进人，推进机构编制</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1	<p>1、事业单位登记管理经费。2、机构编制电子政务网络系统维护费。3、政务和公益专用域名使用费。4、 机构编制实名制业务网涉密电脑安可替代费</p>
	部门预算总额（万元）	
	164.4501	

预算情况	1. 资金来源：（1）财政性资金		164.4501	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		137.53	
	（2）项目支出		26.9201	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	按照履职目标，全面完成各项任务指标
		工作任务科学性	≥100%	全面科学系统的完成各项任务指标
		绩效指标合理性	≥100%	按照要求完成合理完成绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	全面按照财政局有关要求完成预算编制
		预算执行率	≥100%	全面按照财政局有关要求完成预算执行
		结转结余率	≤0%	全面科学系统的完成各项任务指标，争取不结转不结余
		“三公经费”控制率	≥100%	严格按照有关规定控制三公经费
		决算真实性	≥100%	真实编制决算
		资金使用合规性	≥100%	严格按照有关要求合理合规使用资金
		管理制度健全性	≥90%	完善各项财务管理规章制度
		预决算信息公开性	≥100%	按照财政局预决算要求在政府网站公开公示
		资产管理规范性	≥100%	全面按照财政局有关要求完成资产管理
	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	≥100%	完成绩效自评

		评价结果应用率	≥100%	全面按照评价结果应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	全面完成各项重点计划工作
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	全面完成各项实现各项工作目标
效益指标	履职效益	社会效益	≥100%	全面完成各项工作任务
	满意度	社会公众满意度	≥100%	
		服务对象满意度	≥100%	

机构编制电子政务网络系统维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机构编制电子政务网络系统维护费					
主管部门		中共滑县县委机构编制委员会办公室		单位名称		中共滑县县委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					1、能顺利完成网络实名制系统的各项工作任务。 2、办公信息资源管理系统互联。 3、事业单位法人登记管理系统正常运行。 4、“12310”网上举报管理系统正常运行。 5、党政群机关及事业单位网上名称管理系统正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥ 2个/套	数量指标	系统维护数	≥ 2个/套
			软件维护数	≥ 2个/套		软件维护数	≥ 2个/套
			硬件维护数	≥ 1个/套		硬件维护数	≥ 1个/套
		质量指标	重复故障发生率	≤ 0%	质量指标	重复故障发生率	≤ 0%
			系统正常运行率	≥ 100%		系统正常运行率	≥ 100%
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤ 30分钟	时效指标	系统运行维护响应时间

指标	成本指标	系统运维成本	≤ 5 万元	成本指标	系统运维成本	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统安全等级达标率	$\geq 100\%$	社会效益指标	系统安全等级达标率	$\geq 100\%$
			重要储存信息丢失率	$\leq 0\%$		重要储存信息丢失率	$\leq 0\%$
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq 100\%$	

事业单位登记管理经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		事业单位登记管理经费					
主管部门		中共滑县县委机构编制委员会办公室		单位名称		中共滑县县委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4	年度资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款		4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					进一步规范全县事业单位法人, 达到了对事业单位活动的监督, 达到了保护事业单位法人和其他有关方面的合法权益, 有利于提高事业单位的知名度, 满足社会各有关方面的需要并促进事业单位自身的发展。 规范机关、群团统一社会信用代码的发放和管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	698个	= 698个	数量指标	698个	= 698个
			事业单位法人登记数	>= 698人		事业单位法人登记数	>= 698人
		质量指标	登记信息准确率	>= 100%	质量指标	登记信息准确率	>= 100%
			档案整理差错率	<= 0%		档案整理差错率	<= 0%
		时效指标	档案整理及时率	>= 100%	时效指标	档案整理及时率	>= 100%
			办理登记及时率	>= 100%		办理登记及时率	>= 100%

	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$
效益指标	济效益指			济效益指		
	会效益指	系统平台运行稳定率	$\geq 100\%$	会效益指	系统平台运行稳定率	$\geq 100\%$
	态效益指			态效益指		
	持续影响指			持续影响指		
满意度指标	对象满意度	已登记事业单位	$= 100\%$	对象满意度	已登记事业单位	$= 100\%$

政务和公益专用中文域名使用费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		政务和公益专用中文域名使用费					
主管部门		中共滑县县委机构编制委员会办公室		单位名称		中共滑县县委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.37	年度资金总额:		7.37	
		其中: 财政拨款	7.37	其中: 财政拨款		7.37	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				1、确保中文域名注册达到全覆盖 2、规范党政机关和事业单位网站域名 3、对已经通过网站复核尚未加挂网站统一标识的自建网站进行督导，完成挂标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数	>= 900个/套	数量指标	系统维护数	>= 900个/套
		质量指标	重复故障发生率	<= 0%	质量指标	重复故障发生率	<= 0%
			系统正常运行率	>= 100%		系统正常运行率	>= 100%
			运维工单处理率	>= 100%		运维工单处理率	>= 100%
	时效指标	11月底完成全部	11月底完成全部	时效指标	11月底完成全部	2021年11月底完成全部域名续费	
	成本指标	系统运维成本	<= 7.37万元	成本指标	系统运维成本	<= 7.37万元	
		预算执行率	>= 100%		预算执行率	>= 100%	
	经济效益指标						
	社会效益指标	系统安全等级达标率	>= 100%	系统安全等级达标率	>= 100%		

效益指标	重要储存信息丢失	<= 0%	重要储存信息丢失率	<= 0%
	生态效益指		生态效益指	
	持续影响指		持续影响指	
满意度指标	对象满意度 使用人员满意度	>= 100%	对象满意度 使用人员满意度	>= 100%