

2021 年度中共新乡市委机构编制委员会

办公室部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年部 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

一、中共新乡市委机构编制委员会办公室主要职责

中共新乡市委机构编制委员会办公室是中共新乡市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂新乡市事业单位登记管理局牌子。

主要职责是：一、执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。二、负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；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、拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。四、统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。五、协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。六、审核市委、市政府各

部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。七、拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。八、负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。九、负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的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、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。十一、负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。十二、完成市委和市委编委交办的其他任务。十三、机关事业单位进入职责分工。市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，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。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、工资核定、社会保障等手续。

二、中共新乡市委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共新乡市委机构编制委员会办公室部门预算包括办机关本级及所属事业单位预算。具体单位是：

1. 中共新乡市委机构编制委员会办公室
2. 新乡市事业单位登记事务中心
3. 新乡市机构编制电子政务中心

第二部分

中共新乡市委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 877.73 万元，支出总计 877.73 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 171.73 万元，增长 24.32%。主要原因：人员经费增加，办公设备更新；支出增加 171.73 万元，增长 24.32%。主要原因：人员经费增加，办公设备更新。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 877.73 万元，其中：一般公共预算 877.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 877.73 万元，其中：基本支出 691.55 万元，占 78.79%；项目支出 186.18 万元，占 21.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 877.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 171.73 万元，增长 24.32%，主要原因：人员经费增加，办公设备更新；政

府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 877.73 万元。主要用于以下方面：行政运行 508.07 万元，占 57.89%，一般行政管理事务 177.22 万元，占 20.19%，其他组织事务支出 8.96 万元，占 1.02%；行政单位离退休 16.94 万元，占 1.92%；事业运行 77.46 万元，占 8.83%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 43 万元，占 4.9%，其他社会保障和就业支出 0.81 万元，占 0.09%；行政单位医疗 19.67 万元，占 2.24%；事业单位医疗 3.48 万元，占 0.4%；公务员医疗补助 22.12 万元，占 2.52%。

六、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。我办《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我办 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办 2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.78 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少0.98万元，主要原因：严格公务用车管理，降低公务用车运行维护成本。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少1.8万元。主要原因：严格公务接待审批，厉行节俭节约，压缩公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出预算210.2万元，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9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我办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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我办无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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（含外宾接待）支出。

八、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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	纳入财政 专户管理 收费	单位其 他收入	一般公共 预算结余	政府性基金 预算结余结 转	纳入财政专户 管理收费结余 结转	单位其他 结余结转
一、一般公共预算	877.73	一、基本支出	691.55	691.55								
二、政府性基金预算		（一）工资福利 支出	611.29	611.29	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预 算		（二）公用经费 支出	63.77	63.77	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管 理收费		（三）对个人和 家庭的补助	16.49	16.49	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	186.18	186.18	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	877.73	本 年 支 出 合 计	877.73	877.73								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结 余结转												
政府性基金预算 结余结转												
纳入财政专户管 理收费结余结转												
单位其他结余结 转												
收 入 总 计	877.73	支 出 总 计	877.73	877.73								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	877.73
一、本年收入合计	877.73
（一）一般公共预算小计	877.73
1、财政拨款	877.73
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						877.73	611.29	63.77	16.49	186.18			
				中共新乡市委机构编制委员会办公室小计		877.73	611.29	63.77	16.49	186.18			
201	32	01	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2013201 行政运行	508.07	449.07	59.00					
201	32	02	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2013202 一般行政管理事务	177.22				177.22			
201	32	50	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2013250 事业运行	77.46	73.14	4.32					
201	32	99	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2013299 其他组织事务支出	8.96				8.96			
208	05	01	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2080501 行政单位离退休	16.94		0.45	16.49				
208	05	05	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						
208	99	99	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	11	01	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2101101 行政单位医疗	19.67	19.67						
210	11	02	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2101102 事业单位医疗	3.48	3.48						
210	11	03	120	中共新乡市委机构编制委员会办公室	2101103 公务员医疗补助	22.12	22.12						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年 预算	项目	2021 年预算			
			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	877.73	一、一般公共服务支出	771.71	771.71	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.75	60.75	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.27	45.27	0	0
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		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				
收入总计	877.73	支 出 总 计	877.73	877.73		

一般公共预算支出情况表

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人和家庭的 补助	运转类	专项 资金 类	投资 类	其他
合计						877.73	611.29	63.77	16.49	186.18			
				中共新乡市委机构编制委员会办公室小计		877.73	611.29	63.77	16.49	186.18			
201	32	01	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	行政运行	508.07	449.07	59.00					
201	32	02	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	一般行政管理事务	177.22				177.22			
201	32	50	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	事业运行	77.46	73.14	4.32					
201	32	99	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	其他组织事务支出	8.96				8.96			
208	05	01	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	行政单位离退休	16.94		0.45	16.49				
208	05	05	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						
208	99	99	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	11	01	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	行政单位医疗	19.67	19.67						
210	11	02	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	事业单位医疗	3.48	3.48						
210	11	03	120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	公务员医疗补助	22.12	22.12						

一般公共预算基本支出情况表

单位：
万元

经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	611.29	303		对个人和家庭的补助支出小计	16.49
301	1	基本工资	162.99	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	111.76	303	2	退休费	16.49
301	3	奖金	163.70	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	39.53	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.15	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.12	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	44.23	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	63.77	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	9.24	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	1.82	310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	5.70	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	7.38				
302	29	福利费	9.22				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	28.66				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.45			基本支出总计	691.55

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									186.18
			中共新乡市委 机构编制委员 会办公室 小 计						186.18
					中共新乡市委机构 编制委员会办公室 小计				186.18
201	32	02	中共新乡市委 机构编制委员 会办公室	120001	中共新乡市委机构 编制委员会办公室	机构改革与 编制管理工 作经费	近年来，随着改革管理的深化，机构编制部门承担了越来越多的职责，不再是单一的对机构和编制数字的加减，涉及到行政事业单位的各类改革，职能的调整，机构的优化，需要开展大量的调研工作，为市委、市政府提供决策参考。	产出指标：完成当年中央、省对我市机构改革和机构编制管理的工作部署； 效益指标：通过机构编制管理，促进新乡市经济社会发展； 服务对象满意程度指标：100%。	61.28
201	32	02	中共新乡市委 机构编制委员 会办公室	120001	中共新乡市委机构 编制委员会办公室	信息创新项 目	设备更新 115.94 万元		115.94
201	32	99	中共新乡市委 机构编制委员 会办公室	120001	中共新乡市委机构 编制委员会办公室	市直单位中 文域名注册 费	按照中央编办和省委编办要求，各级党政机关、事业单位不论大小、是否有网站，都应该注册“政务”或“公益”专用域名。中文域名因其审核严格、专属使用、易记好用以及高度可识别性，也是党政机和事业单位的“网络身份证”。实现中文域名注册的全覆盖是对这些机构进行网上身份认证与保护的基础，是对这些机构进行网络监测和履职评估的基础，也是机构编制管理信息化的基础。	产出指标：完成市直 543 个中文域名注册工作； 效益指标：实现中文域名注册全覆盖，打好机构编制管理信息化的基础； 服务对象满意程度指标：100%。	8.96

一般公共预算部门管理项目情况表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万

元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2.50		0.50	2.00	
	中共新乡市委机构编制委员会办公室小计		2.50		0.50	2.00	
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	公务用车运行补助	1.30			1.30	
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机构改革与编制管理工作经费	1.20		0.50	0.70	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

[illegible]

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	31.32
302	2	印刷费	9.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	4.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	11.70
302	13	维修（护）费	8.96
302	15	会议费	3.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	124.94
302	29	福利费	7.83
302	31	公务用车运行维护费	2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.45
		机关运行经费总计	210.20

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						9.00	9.00
	中共新乡市委机构编制委员会办公室小计					9.00	9.00
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机构改革与编制管理工作经费	办公家具	其他办公设备	询价	1.00	1.00
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机构改革与编制管理工作经费	办公家具	其他办公设备	询价	1.00	1.00
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机构改革与编制管理工作经费	办公家具	其他办公设备	询价	1.00	1.00
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机构改革与编制管理工作经费	办公家具	椅凳类	其他	4.00	4.00
120001	中共新乡市委机构编制委员会办公室	机构改革与编制管理工作经费	办公家具	台、桌类	其他	2.00	2.00

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								