

龙安区委编办

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

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

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算分类汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

- 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（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、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，拟定机构编制管理政策规定，推进机构编制法制化、规范化。

2、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体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全区行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施。审核区委各部门、区政府各部门和乡(镇)、街道机构改革“三定”规定；组织落实机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，以及事业单位的机构编制。

5、协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡（镇）、街道之间的职责分工。

6、审核区委各部门、区政府各部门、区人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

7、拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

8、负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全

区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9、负责对全区各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行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。

10、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区机关事业单位进入编制审核工作、全区机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

11、完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

12、关于有关部门在机关事业单位进入方面的职责分工。区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，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、工资核发、社会保障等手续。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

- 1、中共安阳市龙安区委机构编制委员会办公室本级
- 2、安阳市龙安区委事业单位登记中心
- 3、安阳市龙安区委机构编制电子政务中心

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 9.98 万元，支出总计 9.98 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 79.95 万元，减少 88.9%。主要原因：不含工资福利支出，工资福利支出未做入预算。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 9.98 万元，其中：一般公共预算 9.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 9.98 万元，其中：基本支出 2.4 万元，占 24%；项目支出 7.58 万元，占 76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 9.98 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减少 79.95 万元，降低 88.9%，主要原因：不含工资福利支出，工资福利支出未做入预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。

五、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 9.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.98 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总情况说明

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，我部门《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。

（一）2021 年预算支出 2.4 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）0 万元，包括基本工资（款 01）0 万元、津贴补贴（款 02）0 万元、绩效工资（款 07）0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）0 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）0 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）0 万元、住房公积金（款 13）0 万元；2021 年预算不含工资福利支出，工资福利支出未做入预算。

对个人和家庭补助支出（类 303）0 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）2.4 万元，包括办公费（款 01）2.4 万元、公务接待费（款 06）0 万元、其他商品和服务支出（款 99）0 万元。

（二）2021 年政府预算支出 2.4 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 0 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）2.4 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预

算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无。

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。因公出国（境）费预算数与2020年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与 2020年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、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2.4万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（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）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金7.58万元。具体项目如下：

1、政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要；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

龙安区委编办无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区委编办年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件及其他

附件 1： 2021 年度部门预算表

附件 2： 2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

部门收支总体情况表

单位名称:中共龙安区委机构编制委员会本级				单位: 万元								
收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出	
				小计	其中: 财政拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	9.98	一、基本支出	2.40	2.40	2.40						
	财政拨款	9.98	1、工资福利支出									
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴									
	国有资产资源 有偿使用收入											
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出	7.58	7.58	7.58						
	罚没收入		1、一般性项目支出	7.58	7.58	7.58						
	一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金												
国有资本经营预算												
置换债券收入												
收回财政存量资金												
预拨款												
其他收入												
收 入 合 计		9.98	支 出 合 计	9.98	9.98	9.98						

部门支出总体情况表

单位名称:中共龙安区委机构编制委员会本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	9.98	2.40		2.40		7.58	7.58	
			048001	中共龙安区委机构编制委员会本级		9.98	2.40		2.40		7.58	7.58	
201	01	99			其他人大事务支出	9.98	2.40		2.40		7.58	7.58	

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共龙安区委机构编制委员会本级														单位: 万元	
收		入	支												
项		目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计							政府性基金	
							一般公共预算								
							小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入		
一般公共预算	财政拨款		9.98	一、一般公共服务支出		9.98	9.98	9.98							
	纳入预算管理的行政事业性收费			二、外交支出											
	专项收入			三、国防支出											
	国有资产资源有偿使用收入			四、公共安全支出											
	罚没收入			五、教育支出											
	其他一般公共预算收入			六、科学技术支出											
				七、文化体育与传媒支出											
政府性基金预算				八、社会保障和就业支出											
				九、社会保险基金支出											
				十、卫生健康支出											
				十一、节能环保支出											
				十二、城乡社区事务支出											
				十三、农林水事务支出											
				十四、交通运输支出											
				十五、资源勘探电力信息等事务支出											
				十六、商业服务业等事务支出											
				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 合 计			9.98	支出合计		9.98	9.98	9.98							

一般公共预算支出情况表

单位名称:中共龙安区委机构编制委员会本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	9.98	2.40		2.40		7.58	7.58	
			048001	中共龙安区委机构编制委员会本级		9.98	2.40		2.40		7.58	7.58	
201	01	99			其他人大事务支出	9.98	2.40		2.40		7.58	7.58	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称: 中共龙安区委机构编制委员会本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	置换债券 收入	收回财政存 量资金	预拨款	其他
							小计	其中：财政拨款						
					合计	9.98	9.98	9.98						
	中共龙安区委机构编制委员会本级					9.98	9.98	9.98						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	9.98	9.98	9.98						

部门“三公”经费支出情况表

单位名称:中共龙安区委机构编制委员会本级

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
048001	中共安阳市龙安区委机构编制委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位没有三公经费资金

政府性基金预算支出情况表

单位名称:中共龙安区委机构编制委员会本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出 (专项)	专项支出
			048001	龙安区委编办		0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金资金

项目绩效目标表							
(2021年度)							
项目名称		政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费					
主管部门		中共安阳市龙安区委编办		单位名称		中共安阳市龙安区委编办	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.58	年度资金总额:	7.58		
		其中:财政拨款	7.58	其中:财政拨款	7.58		
		其他资金	0	其他资金	0		
项目概况	通过注册政务和公益机构域名,加强对全区党群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理,是一个长期政治性工作任务。						
立项依据	中文域名注册经费纳入预算管理						
项目设立的必要性	中编办、中网办和工信部明确要求地方各级机构编制部门要将中文域名注册管理工作当成一项政治任务来抓,为保持我区中文域名注册率,提高工作效率特申请项目资金。						
项目实施计划	1.紧跟机构改革,随改革完成中文域名变更事项。 2.做好审核工作,为各单位做好网上审核。 3.定期检查抽查,督促未挂标、挂标不到位的单位整改。 4.掌握权责清单的变化等信息,为机构改革、制定三定等重大机构编制工作提供依据。						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	有效提高党政机关和事业单位网站的权威性、可信度和认				加强对全市党政机关和事业单位网上名称规范使用的		
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	网上名称管理系统数据更新	暂为379家单位	数量指标	网上名称管理系统数据更新	暂为379家单位
			区直机关事业单位中文域名续费	暂为379家单位		区直机关事业单位中文域名续费	暂为379家单位
		质量指标	中文域名续费及注册率达到要求	100%	质量指标	中文域名续费及注册率达到要求	100%
			中文域名及网上名称有效率	100%		中文域名及网上名称有效率	100%
		时效指标	网上名称管理系统数据更新	预计10月底前	时效指标	网上名称管理系统数据更新	预计10月底前
			区直机关事业单位中文域名续费	预计12月底前		区直机关事业单位中文域名续费	预计12月底前
	成本指标	成本指标	区直机关事业单位中文域名续费	7.58万元	成本指标	区直机关事业单位中文域名续费	7.58万元
			调动各单位工作人员进行数据维护	预计两个月工作时长		调动各单位工作人员进行数据维护	预计两个月工作时长
	效益指标	经济效益指标	维护党政机关事业单位网站安全	提高人民群众网上办事效率	经济效益指标	维护党政机关事业单位网站安全	提高人民群众网上办事效率
			完善我区中文域名管理体系	降低全区网络安全人力及经济成本		完善我区中文域名管理体系	降低全区网络安全人力及经济成本
		社会效益指标	全区党政机关、事业单位网上名称中文域名准确有效	方便有关单位及群众访问政府机关部门网站,杜绝假网站,得到群众认可	社会效益指标	全区党政机关、事业单位网上名称中文域名准确有效	方便有关单位及群众访问政府机关部门网站,杜绝假网站,得到群众认可
			巩固机构改革成果	各机关、事业单位严格按照机构改革后名称运作		巩固机构改革成果	各机关、事业单位严格按照机构改革后名称运作
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央域名注册及管理中心满意度	满意	服务对象满意度指标	中央域名注册及管理中心满意度	满意
			区直机关事业单位满意度	80%以上满意		区直机关事业单位满意度	80%以上满意