

中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室
2021年部门预算公开说明

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

(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

（一）部门主要职责

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、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区党政机关，人大常委会，政协机关，法院、检察院机关，各民主党派，人民团体，直属机构机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各镇办的机构改革方案，指导、协调全区行政管理体制和机构改革工作。

3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与各镇办之间的职责分工。

4、审核区级机关机构设置和人员编制,以及科级领导干部的职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例。

5、拟定区级机关各部门和区、镇办党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇办机构设置。

6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7、承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作；规范审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

8、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

9、研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案；制定区属事业单位机构编制管理的规定和办法；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及区属单位的设立和调整事项及机构编制管理工作。

10、负责全区事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理、党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11、负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事

业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

12、负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

13、监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区委编委，上报市委编办。

14、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。

15、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

铜川市印台区机构编制委员会更名为中共铜川市印台区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室为中共铜川市印台区委机构编制委员会的办事机构。将铜川市印台区事业单位登记管理局（铜川市印台区党政群机关社会信用代码管理办公室）承担的行政职能划入中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室。中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室加挂铜川市印台区事业单位登记管理局、铜川市印台区党政群机关

社会信用代码管理办公室牌子。作为区委工作机关（以下简称区委编办[区登记局、区党政群信用代码办]），为正科级，归口区委组织部管理。

二、2021年度部门工作任务

1、加强编制统筹，突出改革重点。我办将进一步加强机构编制的动态调整，认真贯彻落实中省市有关机构编制管理的文件精神，紧紧围绕我区工作大局，突出重点，狠抓落实，深化改革，全面加强机构编制管理，坚持以问题为导向，着力解决机构编制改革管理工作中的重点突出问题，增强改革的针对性和有效性，积极做好机构编制工作服务全区社会发展大局。

2、严格编制管理，做好人员编制稳控。严格执行机构编制管理制度，做好机构编制“控、减、调”工作，建立机构有建有撤，编制有增有减，按编定岗，按岗定员，人岗对应，管理合理的匹配机制。

3、开展专题调研，合理调整结构。组织开展全区机构改革调研评估“回头看”工作，按照区级部门、教育系统、卫生系统的次序，重点从“三定”规定是否落实、职能转变是否到位、机构运行是否顺畅、建章立制是否到位、作用发挥是否有效等方面进行检查验收，总结经验，查漏补缺，有针对性地做好完善工作，不断提升机构改革工作质量。同时对于一些职能萎缩弱化的事业单位

适时进行机构撤并或者编制压缩，调整结构、挖掘潜力，盘活资源，探索建立机构编制动态调整机制。

4、狠抓政治理论学习，加强干部队伍建设。区委编办以巡察整改为契机，全面加强干部队伍建设，坚持例会集中学习制度，重点学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，及时跟进学习上级重大决策部署和机构编制政策法规，着力培养一支“勤学习、懂业务、敢担当”的新时代机构编制干部队伍。

三、部门预算单位

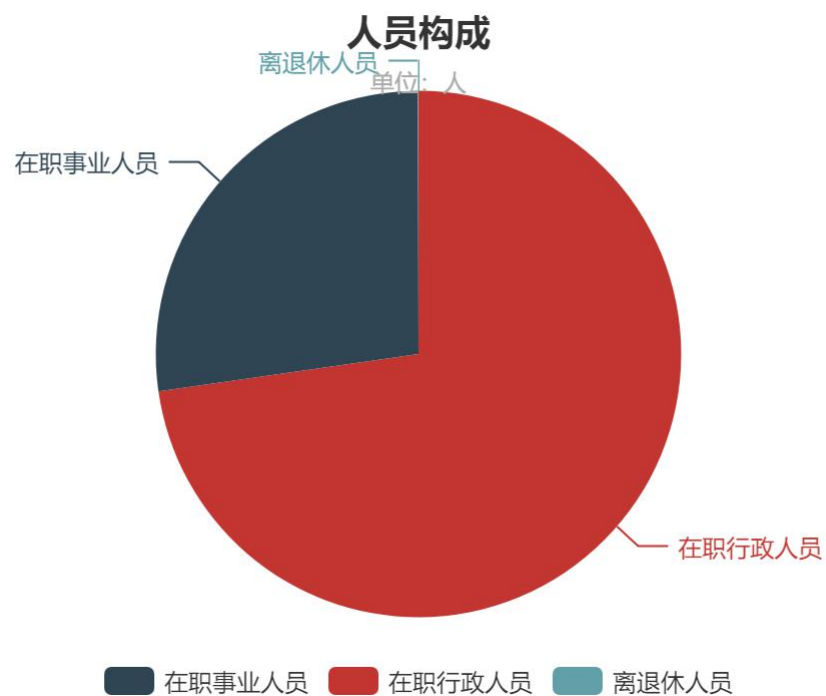
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

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9人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的退休人员1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131.57万元，其中一般公共预算拨款收入131.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.98万元，主要原因是人员减少，收入减少；2021年本部门预算支出131.57万元，其中一般公共预算拨款支出131.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.98万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入131.57万元，其中一般公共预算拨款收入131.57万元、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减少14.98万元，主要原因是人员减少，收入减少。2021年本部门财政拨款支出131.57万元，其中一般公共预算拨款支出131.57万元、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减少14.98万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（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131.57万元，较上年减少14.98万元，主要原因是人员减少，支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出131.57万元，其中：

（1）行政运行（2013201）83.43万元，较上年减少10.58万元，原因是人员减少，支出减少。

（2）其他组织事务支出（2013299）20万元，与上年持平。

（3）培训支出（2050803）0.1万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.25万元，较上年减少1.69万元，原因是人员减少，支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.62万元，较上年减少0.85万元，原因是人员减少，支出减少。

（6）行政单位医疗（2101101）4.48万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少，支出减少。

（7）住房公积金（2210201）6.69万元，较上年减少1.06万元，原因是人员减少，支出减少。

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131.57万元。其中：

工资福利支出（301）95.04万元，较上年减少14.43万元，原因是人员减少，支出减少。

商品和服务支出（302）31.98万元，较上年减少0.48万元，原因是人员减少，支出减少。

对个人和家庭的补助（303）4.55万元，较上年增加1.65万元，原因是驻村人员经费增加，支出增加。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1.72万元，原因是办公设备购买减少，支出减少。

（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131.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.04万元，较上年减少14.43万元，原因是人员减少，支出减少。

机关商品和服务支出（502）31.98万元，较上年减少0.48万元，原因是人员减少，支出减少。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少1.72万元，原因是办公设备购买减少，支出减少。

对个人和家庭的补助（509）4.55万元，较上年增加1.65万元，原因是驻村人员经费增加，支出增加。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少的主要原因是接待减少，支出减少；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少的主要原因是接待减少，支出减少；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费和公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出0.1万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算培训费支出0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是培训减少，支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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

2021年本部门无政府采购预算支出，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131.57万元,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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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11.98万元，较上年增加3.98万元，主要原因是经费增加，支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市印台区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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表14	2021年部门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表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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"本部门不涉及"。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	131.57	一、部门预算	131.57	一、部门预算	131.57	一、部门预算	131.57
2	1、财政拨款	131.57	1、一般公共服务支出	103.43	1、人员经费和公用经费支出	111.57	1、机关工资福利支出	95.04
3	(1)一般公共预算拨款	131.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.04	2、机关商品和服务支出	31.98
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	11.98	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	4.55	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	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	20.00	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	16.87	(2)商品和服务支出	20.00	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	4.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.48	(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	6.69				
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					
31								

32								
33	本年收入合计	131.57	本年支出合计	131.57	本年支出合计	131.57	本年支出合计	131.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	131.57	支出总计	131.57	支出总计	131.57	支出总计	131.57

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	131.57	一、财政拨款	131.57	一、财政拨款	131.57	一、财政拨款	131.57
2	1、一般公共预算拨款	131.57	1、一般公共服务支出	103.43	1、人员经费和公用经费支出	111.57	1、机关工资福利支出	95.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.04	2、机关商品和服务支出	31.98
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	11.98	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	4.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	16.87	(2)商品和服务支出	20.00	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	4.55
11			10、卫生健康支出	4.48	(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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
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	6.69				
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	131.57	本年支出合计	131.57	本年支出合计	131.57	本年支出合计	131.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	131.57	支出总计	131.57	支出总计	131.57	支出总计	131.57

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）

单位：万元

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	131.57	99.59	11.98	20.00	
2	201	一般公共服务支出	103.43	71.55	11.88	20.00	
3	20132	组织事务	103.43	71.55	11.88	20.00	
4	2013201	行政运行	83.43	71.55	11.88	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	16.87	16.87	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	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）

单位：万元

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			131.57	99.59	11.98	20.00	
2	301	工资福利支出			95.04	95.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.98	0.00	11.98	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	1.50	12.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.65	0.00	0.65	7.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.40	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.90	0.70	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	111.57	99.59	11.98	
2	201	一般公共服务支出	83.43	71.55	11.88	
3	20132	组织事务	83.43	71.55	11.88	
4	2013201	行政运行	83.43	71.55	11.88	
5	205	教育支出	0.10	0.10	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.10	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.10	0.10	
8	208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	16.87	16.87	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.25	11.25	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.62	5.62	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	
15	221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	

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）

单位：万元

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			111.57	99.59	11.98	
2	301	工资福利支出			95.04	95.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.32	39.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.98	0.00	11.98	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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指出	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	债务利息及费用支出	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			十三、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			十四、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	本年收入总计	0.00	本年支出总计	0.00	本年支出总计	0.00	本年支出总计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	435	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	20.00	
3	435001	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		域名年费、编制实名制管理、事业单位登记管理及信用代码管理费、机改及行政审批经费	20.00	
6		政务和公益域名注册管理年费及机构编制实名制与统计工作、事业单位登记管理和统一社会信用代码工作与机改工作等	20.00	大力推进机构改革，简政放权，放管结合、优化服务，加快政府职能转变；不断深化行政体制改革，优化配置机构编制。全面贯彻落实深化改革举措，协调推进重要领域体制机制改革，严格控制和优化机构编制配置，持续推进机构编制工作再上新台阶。

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计			公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.60	0.30		0.30				0.10	0.20	0.40	0.20		0.20		0.10	0.10	-0.2	-0.10		-0.10					-0.10			
2	435	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	0.60	0.30		0.30				0.10	0.20	0.40	0.20		0.20		0.10	0.10	-0.2	-0.20		-0.10					-0.10			
3	435001	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	0.60	0.30		0.30				0.10	0.20	0.40	0.20		0.20		0.10	0.10	-0.2	-0.20		-0.10					-0.10			

表14

2021年部门预算专项业务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目 名称		政务和公益域名注册管理年费及机构编制实名制与统计工作、事业单位登记管理和统一信用代码“放管服”制度改革与机改工作经费			
主管 部门		中共铜川市印台区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		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1：全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革 目标2：稳步推进事业单位改革，加快推进综合行政执法改革 目标3：严格控制和优化机构编制配置，持续推进机构编制工作再上新台阶				
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	指标1：区属党政群机关事业单位政务公益中文域名使用维护数量	217个	
			指标2：出具事业单位登记管理和统一社会信用代码年度报告	186个	
		时效指标	指标1：维护及时率	100%	
			指标2：维护时间	2021年3月30日前	
			指标3：报告出具时间	次年3月30日前	
		成本指标	指标1：成本控制	不超过预算金额	
		社会效益指标	指标1：机构编制管理规范和机构设置科学合理	有所提高	
			指标2：强化机构编制督导检查，增强实名制管理	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：政务和公益域名使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各相关单位、部门满意度	≥90%	

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

单位：万元

部门（单位）名称		中共铜川市印台区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	审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与各镇办之间的职责分工；负责全区事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理、党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。	131.57	131.57	
	金额合计		131.57	131.57	
年度 总体 目标	目标 1：全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革 目标 2：稳步推进事业单位改革，加快推进综合行政执法改革 目标 3：严格控制和优化机构编制配置，持续推进机构编制工作再上新台阶				
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	指标 1：人员保障数		10 人
			指标 2：区属党政群机关事业单位政务公益中文域名使用维护数量		217 个
			指标 3：出具事业单位登记管理和统一社会信用代码年度报告		186 个
		质量指标	指标 1：维护合格率		100%
			指标 2：人员经费发放率		100%
		时效指标	指标 1：人员经费发放及时率		及时
			指标 2：公益中文域名维护及时率		2021 年 3 月 30 日前
			指标 3：报告出具时间		次年 3 月 30 日前
		成本指标	指标 1：严格控制费用标准		≤131.57
		社会效益指标	指标 1：机构编制管理规范，机构设置科学合理		有所提高
			指标 2：强化机构编制督导检查，增强实名制管理		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：公益中文域名使用时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各相关单位、部门满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室		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		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			