

2021年东乡县委编办部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、州关于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和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，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管理工作。（三）审核县委、县政府部门和县人大、县政协机关，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。（四）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。（五）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。（六）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。（七）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。（八）负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作。（九）负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。（十）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。（十一）负责行政管理体制改革总体规划的组织实施工作。机关事业单位机构编制实名制管理工作。行政管理体制改革的调查研究，对改革成果进行评估，建立健全机构编制评估机制等职责。（十二）组织和实施全县机关群团组织统一社会信用代码管理、事业单位网上登记管理相关工作。（十三）负责机关事业单位和其他非营利性单位的政务和公益机构域名注册管理工作。（十四）完成县委、县政府、县委机构编制委员会和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

县委编办设下列内设机构。

（一）综合股。承办机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、接待等机关正常运转和综合协调工作；研究起草全县有关机构管理方面的规章草案和政策文件，围绕县委编办重点工作开展全局性、长远性问题研究和专题调研，承办综合性文稿起草、公文审核、宣传和信息工作；研究制定机关内部管理制度并督促落实；承办本机关的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、财务、安全、国有资产管理、离退休人员管理、后勤服务等行政事务管理工作；承担本机关信息化建设和政务公开等工作；牵头组织全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（二）机构编制股。研究提出全县行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核县直、乡镇机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；承办县直、乡镇机关职责和机构编制调整工作；协调县级机关各部门之间的职责分工；研究提出事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责全县事业单位分类改革工作；贯彻执行中央和省州有关各类事业单位管理规定、编制标准；负责事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等的审核和审批工作；研究协调县、乡（镇）事权划分与职责调整；承办县直、乡镇行政、事业编制总额的分配和调整工作；承担全县机关事业单位机构编制实名制管理工作；承担全县机构编制统计工作；承办全县机关事业单位财政统一发放工资的机构人员编制月审核和台帐登记等日常管理工作。

（三）登记管理股。组织和实施全县机关群团单位统一社会信用代码系统管理、事业单位网上登记管理系统及信息管理工作；承担统一社会信用代码证、事业单位法人证的设立、变更、注销管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责《实施细则》规定的管辖范围事业单位的登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作；承担事业单位改革相关工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（四）督查股。监督检查全县各部门贯彻落实中央和省州有关机构编制的政策法规和法律法规情况；监督检查和评估县直各部门“三定”规定的执行情况；监督检查中央、省州下达各乡镇、县直各部门的编制总额

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县委编办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2429663	一、一般公共服务支出	2166767	2166767	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	262896	262896	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2429663	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	2429663	支出总计	2429663	2429663	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县委编办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2429663	一、一般公共服务支出	2166767	2166767	
（一）一般公共预算财政拨款	2429663	二、国防支出			
1. 人员经费	2282663	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	147000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	262896	262896	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2429663	支出总计		2429663	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县委编办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2429663	2282663	147000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2260783	2260783					
工资奖金津补贴	基本工资	837788	837788					
	津贴补贴	1092200	1092200					
	奖金	67899	67899					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	262896	262896					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	168880	21880	147000				
	办公费	80000		80000				
	印刷费	26000		26000				
	手续费	600		600				
	水费							

办公经费	电费	6000		6000				
	邮电费	12000		12000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	9000		9000				
	租赁费							
	工会经费	21880	21880					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	13400		13400				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县委编办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县委编办

单位：元

项 目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	50000	50000				
货物	50000	50000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入2429663.00元，比上年预算数上升12.54%，其中：一般公共预算财政拨款收入2429663.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出2429663.00元，相应比上年预算数上升12.54%。人员增加

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2443663.00元，比上年上升26.25%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2260783.00元，商品和服务支出168880.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2021年预算支出2443663元，比上年预算数增长27.51%。其中：行政运行（项）2021年预算支出2443663.00元，比上年预算数增长27.51%。

人员增加

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2429663.00元，其中：人员经费2282663.00元，单位运转经费147000.00元，专项资金元，比上年预算数增长11.89%。人员增加

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。无

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算161000元，比上年预算数增加14000元，上升9.52%。人员及工作量增加；政府采购预算50000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算50000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。人员及工作量增加

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

无

二、2021年绩效评价情况

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。