

2021 年

中共栖霞市委机构编制委员会办公室

部 门 预 算

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 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制和机构改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理办法并监督实施。

(二) 负责全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

(三) 负责全市机关和事业单位机构编制管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制调整方案。

(四) 拟订市镇机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市镇机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；按照管理权限，审批、审核全市机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数调整事项；负责全市议事协调机构、临时机构设立或调整的审核工作；协调市直各部门之间和部门与乡镇之间的职责分工。

(五) 推进全市事业单位管理体制改革，组织拟订事业单位分类改革有关政策并组织实施；审核全市事业单位分类改革方案；按照管理权限，审核、审批全市事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项。

(六) 牵头建立机构编制实名制管理制度，完善机构编制、人员、财政预算和社会保障相结合的管理机制；强化人

员编制结构管理，拟订机关事业单位编制使用计划管理办法；编制下达全市机关事业单位编制使用年度计划和专项计划，并监督实施；负责审批全市机关事业单位减员、人员调整后的编制调剂，建立部门系统内人员调整事前申请核准的管理机制，负责机关事业单位新进人员的编制审批，全面落实机构编制实名公示制度。

（七）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；建立健全机构编制信息化管理体系；负责全市机构编制统计工作。

（八）负责全市事业单位登记管理组织实施工作，依法保

护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法查处违法违规行为；会同有关部门拟订全市事业单位考核管理办法并组织实施；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开工作。

二、部门预算单位构成

中共栖霞市委机构编制委员会办公室部门预算包括：市委编办机关预算。

纳入中共栖霞市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共栖霞市委机构编制委员会办公室	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	220.04	一、社会保障和就业支出	194.03
一般公共预算	220.04	二、卫生健康支出	8.46
政府性基金预算		三、住房保障支出	17.55
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	220.04	本年支出合计	220.04
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	220.04	支出总计	220.04

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
类	款	项													
				合 计	220.04	220.04									
			164	中共栖霞市委机构编制委员会办公室机关	220.04	220.04									
208				社会保障和就业支出	194.03	194.03									
208	01			人力资源和社会保障管理事务	173.38	173.38									
208	01	01		行政运行	173.38	173.38									
208	05			行政事业单位离退休	19.65	19.65									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	19.33	19.33									
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32									
208	99			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00									
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00									
210				卫生健康支出	8.46	8.46									
210	11			行政事业单位医疗	8.46	8.46									
210	11	01		行政单位医疗	8.46	8.46									
221				住房保障支出	17.55	17.55									
221	02			住房改革支出	17.55	17.55									
221	02	01		住房公积金	17.55	17.55									

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计		220.04	220.04	
			164	中共栖霞市委机构编制委员会办公室机关	220.04	220.04	
208				社会保障和就业支出	194.03	194.03	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	173.7	173.38	
208	01	01		行政运行	173.7	173.38	
208	05			行政事业单位离退休	19.33	19.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210				卫生健康支出	8.46	8.46	
210	11			行政事业单位医疗	8.46	8.46	
210	11	01		行政单位医疗	8.46	8.46	
221				住房保障支出	17.55	17.55	
221	02			住房改革支出	17.55	17.55	
221	02	01		住房公积金	17.55	17.55	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	220.04	一、社会保障和就业支出	194.03
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	8.46
		三、住房保障支出	17.55
本年收入合计	220.04	本年支出合计	220.04
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	220.04	支出总计	220.04

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	220.04	220.04	202.10	0.34	17.60	
			164	中共栖霞市委机构编制委员会办公室机关	220.04	220.04	202.10	0.34	17.60	
208				社会保障和就业支出	194.03	194.03	176.09	0.34	17.60	
208	01			人力资源和社会保障管理事务	173.38	173.38	155.78		17.60	
208	01	01		行政运行	173.38	173.38	155.78		17.60	
208	05			行政事业单位离退休	19.65	19.65	19.33	0.32		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	19.33	19.33	19.33			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32		0.32		
208	99			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.98	0.02		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.98	0.02		
210				卫生健康支出	8.46	8.46	8.46			
210	11			行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46			
210	11	01		行政单位医疗	8.46	8.46	8.46			
221				住房保障支出	17.55	17.55	17.55			
221	02			住房改革支出	17.55	17.55	17.55			
221	02	01		住房公积金	17.55	17.55	17.55			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				
	164	中共栖霞市委机构编 制委员会办公室机关					

注：中共栖霞市委机构编制委员会办公室不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	220.04	220.04
501	机关工资福利支出	202.10	202.10
50101	工资奖金津补贴	155.78	155.78
50102	社会保障缴费	28.77	28.77
50103	住房公积金	17.55	17.55
502	机关商品和服务支出	17.60	17.60
50201	办公经费	15.26	15.26
50202	会议费	0.04	0.04
50206	公务接待费	0.30	0.30
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	0.34	0.34
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	0.32	0.32

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	220.04	220.04
301	工资福利支出	202.10	202.10
30101	基本工资	40.27	40.27
30102	津贴补贴	88.25	88.25
30103	奖金	5.20	5.20
30107	绩效工资	22.06	22.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	17.55	17.55
302	商品和服务支出	17.60	17.60
30201	办公费	6.86	6.86
30215	会议费	0.04	0.04
30217	公务接待费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	8.40	8.40
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34
30302	退休费	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	0				

注：中共栖霞市委机构编制委员会办公室不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
中共栖霞市委机构编制委员会办公室	2.3	0	2	0	2	0.3

第三部分

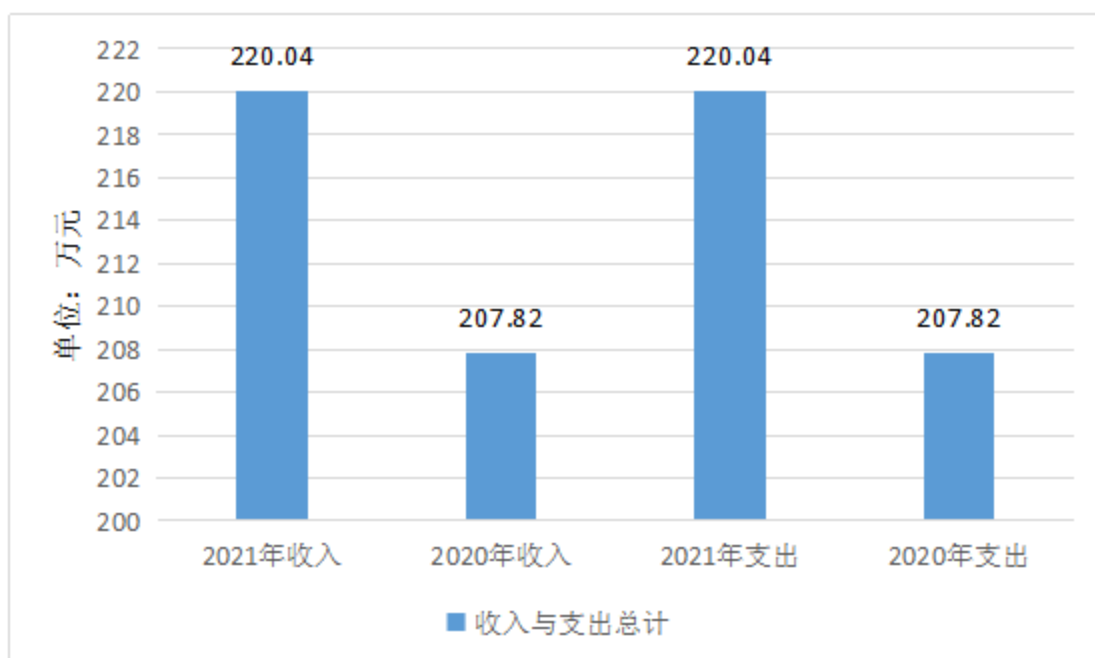
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 220.04 万元，比上年增加 12.22 万元，增长 5.88%，主要原因是人员岗位变动、事业人员职称晋升和新增招考公务员和事业人员。其中：财政拨款 220.04 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 220.04 万元，比上年增加 12.22 万元，增长 5.88%，主要原因是人员岗位变动、事业人员职称晋升和新增招考公务员和事业人员。其中：基本支出 220.04 万元，占比 100%。





（二）财政拨款收支预算情况

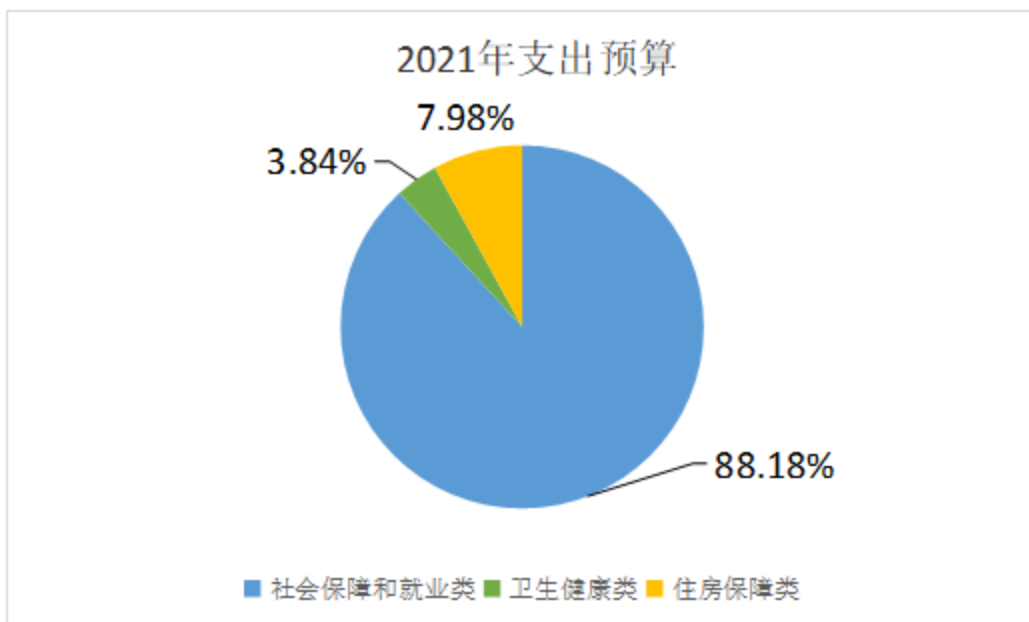
2021年财政拨款收入预算为220.04万元。其中：经费拨款220.04万元。

2021年财政拨款支出预算为220.04万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出194.03万元，占比88.18%，主要用于行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出8.46万元，占比3.84%，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。

3. 住房保障（类）支出17.55万元，占比7.98%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入220.04万元，比上年增长5.88%，主要原因是人员岗位变动、事业人员职称晋升和新增招考公务员和事业人员。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为220.04万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）173.38万元，占比78.79%，比上年增长5.75%，主要原因是：机关人员晋升、事业人员职称晋升和新增招考事业人员等使人员经费增加，办公经费随工作变动地开展而相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

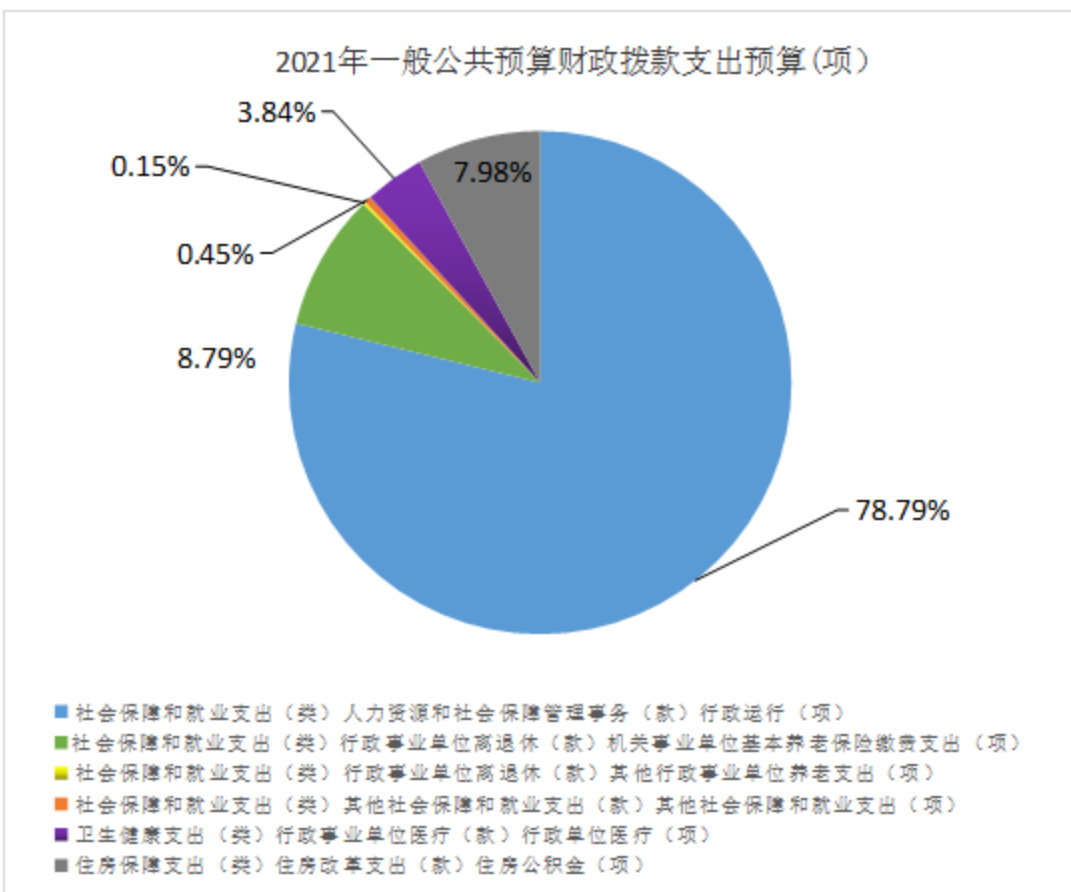
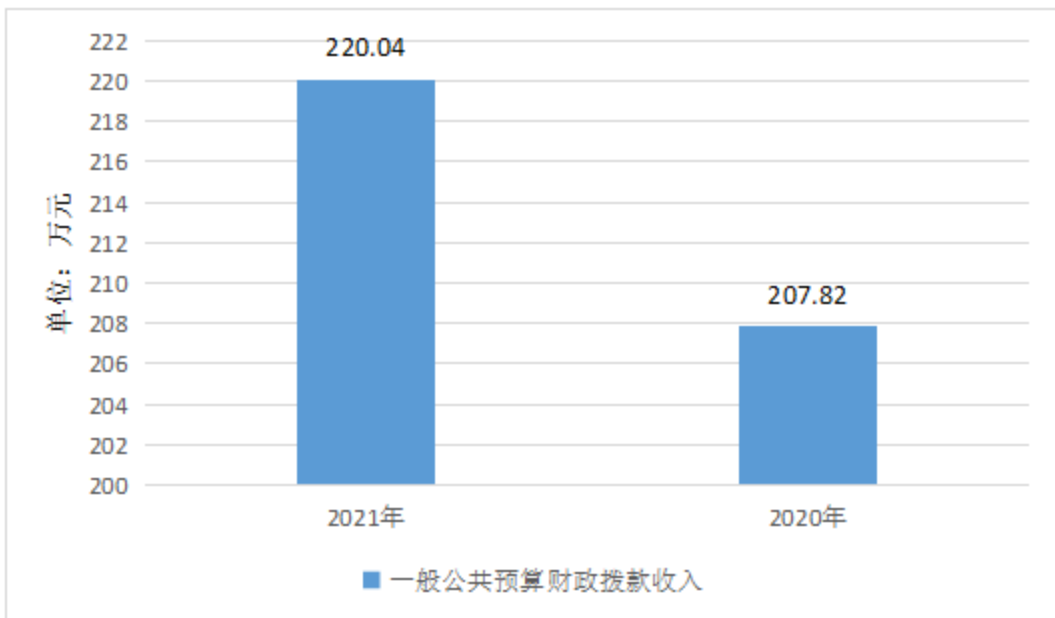
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.33万元，占比8.79%，比上年增长6.33%，主要原因是：机关人员晋升、事业人员职称晋升和新增招考事业人员等使其经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.32万元，占比0.15%，与上年持平，主要原因是：退休人员取暖费没有变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.0万元，占比0.45%，比上年增长11.11%，主要原因是：本年度保险缴费基数增加、新增招考事业人员等。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.46万元，占比3.84%，比上年增长6.42%，主要原因是：本年度保险缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.55万元，占比7.98%，比上年增长6.23%，主要原因是：本年度公积金缴费基数增加、新增招考事业人员等。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年中共栖霞市委机构编制委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 202.1 万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 17.6 万元，主要用于办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、

专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年中共栖霞市委机构编制委员会办公室未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.3万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算2万元。包括公务用车运行维护费2万元。

3. 公务接待费预算0.3万元。包括国内公务接待费预算0.3万元。由于国内公务接待次数与人数随本年度单位相关业务每年适时变化而相应变动，所以无法预计出具体次数和人数。

与2020年预算相比，2020年“三公”经费减少0.3万元，主要原因是公务接待费用预算减少，由于公务接待次数依据本年度单位相关业务每年适时变化而相应减少。其中，因公出国（境）费无；公务用车购置费无；公务用车运行费与上年持平；公务接

待费减少 0.3 万元，主要原因是公务接待次数依据本年度单位相关业务每年适时变化而相应减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，中共栖霞市委机构编制委员会办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 220.04 万元，比 2020 年增加 12.22 万元，主要原因是人员岗位变动、事业人员职称晋升、新增招考事业人员、办公经费随工作变动地开展而相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共栖霞市委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中共栖霞市委机构编制委员会办公室无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年

度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障单位职工基本养老保险费、由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休采暖补贴的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金等,生育保险和职工医疗保险合并实施的地区、相关缴费不在以上科目反映的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障单位职工医疗保险费、由单位代扣的工作人员医疗保险缴费的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

用于保障单位职工住房公积金、由单位代扣的工作人员住房公积金缴费的支出。