

中共商水县委机构编制委员会
办公室 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县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：中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年度部 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共商水县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共商水县委机构编制委员会办公室，行政编制 12 人，实有人数 8 人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设 7 个职能股室：1、综合股，2、行政机构编制管理股，3、行政管理体制改革股，4、事业机构编制管理股，5、机构编制监督检查股 6、事业单位法人登记股 7、事业单位法人管理股。

下设二级机构 2 个，单位性质事业单位，经费预算性质财政全供。1、商水县机构编制电子政务中心，事业编制 7 人，实有 4 人；2、商水县事业单位登记管理中心，事业编制 7 人，实有 5 人。

（二）部门职责

中共商水县委机构编制委员会办公室职责

1、贯彻执行中央和省市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和措施，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2、拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，

经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门机构改革方案。

3、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制工作。

4、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门之间的职责分工。

5、审核县直机关各部门及乡（镇、街道办）机构改革“三定”规定。

6、拟订全县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；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

7、负责全县机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对县直机关各部门、县直事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式提出调整意见。

8、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，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

9、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，报告县委机构编制委

员会并上报县委、县政府。

10、负责全县行政审批制度改革组织实施工作。

11、研究拟订全县事业单位登记管理政策规定和规章草案，负责全县事业单位登记管理工作。

12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

商水县机构编制电子政务中心职责

承担市编办委托的全县政务和公益专用中文域名的注册申报和管理，具体承办全县机构编制实名制动态管理及机构编制统计、县直单位人员结构的编制审核工作，核发《商水县行政事业单位控（减）编通知单》，负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设工作。

商水县事业单位登记管理中心职责

主要任务：贯彻落实上级关于事业单位登记管理的政策和法规，负责办理同级事业单位的登记管理工作；负责发布事业单位登记管理公告和事业单位法人证书工作；负责事业单位登记管理的年检工作；负责事业单位登记管理信息统计工作；承办设立、变更、注销登记及年检工作；完成县编办（县事业单位登记管理局）交办的相关工作。

二、中共商水县委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共商水县委机构编制委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、中共商水县委机构编制委员会办公室本级；
- 2、商水县机构编制电子政务中心；
- 3、商水县事业单位登记管理中心。

第二部分

中共商水县委机构编制委员会办公室

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年收入 1489132 元，支出总计 1489132 元，与 2020 年 1,428,844 相比，收、支总计各增加 60288 元，增长 4%。主要原因：（一）是 2020 年人员工资晋级晋档标准上调；（二）是人员增加，公用经费随之增加。

二、收入预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 1489132 元，其中：一般公共预算收入 1489132 元；政府性基

金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元；上级转移支付 0 元。

三、支出预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 1489132 元，其中：基本支出 1404132 元，占 94%；项目支出 85000 元，占 6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1489132 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年 1428844 相比，一般公共预算收支预算增加 60288 元，增长 4%，主要原因：（一）是 2020 年人员工资晋级晋档标准上调；（二）是人员增加，公用经费随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县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 1489132 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1170665 元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 149918 元，占 10%；卫生健康（类）支出 68989 元，占 5%；住房保障（类）支出 99560 元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1404132 元，其中：人员经费 1236218 元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费；公用经费 167914 元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 元。比 2020 年预算数减少 0 元，下降 0%。主要原因：我单位无此项业务。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务用车购置费 0 元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 元，主要原因：已进行公车改革，没有保留公务用车。

（三）公务接待费 0 元，主要原因：无此项业务。

十、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 167914 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、其他交通费等支出，比 2020 年增加 22208 元，增长 15%，主要原因：1、工会经费的提取；2、因人员增加，提取福利费增加；3、人员增加，公用经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150000元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1489132元，其中人员经费支出1236218元，公用经费支出167914元，支出项目共1个，支出总额85000元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共商水县委机构编制委员会办公室固定资产总额681500元，其中，房屋建筑物0元，车辆0元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电子政务：是指运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，以便全

方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。包括承担全县政务和公益专用中文域名的注册申报和管理工作，具体承办全县机构编制实名制动态管理及机构编制统计、县直单位人员结构的编制审核工作。

附件：中共商水县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算表

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,489,132	1,404,132	1,225,418	167,914	10,800	85,000	85,000	
			015	中共商水县委机构编制委员会办公室	1,489,132	1,404,132	1,225,418	167,914	10,800	85,000	85,000	
201	29	06		工会事务	16,012	16,012		16,012				
201	32	01		行政运行	742,316	657,316	532,599	124,717		85,000	85,000	
201	32	50		事业运行	412,337	412,337	385,152	27,185				
208	05	01		行政单位离退休	10,800	10,800			10,800			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,747	132,747	132,747					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2,368	2,368	2,368					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4,003	4,003	4,003					
210	11	01		行政单位医疗	44,801	44,801	44,801					
210	11	02		事业单位医疗	24,188	24,188	24,188					
221	02	01		住房公积金	99,560	99,560	99,560					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,404,132	1,404,132
			015		1,404,132	1,404,132
		工资福利支出			1,225,418	1,225,418
301	30101	基本工资	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	608,688	608,688
301	30102	津贴补贴	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	173,652	173,652
301	30103	奖金	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	38,523	38,523
301	30107	绩效工资	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	96,888	96,888
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	132,747	132,747
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	53,099	53,099
301	30112	其他社会保障缴费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	22,262	22,262
301	30113	住房公积金	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	99,560	99,560
		商品和服务支出			167,914	167,914
302	30201	办公费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	42,000	42,000
302	30202	印刷费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	12,000	12,000
302	30228	工会经费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	16,012	16,012
302	30229	福利费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	20,742	20,742

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
302	30239	其他交通费用	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	77,160	77,160
		对个人和家庭的补助			10,800	10,800
303	30302	退休费	015	中共商水县委机构编制委员会办公室	10,800	10,800

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计			
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：(1)公务用车运行维护费			
(2)公务用车购置			

备注：2021年我单位未安排“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位代码	单位（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共商水县机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位代码	单位（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	167,914	167,914
			015	中共商水县委机构编制委	167,914	167,914
		商品和服务支出			167,914	167,914
302	30201	办公费	015	中共商水县委机构编制	42,000	42,000
302	30202	印刷费	015	中共商水县委机构编制	12,000	12,000
302	30228	工会经费	015	中共商水县委机构编制	16,012	16,012
302	30229	福利费	015	中共商水县委机构编制	20,742	20,742
302	30239	其他交通费用	015	中共商水县委机构编制	77,160	77,160

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	单位名称: 中共商水县委机构编制委员会办公室			
年度履职目标	认真履行落实党的十八大“严格控制机构编制”的要求,以及中央关于“财政供养人员只增不减”的相关精神,加大宣传力度,不断深入学习,规范工作行为。严格登记程序,认真做好设立登记和变更登记工作。对全县财政供养单位名称、主管部门、职能情况、设立时间、编制数额、在编在册人数、经费形式等进行摸底调查,为规范事业单位管理,深化改革做好基础准备。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	做好机构编制的管理工作及招贤引智工作	整合编办资源,聚力服务全市经济社会发展,做好机构编制的管理工作及招贤引智。		
预算情况	部门预算总额(元)	1,489,132.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1,489,132.00		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,404,132.00		
	(2) 项目支出	85,000.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委机构编制委员会办公室		
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。		

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委机构编制委员会办公室		
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	扎实推进事业机构改革	持续	根据《商水县机构改革方案》和承担行政职能事业单位改革、综合行政执法改革有关精神,2021上半年对商水县农业农村局、教育体育局、人工影响天气办公室等事业单位进行了调整与更名。
	履职目标实现	办公场所及接待场所环境达标情况	达标	办公场所及接待场所环境达标情况
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对编办工作满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：中共商水县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
015	中共商水县委机构编制委员会办公室	85,000	85,000							
015001	中共商水县委机构编制委员会办公	85,000	85,000							
0150012021000	编制管理工作经费	85,000	85,000		办公设备	≥95%	反映对保障对	≥95%	干部职工	≥95%
					受益人数	19人	办公条件	≥95%	受益对象满	≥95%
					日常办公	8.5万元				
					办公设备	≥95%				