

2021 年
中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

贯彻执行中央和省有关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律法规；研究拟订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；管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核镇机关的机构设置和调整；负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；监督检查各级行政管理体制和机构改革方案；负责县直机关内设机构设立和领导配备的审批工作；负责县、镇所属事业单位机构设置、人员编制、领导职数和职能调整的审批工作；负责县、镇机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作；承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室内设4个股，即综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。直属行政单位1个，即县事业单位登记管理局（股级）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县事业单位登记管理

局，为非独立核算预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	176.95	一、一般公共服务支出	147.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.47
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	176.95	本年支出合计	176.95

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	176.95	支出总计	176.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、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等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	176.95	166.83	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.75	137.63	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	146.75	137.63	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.49	44.37	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	176.95	一、一般公共服务支出	147.75
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.47
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	176.95	本年支出合计	176.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	176.95	支出总计	176.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	176.95	166.83	10.12
[201]一般公共服务支出	147.75	137.63	10.12
[20132]组织事务	146.75	137.63	9.12
[2013201]行政运行	93.26	93.26	0.00
[2013299]其他组织事务支出	53.49	44.37	9.12
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.58	3.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.73	4.73	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	166.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	135.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.69
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.42
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.20
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.68
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	13.09
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4.70
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	4.70

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.57	20.57	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 176.95 万元，比上年减少 7.80 万元，下降 4.22%，主要原因是津补贴、养老保险经费减少；支出预算 176.95 万元，比上年减少 7.80 万元，下降 4.22%，主要原因是津补贴、养老保险经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 15.09%，主要原因是从严控制经费开支，切实减少公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.80 万元，增下降 34.78%，主要原因是从严控制经费开支，切实减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排20.57万元，比上年减少0.97万元，下降4.50%，主要原因是从严控制经费开支，减少办公用品费用支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.87万元，其中：货物类采购预算0.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额50.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.42万元，主要是购置电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关事业单位网上名称管理年度维护费	5.70万元	确保我县285个党政机关事业单位中文域名覆盖率达到100%。

注：本部门重点项目为机关事业单位网上名称管理年度维护费

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。