

汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

2021 年部门综合预算

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、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的政策、法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及县、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。
- 2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全县行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。
- 3、受理县、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。
- 4、审核县级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调县级机关各部门（机构）之间及县级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。
- 5、拟定县级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核县级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。
- 6、拟定全县各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我县的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。
- 7、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。
- 8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全县事业单位管理体制和分类改革工作。
- 9、负责全县党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。
- 10、做好全县机构编制的监督检查工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制

和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全县事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

12、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办行政编制 13 名(含区事业单位登记管理局)。内设综合股、事业股、监督检查股、机关股 4 个股室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 强化理论武装深化政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入读原著、学原文、悟原理，坚持问题导向，强化深学细悟，做到学思用贯通、知信行统一。持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、来陕考察重要讲话精神，深刻把握国之大者，增强政治意识，强化政治担当，自觉把讲政治的要求全面融入机构编制工作。深刻认识机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，将党的集中统一领导贯穿机构编制工作全过程各环节，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 推动党政机构职能协同高效。按照做好党政机构改革后半篇文章和市委五届十一次全会、区委一届七次全会重点工作任务分工

要求，组织开展全区党政机关部门职能履行情况大排查，评估部门机构改革后运行质效，开展重点部门和领域职能纠纷界定。认真学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，做好“三定”规定规范工作，抓好部门执行“三定”规定情况监督检查，及时研究解决出现的新情况新问题。根据省委、市委部署，做好扶贫工作机构的调整优化等工作。

3. 推进镇级管理体制持续优化。学习借鉴4个试点县镇级行政管理体制改革经验，按照省委、市委编办部署，完成全区镇(街道)机构改革任务，结合南郑区情镇情探索创新和提炼总结我区改革成果经验，努力提升改革整体成效。配合完成“四个一”基层社会治理改革创新改革，推进审批服务和执法力量下沉，推动基层治理能力有效提升。

4. 稳步推进事业单位改革。做好五个领域综合行政执法改革查漏补缺工作，巩固提升改革成效。按照省委、市委编办部署，配合开展好全区应急管理综合行政执法改革，完成执法队伍组建、职能划转、人员转隶等重点任务。认真贯彻省委、市委编办关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展工作部署，深化园区管理体制改革，优化园区机构设置，促进园区高质量发展。

5. 不断创新事业单位管理。扎实开展全区事业单位合法合规性审核备案工作，及时整理上报相关文件资料，建立全区事业单位管理台账。对事业单位名称进行规范，并按程序报批和更名，推进事业单位机构编制规范化管理。加大事业单位履职评估力度，谋划开展好事业单位履职评估工作，督促事业单位履职尽责，提升事业单位公益服务水平。建立南郑区事业单位人才编制周转池，规范编制池使用程序，提升周转池使用效率，为全区人才引进提供编制保障。

6. 持续加强登记管理工作。持续提升登记管理服务水平，依托陕西省登记管理网，继续完善“最多跑一次”服务模式，做好党政

群机关统一社会信用代码证和事业单位法人证申领、变更、注销等日常登记管理工作。按时完成全区党政群机关统一社会信用代码信息年度报告和事业单位法人年度报告，完成省登记局安排的异地评估打分和 2021 年度事业单位“双随机一公开”实地核查、事业单位双重法人清理等工作任务。

7. 严格落实机构编制管理规定。推进《中国共产党机构编制工作条例》进党校进机关，持续抓好宣传落实。严格执行《区委编委会议事规则》《区委编办工作细则》和《机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》等制度规定，持续健全机构编制管理有关制度，规范机构编制管理，巩固提升控编减编成效。认真落实《机构编制报告制度实施办法(试行)》，按时完成报告工作任务。

8. 持续优化机构编制资源配置。坚持机构编制“健身”与“瘦身”相结合，严格落实编制在先、严控总量、控编减编等工作要求，巩固控编减编工作成果，加强机构编制资源挖潜和统筹调配使用，强化对高质量发展、社会保障、民生领域等重点工作和公益服务的编制保障。加强与组织、人社、财政部门的数据共享和业务协同，推进共享信息平台数据应用。动态更新完善机构编制、领导职数和人员信息台账，加强数据分析研究和运用，高质量完成 2021 年统计年报。

9. 深入开展调查研究工作。围绕贯彻落实区委一届七次全会精神，紧盯“奋力追赶超越，加快高质量发展”目标，着力打造“四个在汉中”先行区，努力建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑等区委、区政府重要部署，系统研究机构编制工作落实新发展理念和服务高质量发展、高品质生活、高效能治理的有效措施。加强机构编制重点领域、热点难点和群众反映强烈问题调查研究，努力破解机构编制改革创新和服务保障中出现的新情况新问题。

10. 扎实开展机构编制督查检查。加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡察的配合联动，组织开展机构编制核查，对重点行业部门“三定”规定执行情况、五个领域综合行政执法改革等进行监督检查。配合做好区级部门落实机构编制政策和执行“三定”规定情况审计监督工作。持之以恒推进机构编制问题整改工作，持续抓好机构编制问题台账梳理和整改，做好机关事业单位领导职数台账维护、更新和报告工作。

11. 严肃查处机构编制违规违纪问题。畅通机构编制举报和信访渠道，及时受理“12310”电话举报及其他机构编制来信来访问题线索，做好问题查处和政策解释，坚决杜绝各类违纪违规现象发生，持续推进机构编制法治化进程。

12. 强化党支部规范化建设。以政治建设为统领，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“明责、践诺、结果”主题作风整训活动，大力弘扬“崇尚荣誉、担当实干”精神。做优“主题党日+”活动，组织开展庆祝建党100周年系列活动，认真开展党史学习教育，丰富活动形式和内容，推动各项活动走深走实取得实效。扎实开展“评星晋级、追赶超越”活动，以创建星级党支部为抓手，不断夯实机关党建工作基础。

13. 扎实推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”。经常性开展党纪党规学习教育、党风廉政专题教育和警示教育活动。坚持把纪律挺在前面，强化执纪问责，综合运用监督执纪“四种形态”，特别在运用第一种形态上下功夫。坚持改进作风、反对“四风”，严格落实中央八项规定和省委、市委《实施细则》精神，驰而不息正风肃纪，营造机构编制干部干事

创业、风清气正的良好氛围。

14. 加强机构编制干部队伍建设。牢固树立党的机关、政治机关意识，落实归口管理要求，强化与组织工作协调联动。开展“干部讲业务”活动，加强干部业务培训，增强机构编制干部业务研究分析能力、创新思维能力、组织执行能力。坚持正确用人导向，严格执行干部选拔任用条例，贯彻落实“三项机制”，完善奖励激励及失误备案等奖惩措施，着力锻造信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质机构编制干部队伍。进一步规范机关日常运行机制，健全完善管理制度，严格执行日常管理各项制度。加大机构编制工作信息宣传力度，持续提升机构编制工作知晓率、支持率。

15. 继续做好驻村联户帮扶、乡村振兴工作。进一步做好包联华燕村驻村帮扶工作，提升产业发展、消费扶贫、种养殖技术培训等协调帮扶成效。认真落实“四个不摘”要求，做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，履行好乡村振兴等帮扶工作职责。

16. 认真做好区委、区政府安排的各项工作。抓好意识形态、综治维稳、普法等工作，统筹落实区委、区政府安排的其他工作，确保各项工作任务圆满完成。

三、部门预算单位构成

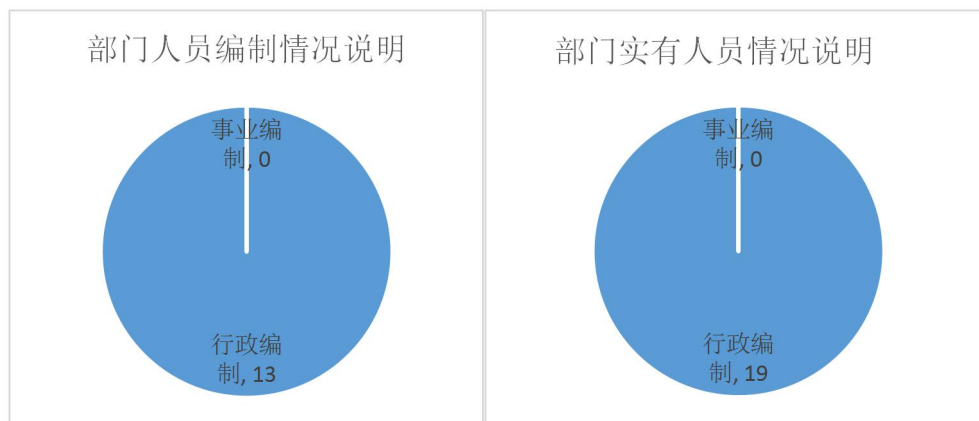
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位预算。

纳入本部门2020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	中共汉中市南郑区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 13 名，其中行政编制 13 名、事业编制 0 名；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。



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 201.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.05 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增加 11.79 万元，主要原因是正常调入工作人员，工资公用经费增加；2021 年本部门预算支出 201.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.05 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增加 11.79 万元，主要原因是正常调入工作人员，工资公用经费增加。

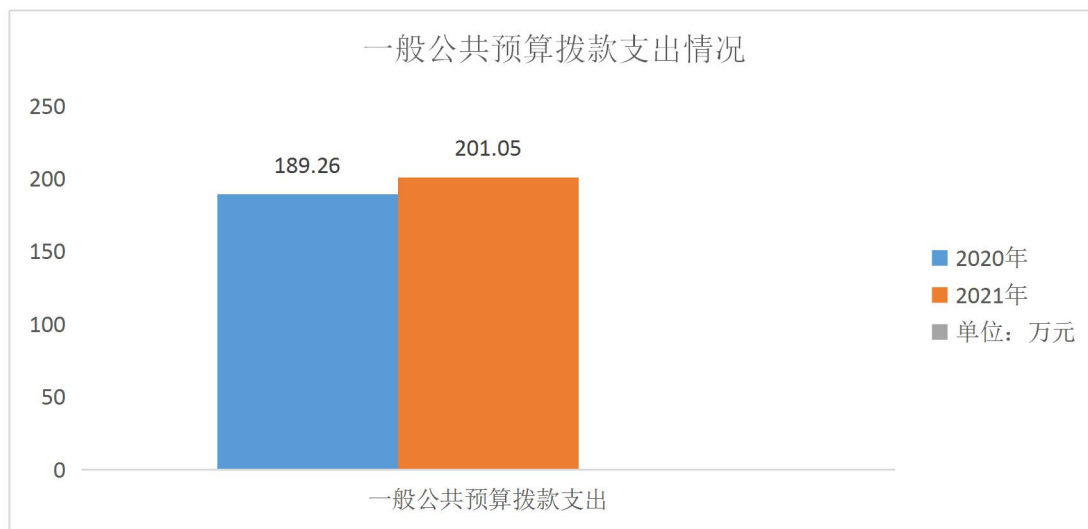
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 201.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.05 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增加 11.79 万元，主要原因是正常调入工作人员，工资公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 201.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.05 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增加 11.79 万元，主要原因是正常调入工作人员，工资公用经费增加。

（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 201.05 万元，较上年一般公共预算拨款支出 189.26 万元相比增加 11.79 万元，主要原因是正常调入工作人员，工资公用经费增加。

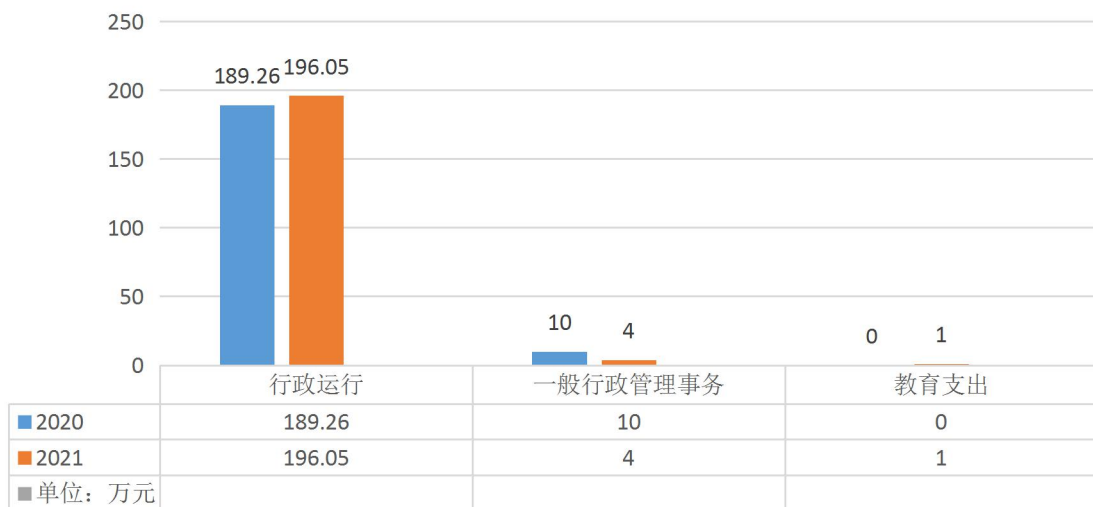


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出201.05万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）196.05万元，较上年同期支出189.26万元相比增加6.79万元，主要原因是正常调入工作人员，工资公用经费增加。

支出按功能科目分类明细



■ 2020 ■ 2021 ■ 单位: 万元

(2) 一般行政管理事务(2010602) 4 万元, 较上年同期支出 10 万元相比减少 6 万元, 主要原因是严格执行各项规定, 厉行节约, 压缩办公经费;

(3) 教育支出(2050803) 1 万元, 较上年同期支出 0 万元相比增加 1 万元, 主要原因是今年拟开办一次事业单位法人培训。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

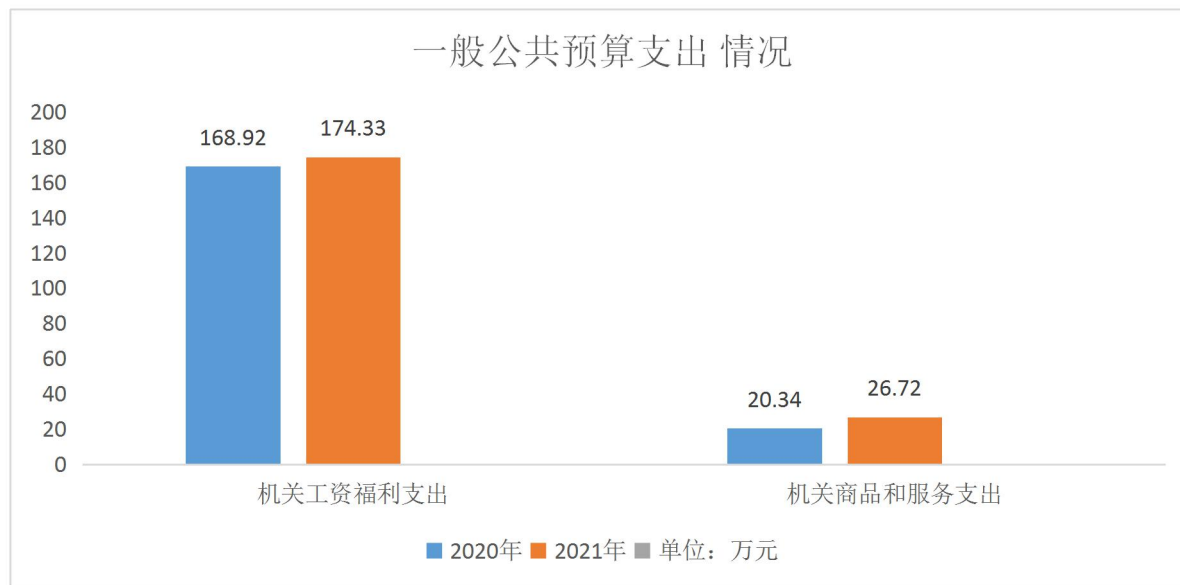
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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 201.05 万元，其中：

工资福利支出（301）174.33 万元，较上年同期支出 168.92 万元相比增加 5.41 万元，主要原因是正常调入工作人员，人员经费增加。

商品和服务支出（302）26.72 万元，较上年同期支出 20.34 万元相比增加 6.38 万元，原因是正常调入工作人员，公用、人员经费增加。



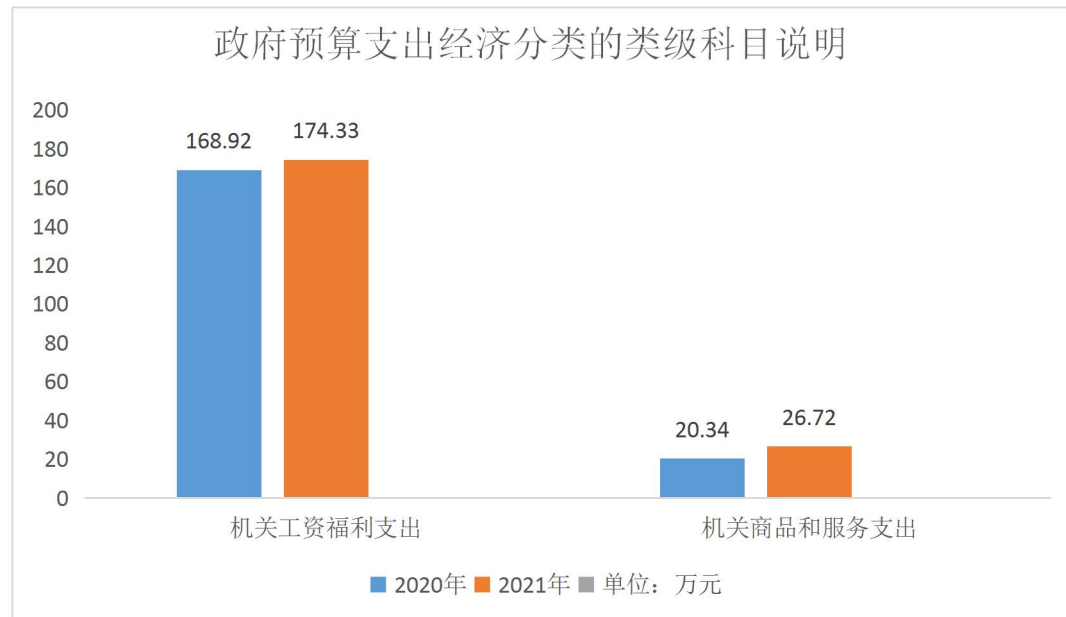
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 201.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.33 万元，较上年同期支出 168.92 万元相比增加 5.41 万元，主要原因是正常调入工作人员，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）26.72 万元，较上年同期支出 20.34 万元相比增加 6.38 万元，主要原因是正常调入工作人员，公用经费增加；

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 0.7 万元，较上年同期支出 0.6 万元相比增加 0.1 万元，增幅 16.6%，主要原因是迎接上级各项督查、调研、检查增多所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元相比持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年同期支出 0.6 万元相比增加 0.1 万，增幅 16.6%，主要原因是迎接上级各项督查、调研、检查增多所致；公务用车运行费 0 万元，较上年 0 万元相比持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元相比持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年同期 0.1 万元相比减少 0.1 万元，减幅 100%，主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，压缩办公经费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年同期0.1万元相比增加0.9万元，增幅90%，主要原因是今年拟开办一次事业单位法人培训。

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年当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

本部门2021年无政府采购预算，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201.05万元，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）。

2021年，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8.93万元，较上年同期支出8.47万元相比增加0.47万元，主要原因是人员增加。

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、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。

3. 基本支出：指反映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。

4. 机构编制调研、检查支出：是本部门为了规范机构编制管理，进一步盘活机构编制资源，提升编制使用效益，了解机构运行及履职情况，进行实地调研和监督检查而产生的费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑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	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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	预算数	政府预算支 出经济分类	预算数
1	一、部门预算	201.05	一、部门预算	201.05	一、部门预算	201.05	一、部门预 算	201.05
2	1、财政拨款	201.05	1、一般公共服 务支出	200.05	1、人员经费 和公用经费支	196.05	1、机关工 资福利支出	174.33
3	(1)一般公共预 算拨款	201.05	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	174.33	2、机关商 品和服务支	26.72
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	21.72	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	0.00	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	1.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业 单位经常性	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	5.00	6、对事业 单位资本性	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	0.00	(2)商品 和服务支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务 利息及费用支	0.00	10、对社 会保障基金	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	0.00	11、债务 利息及费用	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	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	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	0.00				

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								
33	本年收入合计	201.05	本年支出合计	201.05	本年支出合计	201.05	本年支出合 计	201.05
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	201.05	支出总计	201.05	支出总计	201.05	支出总计	201.05

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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	201.05	一、财政拨款	201.05	一、财政拨款	201.05	一、财政拨款	201.05
2	1、一般公共预算拨款	201.05	1、一般公共服务支出	200.05	1、人员经费和公用经费支出	196.05	1、机关工资福利支出	174.33
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	174.33	2、机关商品和服务支出	26.72
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	21.72	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	5.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	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	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	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	0.00	5、对附属单 位补助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	0.00				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	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	201.05	本年支出合计	201.05	本年支出合计	201.05	本年支出合计	201.05
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	201.05	支出总计	201.05	支出总计	201.05	支出总计	201.05

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）

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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	201.05	187.12	8.93	5.00	
2	201	一般公共服务支出	200.05	187.12	8.93	4.00	
3	20136	其他共产党事务支出	200.05	187.12	8.93	4.00	
4	2013601	行政运行	196.05	187.12	8.93	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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）

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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			201.05	187.12	8.93	5.00	
2	301	工资福利支出			174.33	174.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85	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	21.95	21.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			26.72	12.79	8.93	5.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.83	0.00	1.83	1.00	

11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.80	1.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.20	0.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	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）

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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	196.05	187.12	8.93	
2	201	一般公共服务支出	196.05	187.12	8.93	
3	20136	其他共产党事务支出	196.05	187.12	8.93	
4	2013601	行政运行	196.05	187.12	8.93	

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）

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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			196.05	187.12	8.93	
2	301	工资福利支出			174.33	174.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85	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	21.95	21.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
9	302	商品和服务支出			21.72	12.79	8.93	

10	30201	办公费	50201	办公经费	1.83	0.00	1.83	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	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）

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	

14			十五、债务发行费用支出		对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
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		
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

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	5.00	
2	416	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	5.00	
3	416001	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		事业单位法人证(社会统一信用代码证)年度审验、登记管理及机构改革工作经费	5.00	
6		事业单位法人证年度审验、登记管理及机构改革工作经费	5.00	持续提升登记管理服务水平。做好党政群机关统一社会信用代码证和事业单位法人证申领、变更、注销等登记管理工作。 按照重点工作任务分工要求,组织开展全区党政机关部门职能履行情况大排查,评估部门改革后运行质效,做好“三定”规定规范工作。

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（不含上年结转）

预算单位：中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
			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					
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置			公务用车运行				
1		合计	0.80	0.60		0.60					0.10	0.10	1.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.10		0.10				-0.10	0.90
2	416	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	0.80	0.60		0.60					0.10	0.10	1.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.10		0.10				-0.10	0.90
3	416001	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	0.80	0.60		0.60					0.10	0.10	1.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.10		0.10				-0.10	0.90

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		事业单位法人证年度审验、登记管理及机构改革工作经费		
主管部门		中共汉中市南郑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：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保险机构改革工作正常运行。 目标2：持续提升登记管理服务水平，圆满完成目标任务			
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：保障单位个数	1
		质量指标	指标1：全年运行，维护工作质量	保障全年工作正常运转
		时效指标	指标1：完成年初目标任务的完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1：完成目标任务使用资金占预算的比率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标	0
		社会效益指标	指标1：社会效益指标	合理优化机构编制、促进社会经济
		生态效益指标	指标1：生态效益指标	0
		可持续影响指标	指标1：可持续影响指标	为全区党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区党政群机关、事业单位对事业单位登记、机构改革工作的满意度。	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

部门（单位）名称		中共汉中市南郑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
年度主要任务	任务1：一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	196.05	196.05	
	任务2：	事业单位法人证年度审验、登记管理及机构改革工作经费	5	5	
	金额合计		201.05	201.05	
	年度总体目标				
<p>目标1：保障本部门日常工作开展。</p> <p>目标2：推进镇级管理体制持续优化；稳步推进事业单位改革；不断创新事业单位管理；持续加强登记管理工作；严格落实机构编制管理规定。深入开展调查研究工作。加强“实名制”管理,加强机构编制监督检查；继续对事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，加大事业单位法人培训。</p> <p>目标3：继续做好驻村联户帮扶、乡村振兴工作。</p>					
年度绩效	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：本系统所属单位个数		1个
		质量指标	指标1：财政供养人数、人员经费、标准公用经费、公务交通补助。		≧90%
		时效指标	指标1：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≧95%
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内		100%
	经济效益指标	指标1：保障本部门一般性事务顺利开展的正常经费产生的经济效益		0	

目标	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机构编制管理工作正常经费，完成机构编制管理工作任务的社会效益	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：保障机构编制管理工作正常经费，完成机构编制管理工作任务的可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区党政群机关、事业单位对机构编制管理工作的满意度	≥95%

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

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1： 指标	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。