赫山区委机构编制委员会办公室

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 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(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

2.拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

3.承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

4.承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

5.承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和调整。

6.承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

7.承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

8.拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

9.承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；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；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编制系统信息化建设。

10.完成区委、区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

2021年度，我办设有综合股、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股等科股室。

二、部门预算单位构成

赫山区委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数149.23万元，其中，一般公共预算拨款140.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入8.59万元。收入较去年增加16.71万元，增长12.61%。主要是新增人员，人员经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数149.23万元，其中，一般公共服务116.99万元，社会保障和就业支出16.76万元，卫生健康支出7.51万元，住房保障支出7.97万元。支出较去年增加16.71万元，增长12.61%。主要是新增人员，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出140.64万元，与2020年预算（124.72万元）相比，增加15.92万元，增长12.76%，主要是新增人员，人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为110.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为29.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：年审经费8.00万元，用于赫山区事业单位年度审核等方面；中文域名注册经费17.87万元，用于赫山区各单位中文域名注册管理等方面；实名制管理经费2.00万元，用于机构编制管理平台管理维护等方面；党建经费2万元，用于区委机构编制委员会办公室日常党日活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款13.75万元，比2020年预算增加1.39万元，增加11.20%。主要是人员增加，增加了机关运行经费3.39万元。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.80万元，其中，公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是厉行节约，从严控制三公经费，公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2021年预算安排会议费0.8万元，与2020年（0.8万元）相比无变化,主要用于会议开支；无培训费预算。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

2021年赫山区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标149.23万元，其中：基本支出119.36万元，项目支出29.87万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140.64万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

2021年度部门预算表格(具体见附件)

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(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区委机构编制委员会办公室

2021年1月18日