

**中共濮阳市华龙区委  
机构编制委员会办公室  
2021 年部门预算公开说明**

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我区经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省、市机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区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；审核区委、区政府各部门和乡（办）

机构改革方案。

（四）统一管理全区各级党政机关，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的机构编制工作。

（五）协调区委、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区民主党派、区人民团体、区群众团体机关，区委、区政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；拟订全区事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我区实施办法。

（八）监督检查全区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；开展机构编制执行情况评估工作。

（九）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，负责全区行政机关、事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计和省、市下达专项编制的分配工作。

(十) 负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

(十一) 贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全区事业单位登记管理工作。

(十二) 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

(十三) 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，区委机构编制办公室设 3 个内设机构。

### (一) 综合股

协助编办领导处理日常工作，负责综合协调和督办工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关正常运转工作；负责综合性文稿起草、公文核稿、政务信息、宣传工作；负责财务管理、后勤服务、公务接待和固定资产管理等有关行政事务性工作；承担机关和直属单位的精神文明建设；组织拟定全区机构编制管理政策规定，协调推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设；承担有关规范性文件的合法性审核和地方性法规、规章等征求意见的回复工作。负责机关和直属单位的党务、纪检、人事管理、机构编制、机关建设、工青妇、计划生育工作；负责机关和所属单位离退休干部管理和服务工作。

## （二）机构编制管理股（事业单位登记管理股）

研究全区行政管理体制改革、机构改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；负责研究拟订全区行政管理体制改革、行政机关机构改革方案并组织实施；审核全区行政机关“三定”规定；负责全区行政机关机构编制管理工作；负责全区政法编制、军队转业干部编制等专项编制的管理工作；承担行政审批制度改革的具体工作。

研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策规定，负责事业单位改革和管理的具体工作；拟订全区事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我区实施办法；审核全区事业单位的机构编制方案；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；审核全区股级事业单位机构设置；负责全区事业单位军队转业干部编制的审核管理工作。

贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；拟定事业单位登记管理相关规范性文件；负责全区事业单位登记管理工作，依法保护事业单位法人与登记事项的合法权益，依法查处事业单位违法违规行为。

负责全区机构编制统计工作；负责全区机构编制数据的综合分析利用工作，拟定宏观管理意见和建议；研究拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合协调机制的

政策措施并组织实施；负责全区机构编制实名制动态管理工作；负责全区行政机关、事业单位的编制审核和人员入（减）编审核工作；负责全区补充国家公务员用编审核和事业单位补充工作人员用编审核和入编审批工作；负责全区机构编制管理信息系统的维护管理工作。

### （三）机构编制监督检查股

负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定的情况；负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉，负责机构编制信访工作和“12310”举报电话受理工作，调查核实违规违纪行为并提出处理意见；拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育，研究探索党政主要领导干部机构编制责任审计办法并组织实施；负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 197.61 万元，支出总计 197.61 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 6.67 万元，减少 3.3%，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 197.61 万元，其中：一般公共预算 197.61 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 197.61 万元，其中：基本支出 178.61 万元，占比 90.3%，项目支出 19 万元，占比 9.7%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 197.61 万元，支出总计 197.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 197.61 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 6.67 万元，减少 3.3%，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 197.61 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.65 万元，占比 77.2%；社会保障和就业支出 21.63 万元，占比 11%；卫生健康支出 8.45 万元，占比 4.3%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占比 7.5%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 178.61 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、其他商品服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 170.21 万元，公用经费 8.4 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化  
其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 8.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、其他商品服务支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，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(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**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室





# 部门支出总表

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	197.61	178.61	19.00
中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室			197.61	178.61	19.00
	201	一般公共服务支出	152.65	133.65	19.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.65	133.65	19.00
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	52.07	48.07	4.00
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15.00		15.00
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	85.58	85.58	
	208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
	20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
	210	卫生健康支出	8.45	8.45	
	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
	221	住房保障支出	14.88	14.88	
	22102	住房改革支出	14.88	14.88	
	2210201	住房公积金	14.88	14.88	

# 财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	197.61	一、基本支出	178.61
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	19.00
收 入 总 计	197.61	支 出 总 计	197.61

# 一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	197.61	178.61	19.00
中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室			197.61	178.61	19.00
	201	一般公共服务支出	152.65	133.65	19.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.65	133.65	19.00
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	52.07	48.07	4.00
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15.00		15.00
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	85.58	85.58	
	208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
	20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
	210	卫生健康支出	8.45	8.45	
	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
	221	住房保障支出	14.88	14.88	
	22102	住房改革支出	14.88	14.88	
	2210201	住房公积金	14.88	14.88	

# 一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	178.61	170.21	8.40
中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室					178.61	170.21	8.40
	301	工资福利支出			170.21	170.21	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.93	115.93	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88	
	302	商品和服务支出			8.40		8.40
	30201	办公费	50201	办公经费	6.72		6.72
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68

# 一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区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	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		全区机构编制信息化系统维护经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		保证全区机构编制信息化系统安全平稳有序运行。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	机构编制系统平稳运行	100%	
			常规维护	100%	
		质量指标	机构编制系统平稳运行	100%	
			达到最优使用效果	95%	
		时效指标	年度不定期维护	95%	
			平稳运行	95%	
		成本指标	年度维护系统平稳运行	4万/年	
	常规维护		100%		
	效益指标	经济效益指标	保证全区机构编制系统平稳运行	95%	
			达到最优使用效果	95%	
		社会效益指标	保证全区机构编制系统平稳运行	进一步维护	
		生态效益指标	提高信息化服务	95%	
		可持续影响指标	保证全区机构编制系统平稳运行	95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机构编制工作	明显提升	
达到上级满意度			100%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		中文域名注册管理工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			7
		其中: 财政拨款			7
		其他资金			
年度目标		完成党政机关和事业单位专用中文顶级域名			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全区政务域名注册率达标	200元/个	
			全区公益域名注册率达标	200元/个	
		质量指标	证明机构网络身份有效性的网上身份证	100%	
			达到最优效果	100%	
		时效指标	按年度及时上交	及时	
			按要求及时上交	及时	
	成本指标	政务域名注册管理费200元/个	200元/个		
		公益域名注册管理费200元/个	200元/个		
	效益指标	经济效益 指标	达到最优使用效果	100%	
		社会效益 指标	保持中文域名管理权	100%	
			政务公益域名身份有效性的网上身份证	100%	
		生态效益 指标	提高信息化服务	100%	
	可持续影响 指标		完成党政机关和事业单位专用中文	100%	
			顶级域名	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	中文域名注册管理工作	100%		
		达到上级满意度	100%		