

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共紫阳县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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	127.85	一、财政拨款	127.85	一、财政拨款	127.85	一、财政拨款	127.85
1、一般公共预算拨款	127.85	1、一般公共服务支出	101.77	1、人员经费和公用经费支出	112.85	1、机关工资福利支出	98.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	98.33	2、机关商品和服务支出	29.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.51	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	5.41	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.85	本年支出合计	127.85	本年支出合计	127.85	本年支出合计	127.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127.85	支出总计	127.85	支出总计	127.85	支出总计	127.85

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	127.85	106.32	6.53	15.00	
201	一般公共服务支出	101.77	80.24	6.53	15.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	101.77	80.24	6.53	15.00	
2013101	行政运行	86.77	80.24	6.53		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21			
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13			
209	社会保险基金支出	5.41	5.41			
20902	失业保险基金支出	0.16	0.16			
2090201	失业保险金	0.16	0.16			
20903	职工基本医疗保险基金支出	5.25	5.25			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5.25	5.25			
221	住房保障支出	9.46	9.46			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	9.46	9.46			
2210201	住房公积金	9.46	9.46			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			127.85	106.32	6.53	15.00	
301	工资福利支出			98.35	98.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.34	36.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.61	24.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.28	9.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			29.51	7.98	6.53	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		1.20	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59		0.59		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	112.85	106.32	6.53	
201	一般公共服务支出	86.77	80.24	6.53	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	86.77	80.24	6.53	
2013101	行政运行	86.77	80.24	6.53	
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21		
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13		
209	社会保险基金支出	5.41	5.41		
20902	失业保险基金支出	0.16	0.16		
2090201	失业保险金	0.16	0.16		
20903	职工基本医疗保险基金支出	5.25	5.25		
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5.25	5.25		
221	住房保障支出	9.46	9.46		
22102	住房改革支出	9.46	9.46		
2210201	住房公积金	9.46	9.46		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			112.85	106.32	6.53	
301	工资福利支出			98.35	98.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.34	36.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.61	24.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.28	9.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			14.51	7.98	6.53	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59		0.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
183	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
183001	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
	专用项目	15.00	
	专项业务经费	15.00	
	政府职能转变和事业单位改革	15.00	

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）

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府职能转变和事业单位改革	
主管部门		中共紫阳县委机构编制委员会办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	
		年度目标	
总体目标		目标1：持续深化机构改革，完善协同高效行政管理体制，巩固拓展机构改革成果。 目标2：持续开展事业单位法人履职评估，推进事业单位改革，进一步优化调整事业单位设置，提高其履职服务能力。 目标3：推进镇办机构改革，强化镇办机构建设，为基层提高治理能力提供强有力的体制机制保障。	
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:	
		指标2:	
			
	质量指标	指标1：构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制。	100%
		指标2：整合设置镇办执法力量，统筹设置镇办执法机构，完成镇办执法机构改革。	100%
		指标3：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。	100%
	时效指标	指标1:	
		指标2:	
			
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
			
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
			
	社会效益指标	指标1：整合城市执法资源，优化执法机构设置，打破条块分割、多头执法、重复执法的局面，实现一个领域一支队伍管理执法。	
		指标2：完成镇办执法队伍建设，整合组件镇综合执法办公室，推进执法力量下沉和向基层延伸，简化办事流程、提升基层治理能力。	
		指标3：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。	
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1：进一步理顺重点领域管理体质，完善基层治理体制机制建设，为提升基层治理能力强化体质机制保障。	
		指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：简化办事流程，优化服务，着力提升群众满意度。	
		指标2:	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、 根据需要对住下续表。 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		预算金额（万元）			
任务名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费	106.32	106.32	
	任务2	日常公用经费	6.53	6.53	
	任务3	专项业务经费	15	15	
					
	金额合计		127.85	127.85	
年度总体目标	目标1：持续深化机构改革，完善协同高效行政管理体制，巩固拓展机构改革成果； 目标2：持续开展事业单位法人履职评估，优化整合事业单位设置，持续推进事业单位改革，强化事业单位公益属性，提升履职服务能力； 目标3：推进镇办机构改革，强化镇办机构建设，为基层提高治理能力提供强有力的体制机制保障。				
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：			
		指标2：			
					
	质量指标	指标1：构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制。		100%	
		指标2：整合设置镇办执法力量，统筹设置镇办执法机构，完成镇办执法机构改革。		100%	
		指标3：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。		100%	
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
					
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
					
	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
					
		指标1：整合城市执法资源，优化执法机构设置，打破条块分割、多头执法、重复执法的局面，实现一个领域一支队伍管理执法。		100%	
		指标2：完成镇办执法队伍建设，整合组件镇综合执法办公室，推进执法力量下沉和向基层延伸，简化办事流程、提升基层治理能力。		100%	
		指标3：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。		100%	
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：进一步理顺重点领域管理体制，完善基层治理体制机制建设，为提升基层治理能力强化体质机制保障。		100%	
		指标2：			
					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：简化办事流程，优化服务，着力提升群众满意度。		100%
					

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标	年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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的推进情况, 统一部署, 积极推进。					