

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水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	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	无政府采购
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共白水县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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	176.80	一、部门预算	176.80	一、部门预算	176.80	一、部门预算	176.80
2	1、财政拨款	176.80	1、一般公共服务支出	140.85	1、人员经费和公用经费支出	176.80	1、机关工资福利支出	154.40
3	(1)一般公共预算拨款	176.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	154.40	2、机关商品和服务支出	22.40
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	22.40	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、对事业单位经常性补助	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	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	18.10	(2)商品和服务支出	0.00	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、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.53	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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(基本建设)	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.31				
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	176.80	本年支出合计	176.80	本年支出合计	176.80	本年支出合计	176.80
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	176.80	支出总计	176.80	支出总计	176.80	支出总计	176.80

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共白水县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	176.80	一、财政拨款	176.80	一、财政拨款	176.80	一、财政拨款	176.80
2	1、一般公共预算拨款	176.80	1、一般公共服务支出	140.85	1、人员经费和公用经费支出	176.80	1、机关工资福利支出	154.40
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	154.40	2、机关商品和服务支出	22.40
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	22.40	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	0.00	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	18.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	5.53	(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(基本建设)	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(基本建设)	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.31				
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	本年收入合计	176.80	本年支出合计	176.80	本年支出合计	176.80	本年支出合计	176.80
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	176.80	支出总计	176.80	支出总计	176.80	支出总计	176.80

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：中共白水县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	176.79	154.39	22.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	140.85	119.45	21.40	0.00	
3	20132	组织事务	140.85	119.45	21.40	0.00	
4	2013202	一般行政管理事务	140.85	119.45	21.40	0.00	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	

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：中共白水县委机构编制委员会办公室

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
1		合计			176.79	154.39	22.40	0.00
2	301	工资福利支出			154.39	154.39	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.82	66.82	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.40	52.40	0.00	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00
9	302	商品和服务支出			22.40	0.00	22.40	0.00
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
13	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	0.00

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：中共白水县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	176.79	154.39	22.40	
2	201	一般公共服务支出	140.85	119.45	21.40	
3	20132	组织事务	140.85	119.45	21.40	
4	2013202	一般行政管理事务	140.85	119.45	21.40	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	
14	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	

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：中共白水县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			176.79	154.39	22.40	
2	301	工资福利支出			154.39	154.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.82	66.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.40	52.40	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
9	302	商品和服务支出			22.40	0.00	22.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	

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：中共白水县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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：中共白水县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
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共白水县机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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：中共白水县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								
			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	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			
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3.48	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.88	1.00	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
2	315	中共白水县委机构编制委员会办公室	3.48	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.88	1.00	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	
3	315001	中共白水县委机构编制委员会办公室	3.48	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.88	1.00	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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1: 目标2:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县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
				176.80	176.80
	金额合计		176.80	176.80	
年度总体目标	<p>2021年是“十四五”规划的开局之年。我办将着重做好以下几方面工作：一是学习贯彻党的十九届五中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和《中国共产党机构编制工作条例》，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为全县改革发展稳定提供坚强保证。二是开展公益类事业单位改革。按照中省市安排部署，开展公益类事业单位改革工作，优化事业单位布局，提高公益类事业单位服务水平。三是加强事业单位登记管理工作。不断规范事业单位登记管理工作，加强对事业单位法人事中事后的监管力度，进一步强化事业单位公益属性，提高事业单位工作效率和服务水平。四是进一步加强机构编制督查工作。严肃机构编制纪律，坚持把监督检查作为巩固改革成果、加强机构编制管理的重要手段，创新方法，强力推进。探索“三定”规定执行情况评估的长效机制，通过评估不断完善体制机制，巩固和深化政府机构改革成果。五是深入落实全面从严治党要求，扎实开展干部纪律作风大整顿活动，力促干部作风常态化制度化，切实提高机构编制工作水平和服务能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障机关各项工作平稳运转		100%
		质量指标	稳步推进机关各项工作有序开展		100%
		时效指标	按时发放人员工资及津补贴		100%
		成本指标	严格执行预算管理各项制度		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严控财政供养人员招录数量，扎实开展控编减编任务。		100%
		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	开展事业单位绩效评估工作，促使各单位提升履职能力。		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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年专项资金总体绩效目标表

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		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。