

# 中国共产党石嘴山市委员会机构编制委员会 办公室 2021 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2021 年部门预算表

#### 一、财政拨款预算收支总表

#### 二、财政拨款支出预算总表

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 四、一般公共预算财政预算基本支出表

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

#### 九、部门收支总表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 市委编办 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

根据市委办公室印发的《中共石嘴山市委机构编制委员会办公室职责配置、内设机构和人员编制规定》（石党办发〔2019〕21号），本部门主要职责是：研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，负责全市机构编制管理；协调市委各部门、市政府各部门的职能配置和调整；审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数；审核辖区党委和政府部门机构设置、行政编制总额及县区科级领导职数；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，负责事业机构编制管理；负责市本级事业单位登记管理工作，指导辖区开展事业单位登记管理工作；监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革、机构编制的执行情况及事业单位登记管理工作等。

### 二、部门预算单位构成

#### 部门设置和人员情况

部门设置情况：市委编办为市委工作机关，正处级，下设综合科（监督检查科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、事业单位登记管理科。

人员编制情况：核定行政编制 10 名，后勤事业编制 1 名，实有人员 10 人，退休人员 1 人。

## 市委编办 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	183.746952	（一）一般公共服务支出	145.3633	145.3633	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	13.086452	13.086452	
		（九）卫生健康支出	9.2489	9.2489	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	16.0483	16.0483	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	183.746952	<b>支出总计 183.746952</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
116	石嘴山市机构编制 委员会办公室	165.74695 2	165.746952	165.746952						
116001	中国共产党石嘴 山市委员会机构编 制委员会办公室	165.74695 2	165.746952	165.746952						
201	一般公共服务支出	127.36330 0	127.363300	127.363300						
20132	组织事务	126.46330 0	126.463300	126.463300						
2013201	行政运行	126.46330 0	126.463300	126.463300						
2013202	一般行政管理事务	18.000000	18.000000							
20199	其他一般公共服务 支出	0.900000	0.900000	0.900000						
2019999	其他一般公共服务 支出	0.900000	0.900000	0.900000						
208	社会保障和就业支 出	13.086452	13.086452	13.086452						

20805	行政事业单位养老支出	13.086452	13.086452	13.086452						
2080501	行政单位离退休	0.199152	0.199152	0.199152						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.887300	12.887300	12.887300						
210	卫生健康支出	9.248900	9.248900	9.248900						
21011	行政事业单位医疗	9.248900	9.248900	9.248900						
2101101	行政单位医疗	7.088000	7.088000	7.088000						
2101103	公务员医疗补助	1.610900	1.610900	1.610900						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.550000	0.550000	0.550000						
221	住房保障支出	16.048300	16.048300	16.048300						
22102	住房改革支出	16.048300	16.048300	16.048300						
2210201	住房公积金	10.432300	10.432300	10.432300						
2210203	购房补贴	5.616000	5.616000	5.616000						

## 三、一般公共预算财政拨款支出表

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
116	石嘴山市机构编制委员会办公室	223.120561	183.746952	183.746952	18.000000	-39.373609	-17.65%
116001	中国共产党石嘴山市委员会机构编制委员会办公室	223.120561	183.746952	183.746952	18.000000	-39.373609	-17.65%
201	一般公共服务支出	186.620847	145.363300	145.363300	18.000000	-42.16517	-22.59%
20132	组织事务	186.620847	144.463300	144.463300	18.000000	-42.157547	-22.59%
2013201	行政运行	163.489859	126.463300	126.463300		-37.026559	-22.65%
2013202	一般行政管理事务	23.130988	18.000000	18.000000	18.000000	-5.130988	-22.18%
20199	其他一般公共服务支出	1	0.900000	0.900000		-0.1	-10%
2019999	其他一般公共服务支出	1	0.900000	0.900000		-0.1	-10%
208	社会保障和就业支出	12.729412	13.086452	13.086452		0.35704	2.80%

20805	行政事业单位养老支出	12.729412	13.086452	13.086452		0.35704	2.80%
2080501	行政单位离退休	1.687200	0.199152	0.199152		-1.488048	-88.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.042212	12.887300	12.887300		1.845088	16.71%
210	卫生健康支出	8.198910	9.248900	9.248900		1.04999	12.81%
21011	行政事业单位医疗	8.198910	9.248900	9.248900		1.04999	12.81%
2101101	行政单位医疗	6.148856	7.088000	7.088000		0.939144	15.27%
2101103	公务员医疗补助	1.700054	1.610900	1.610900		-0.089154	-5.24%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.350000	0.550000	0.550000		0.2	57.14%
221	住房保障支出	15.571392	16.048300	16.048300		0.476908	3.06%
22102	住房改革支出	15.571392	16.048300	16.048300		0.476908	3.06%
2210201	住房公积金	9.955392	10.432300	10.432300		0.476908	4.79%
2210203	购房补贴	5.616000	5.616000	5.616000			



## 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	147.418152	147.418152	
30101	基本工资	46.402800	46.402800	
30102	津贴补贴	42.281900	42.281900	
30103	奖金	25.866900	25.866900	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.887300	12.887300	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.088000	7.088000	
30111	公务员医疗补助缴费	1.780052	1.780052	
30112	其他社会保障缴费	0.128900	0.128900	
30113	住房公积金	10.432300	10.432300	
30114	医疗费	0.550000	0.550000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.100800		18.100800

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	3.700000		3.700000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.600000		0.600000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.900000		0.900000
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
— 10 —	经济科目		基本支出预算	

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.533600		1.533600
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.167200		11.167200
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.228000</b>	<b>0.198000</b>	<b>0.030000</b>
30301	离休费			
30302	退休费	0.030000		0.030000
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.198000	0.198000	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0.2					0.2	0						0.2					0.2

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0						

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳管理的非税收入财政专户收入
116	石嘴山市机构编制委员会办公室	183.74695 2	183.7469 52	183.7469 52													
11600 1	中国共产党石嘴山市委员会机构编制委员会办公室	183.74695 2	183.7469 52	183.7469 52													

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
------	------	--------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------

116	石嘴山市机构编制委员会办公室	183.746952	183.746952							
116001	中国共产党石嘴山市委员会机构编制委员会办公室	183.746952	183.746952							

### 九、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	183.746952	一、行政支出	183.746952
(1) 一般公共预算财政拨款收入	183.746952	其中：财政拨款支出	183.746952
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
— 14 —			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	183.746952	本年支出合计	183.746952
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	183.746952	支出总计	183.746952

# 市委编办 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于市委编办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办 2021 年财政拨款收入预算 183.746952 万元，其中：本年收入 183.746952 万元，包括一般公共预算拨款 183.746952 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 183.746952 万元，包括：一般公共服务支出 145.3633 万元、社会保障和就业支出 13.086452 万元、卫生健康支出 9.2489 万元、住房保障支出 16.0483 万元。

### 二、关于市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.746952 万元，其中：本年收入安排支出 183.746952 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）（减少）39.373609 万元，（下降）17.65%。

人员经费 147.418152 万元，主要包括：基本工资 46.4028 万元、津贴补贴 42.2819 万元、奖金 25.8669 万元、社会保障缴费 22.434252 万元、住房公积金 10.4323 万元。



公用经费 18.1008 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0.9 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.5336 万元、其他交通费 11.1672 万元。

## （二）项目支出情况说明。

市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 18.00 万元，其中：本年收入安排支出 18.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：石嘴山机构编制网运行维护费 2 万元。办公费 2 万元（网络运行维护费）。开展权力清单动态调整及公布工作经费 2 万元。办公费 1 万元（办公用品、耗材支出），业务培训 1 万（印制手册）。开展市政府部门履职评估工作经费 1 万元。办公费 1 万元（组织开展、印制资料、在网站公布履职报告等信息）。开展基层整合审批服务执法力量改革工作经费 7 万元。聘请律师事务所开展专项法律服务 4 万元；差旅费 2 万元（赴外地考察学习乡镇街道管理运行等方面的先进做法），办公费 1 万元（按照中央、自治区部署安排，推进工作，调研指导县区工作落实）。党政机关、事业单位中文域名注册运行：3.5 万元。其他商品和服务支出 3.5 万元。开展深入事业单位改革专题调研费用 1.5 万元；办公费 1 万元（开展改革前期调研论证）；差旅费 0.5 万元。举办全市深化事业单位改革政策知识培训班费用 1 万元；办公费 1 万元。组织召开全市深化事业单位改革动员会、经验交流会、总结会费用 1 万元。

2021 年预算 18.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）（减

少) 5.130988 万元, (下降) 22.18%。主要用于: 石嘴山机构编制网运行维护, 开展权力清单动态调整及公布工作, 开展市政府部门履职评估工作, 开展基层整合审批服务执法力量改革工作, 党政机关、事业单位中文域名注册运行, 开展深入事业单位改革专题调研, 组织召开全市深化事业单位改革动员会、经验交流会、总结会等费用支出。

### **三、关于市委编办 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市委编办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 0 元, 公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算同 2020 年持平为 0.2 万元。

### **四、关于市委编办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:** 市委编办 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于市委编办 2021 年收支预算情况的总体说明**

市委编办 2021 年收入总预算 183.746952 万元, 其中: 本年收入 183.746952 万元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 183.746952 万元, 其中: 本年支出 183.746952 万元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 183.746952 万元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 183.746952 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2021 年，市委编办机关（事业）运行经费财政拨款预算 126.4633 万元，比 2020 年预算增加 16.424907 万元，增长 14.93%。主要原因是：人员增资。

### （二）政府采购情况。

2021 年，市委编办政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市委编办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 12.6465 万元；其他资产价值 30.3779 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 12.6465 万元；其他资产价值 30.3779 万元。

### （四）预算绩效情况。

2021年市委编办重点项目绩效评价情况：2021年市委编办项目经费主要是机构编制业务工作经费，通过编制公布权力清单，理清部门权力及权力界线，开展市政府部门权力清单动态调整并向社会公布，为各部门、单位全面、正确、依法履行职责提供法定依据。同时，实现权力清单“三级四同”；市本级党政群机关、事业单位中文域名注册运行费，使市本级党政群机关和事业单位在国家“政务和公益机构域名注册管理中心”注册的中文域名合法、安全持续有效。

（五）其他需说明的事项。

无。

### 市委编办2021年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。