

2021

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

一、部门主要职责及机构设置

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，归口市委组织部管理。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员

结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制改革工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情

况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科、调研科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理办公室）等8个科室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，市委编办将持之以恒认真学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述、来陕考察重要讲话

精神，全面落实市委十二届九次全体会议部署，围绕“一条主线”（贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》加强党对机构编制工作的集中统一领导），突出**两大改革**（在巩固机构改革成果的基础上扎实做好重点领域体制机制改革和开发区管理机构改革），**强化三项管理**（加强机构编制的日常管理、优化事业单位登记管理、坚持常态化督查管理），**抓好四个创新**（在全市教育系统创新开展“县管校聘”管理改革、创新履职评估模式激发事业单位干事创业活力、推进基层管理体制创新、探索实名制库数据与组织人事和财政部门数据共享机制），**打造五好机关**（思想有境界，工作业绩好；能力有提升，干部队伍好；教育有效果，廉政建设好；活动有特色，机关党建好；管理有章法，制度执行好），为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，奋力谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章提供坚强的体制机制保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

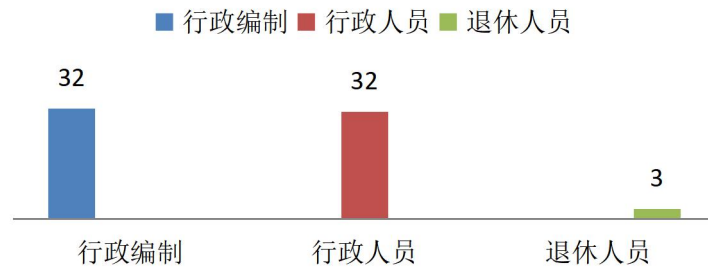
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制

32人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

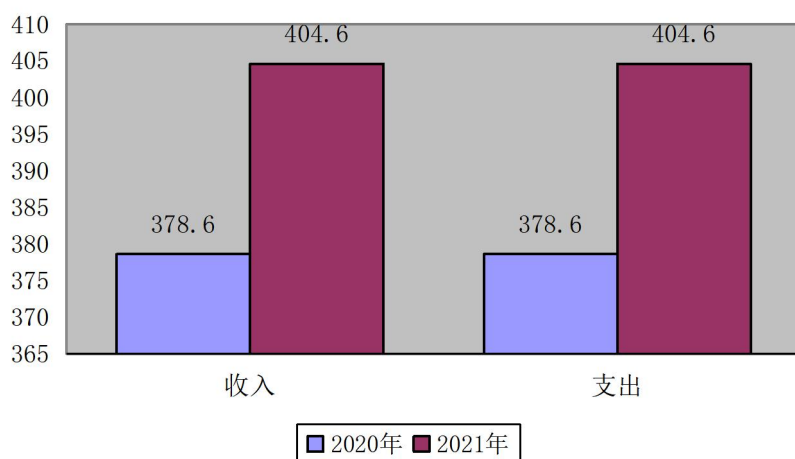
部门人员情况



五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入404.6万元，其中一般公共预算拨款收入404.6万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年378.6万元增加26万元，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加；2021年本部门预算支出404.6万元，其中一般公共预算拨款支出404.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年378.6万元增加26万元，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



（二）财政拨款收支情况。

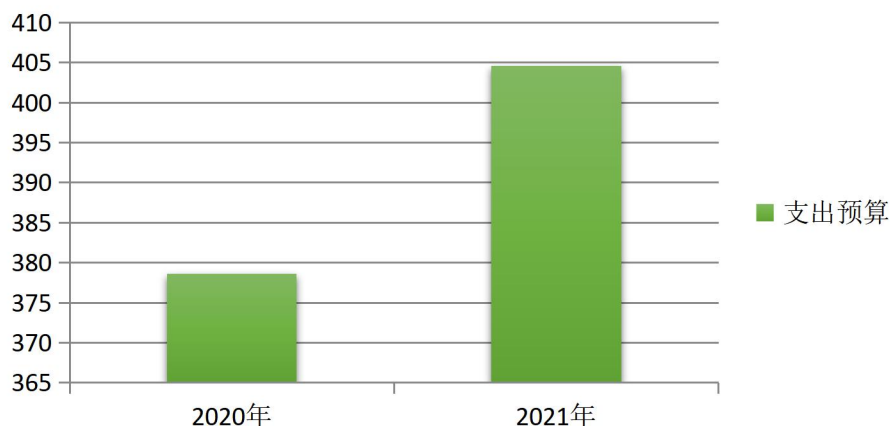
2021年本部门财政拨款收入404.6万元，其中一般公共预算拨款收入404.6万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年378.6万元增加26万元，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加；2021年本部门财政拨款支出404.6万元，其中一般公共预算拨款支出404.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年378.6增加26万元，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出404.6万元，较上年378.6万元增加26万元，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

支出预算



2、支出按功能科目分类的明细情况。

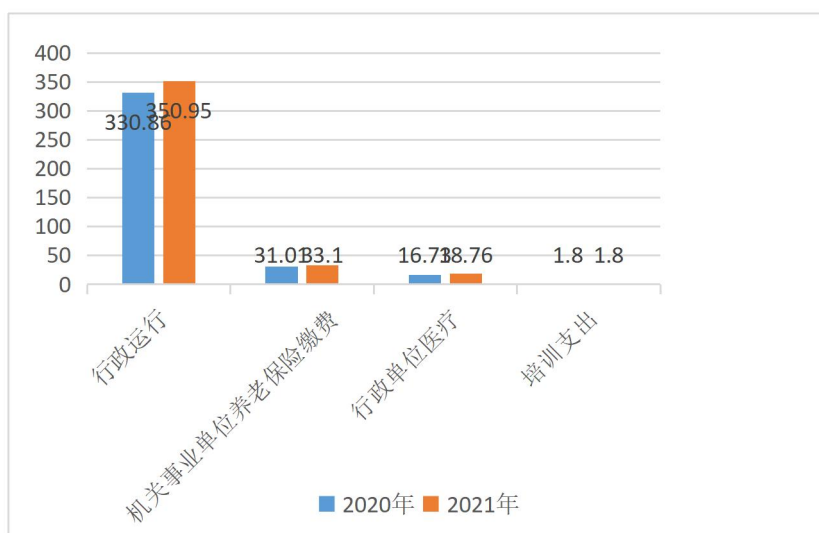
2021年本部门当年一般公共预算支出404.6万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)350.95万元，较上年330.86万元增加20.09万元，原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加；

(2) 培训支出(2050803)1.8万元，较上年1.8万元持平，原因是无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)33.1万元，较上年31.01万元增加2.09万元，原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加；

(4) 行政单位医疗(2101101)18.76万元，较上年16.73万元增加2.03万元，原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



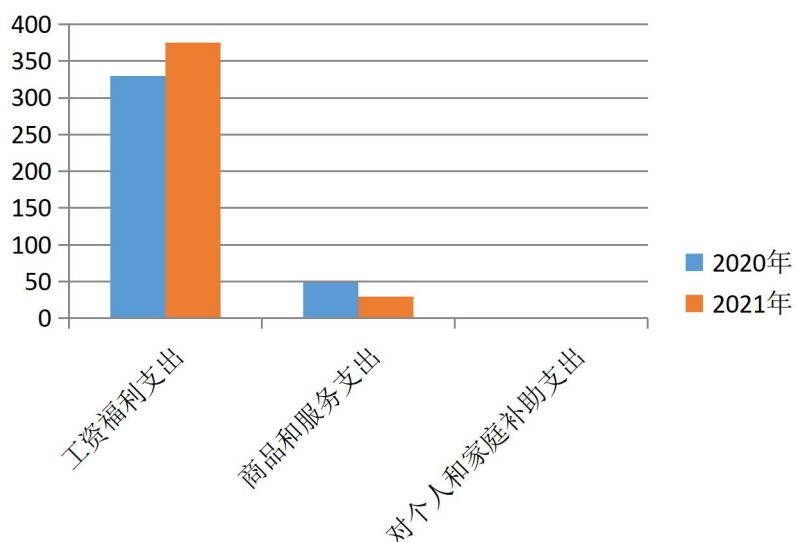
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出404.6万元,其中:
 工资福利支出(301)374.92万元,较上年330万元增加(减少)44.92万元,原因是市级遴选增加新进人员,相应的工资、养老、公积金等支出增加;

商品和服务支出(302)29.43万元,较上年48.33增减少18.9万元,原因是项目经费未下达;

对个人和家庭的补助支出(303)0.27万元,较上年持平。

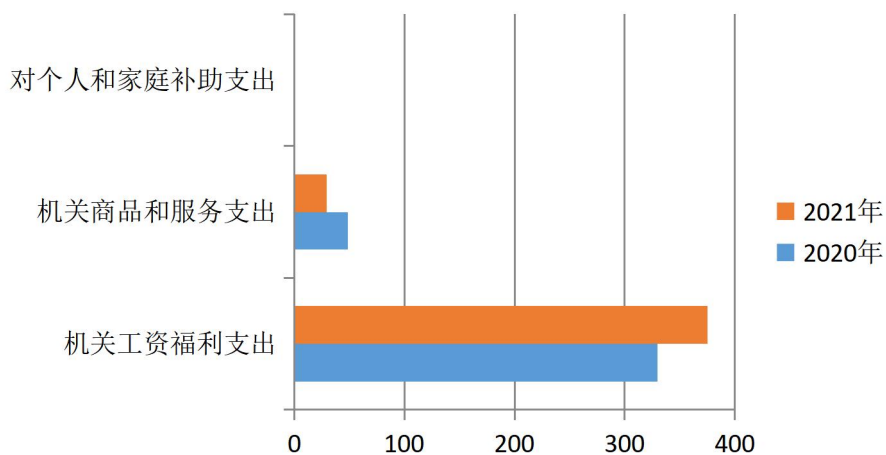


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出404.6万元,其中:机关工资福利支出(501)374.92万元,较上年330万元增加(减少)44.92万元,原因是市级遴选增加新进人员,相应的工资、养老、公积金等支出增加;

机关商品和服务支出(502)29.43万元,较上年48.33增减少18.9万元,原因是项目经费未下达;

对个人和家庭的补助支出(509)0.27万元,较上年持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出2.46万元编入2021年部门综合预算执行，较上年17.72万元减少15.26万元，原因是人员增加。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2011001）0.15万元，较上年0.65万元减少0.5万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

一般行政管理事务（2011002）2.31万元，较上年10.51万元减少8.2万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.15万元，较上年0.65万元减少0.5万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

商品和服务支出（302）2.31万元，较上年10.51万元减少8.2万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.15万元，较上年0.65万元减少0.5万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

机关商品和服务支出（502）2.31万元，较上年10.51万元减少8.2万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

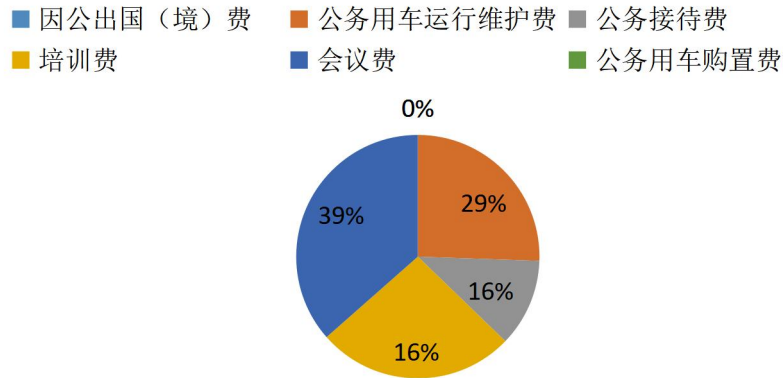
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.85万元，较上年6.1万元增加0.75万元（12.3%），增加的主要原因是编制理论业务不断改进和强化，相关业务管理人员需要继续教育培训。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.8万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.75万元，较上年2万元减少0.25万元（12.5%），减少的主要原因是压缩开支，树立过紧日子的思想；公务用车购置费0万元，较上年持平；会议费2.5万元，较上年持

平；培训费 1.8 万元，较上年 0.8 万元增加 1 万元（125%），增加的主要原因是编制理论业务不断改进和强化，相关业务管理人员需要继续教育培训；。

“三公”经费构成



本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 404.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0

万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.43 万元，较上年 21.6 万元增加 7.83 万元，主要原因是因人员增加，按照 2020 年工作计划，严格落实中央八项规定，确保我办机构运行经费发挥最大效应。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政编制：行政编制是我国党政机关使用的人员编制，包括国家机关、各党派和部分社会团体使用的人员编制，其经费由行政经费开支。行政编制的使用是与国家的政治与管理活动密切相关的，这就决定了行政编制要有较强的外在约束，不能随意扩大。由于使用行政编制的工作人工工资和日常办公经费由国家财政开支，因此必须严格控制全国行政编制规模。

3. 事业编制：指各类事业单位所使用的人员编制。其经费由国家事业费开支。与行政编制相比，事业编制使用范围广泛，总量不断增长，经费开支形式多样，受社会政治经济发展因素的约束较强。

4、“三定”：“三定”规定就是对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定。按照规定的统一体例和审核、审批程序，由党委、政府印发的“职能配置、内设机构和人员编制规定”，是具有一定法律效力的规范性文件。

5、机构编制实名制管理：是指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。

第四部分 公开报表

2021

部门名称：中共宝鸡市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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
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	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一级项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	404.60	一、部门预算	404.60	一、部门预算	404.60	一、部门预算	404.60
1、财政拨款	404.60	1、一般公共服务支出	350.95	1、人员经费和公用经费支出	404.60	1、机关工资福利支出	374.91
(1)一般公共预算拨款	404.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	374.91	2、机关商品和服务支出	29.43
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	29.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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
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

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	33.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	404.60	本年支出合计	404.60	本年支出合计	404.60	本年支出合计	404.60

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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政 拨款资金结余	0.00						
收入总计	404.60	支出总计	404.60	支出总计	404.60	支出总计	404.60

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 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
一、财政拨款	404.60	一、财政拨款	404.60	一、财政拨款	404.60	一、财政拨款	404.60
1、一般公共预算拨款	404.60	1、一般公共 服务支出	352.75	1、人员经费 和公用经费支 出	404.60	1、机关工资福利支 出	374.91
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	374.91	2、机关商品和服务 支出	29.43
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	29.43	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	.27	4、机关资本性支出 (二)	0.00

		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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
		8、社会保障和就业支出	33.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	.27
		10、卫生健康支出	18.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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

		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	404.60	本年支出合计	404.60	本年支出合计	404.60	本年支出合计	404.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	404.60	支出总计	404.60	支出总计	404.60	支出总计	404.60

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	404.61	375.18	29.43	0.00	
201	一般公共服务支出	350.95	323.32	27.63	0.00	
20132	组织事务	350.95	323.32	27.63	0.00	
2013201	行政运行	350.95	323.32	27.63	0.00	
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	0.00	
2050803	培训支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	

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			404.62	375.19	29.43	0.00	
301	工资福利支出			374.92	374.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.53	154.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.75	7.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.10	33.10	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149.80	149.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29.43	0.00	29.43	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.89	0.00	15.89	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	

30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.75	0.00	1.75	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27	0.00	0.00	

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	404.61	375.18	29.43	
201	一般公共服务支出	350.95	323.32	27.63	
20132	组织事务	350.95	323.32	27.63	
2013201	行政运行	350.95	323.32	27.63	
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	
2050803	培训支出	1.80	0.00	1.80	
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	

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			404.62	375.19	29.43	
301	工资福利支出			374.92	374.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.53	154.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.75	7.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.10	33.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149.80	149.80	0.00	
302	商品和服务支出			29.43	0.00	29.43	
30201	办公费	50201	办公经费	15.89	0.00	15.89	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.75	0.00	1.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		五、城乡社 区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事业 单位经常	0.00

				出		性补助	
		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
		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
		八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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

		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
				对社 会保障基 金补助	0.00	十五、其他 支出	0.00
				其他 支出	0.00		
				三、上缴上 级支出	0.00		
				四、事业单 位经营支 出	0.00		
				五、对附属 单位补助 支出	0.00		
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

表 11

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							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	6.1	2.8	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.50	0.80	6.85	2.55	0.00	0.8	1.75	0.00	1.75	2.50	1.80	0.75	-0.25	0.00	0.0	-0.25	0.0	-0.25	0.00	1
2	444	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	6.1	2.8	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.50	0.80	6.85	2.55	0.00	0.8	1.75	0.00	1.75	2.50	1.80	0.75	-0.25	0.00	0.0	-0.25	0.0	-0.25	0.00	1
3	444001	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	6.1	2.8	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.50	0.80	6.85	2.55	0.00	0.80	1.75	0.00	1.75	2.50	1.80	0.75	-0.25	0.00	0.0	-0.25	0.0	-0.25	0.00	1

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
目标 3：				
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	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：		
			

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市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
	任务 1	人员经费	375.18	375.18	0
	任务 2	公用经费	29.43	29.43	0
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标 2： 目标 3：				
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	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:	按时发放 100%	
			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:			
				
				

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
目标 3:				
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	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:		
			
.....				