# 中共张家界市委机构编制委员会办公室本级2021年部门预算编报说明

目　录

一、部门基本概况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2021年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、2021年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2021年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

## 一、部门基本概况

1.机构设置

我单位现有6个内设机构和1个所属事业机构，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构包括综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、登记管理科、监督检查科。

所属事业机构包括市机构编制事务中心。

2.部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。

## 二、预算收支情况

（一）收入预算，2021年年初预算数397.01万元，其中，一般公共预算拨款397.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加-15.88万元,主要是一般公共预算拨款增加-15.88万元，政府性基金预算拨款增加0万元，国有资本经营预算拨款增加0万元，纳入专户管理的非税收入增加0万元，事业单位经营服务收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，其他收入增加0万元，附属单位上缴收入增加0万元，用事业基金弥补收支差额增加0万元，上年结转增加0万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数397.01万元，其中，一般公共服务357.31万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业18.15万元，卫生健康支出7.94万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障13.61万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加-15.88万元,主要是基本支出增加-42.88万元，项目支出增加27.00万元。

## 三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入397.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为210.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为187.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。中文域名注册经费项目支出9万元,登记管理工作经费项目支出30万元,监督检查工作经费项目支出60万元,事业单位改革工作经费项目支出50万元,机构编制管理工作经费项目支出38万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.07万元，比2020年预算增加-48.46万元，增长-48.69%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.00万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元）。2021年“三公”经费预算数比上年增加-33.20万元，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额16.00万元，其中，政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为397.01万元，其中基本支出210.01万元，项目支出187.00万元。

## 五、主要职责职能

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制主机构改革及机构编制管理的方针政策和法规；

2、拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；

3、拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；

4、审核全市处级机构、区县党政机关科级机构的设置和调整以及区县党政机构限额；

5、审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；

6、拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；

7、负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；

8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规；

9、监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 七、附件