

# 2021 年度中共鲁山县委机构编制委员会办公室

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 中共鲁山县委机构编制委员会办公室概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 中共平顶山市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年部门

#### 预算表

##### 一、部门收支总体情况表

##### 二、部门收入总体情况表

##### 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中共鲁山县委机构编制委员会办公室概况

### 一、主要职责

(一) 执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。

(二) 负责全县行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇（镇、街道）机构改革方案。

(四) 统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、

检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直各部门之间以及县直部门与各乡镇（镇、街道）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇（镇、街道）党政工作部门的设置与调整及各乡镇（镇、街道）党政机关的机构编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责对全县行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、部门预算单位构成

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 中共鲁山县委机构编制委员会办公室机关

## 第二部分

### 中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年度

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 121.5 万元，支出总计 121.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2 万元，增长 1%。主要原因：基本工资支出增加 2 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 121.5 万元，其中，一般公共预算 121.5 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 121.5 万元，其中：基本支出 121.5 万元，占 100.00%；项目支出 0.0 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 一般公共预算收支预算 121.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2 万元，增长 1%。主要原因：基本工资支出增加 2 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 121.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务类（支出）94.4 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 12.4 万元，占 10.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.6 万元，占 4.3%；；住房保障（类）支出 9.1 万元，占 7.5%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算为3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。无此项业务发生。

(二) 公务接待费 0.5 万元。公务接待支出预算比 2020 年度无变化，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

(三) 公务用车购置及运行费支出 3 万元。

其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加 1.5 万元，主要原因是车辆老化维修增多，机构改革、放权赋能、脱贫攻坚等工作任务加重，经常公务出差。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 15.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

中共鲁山县委编办 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0

万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

中共鲁山县委编办 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共鲁山县委编办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

中共鲁山县委编办 2021 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

