

中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级） 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市委编办（本级）概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置情况

第二部分 市委编办（本级）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市委编办（本级）2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委编办（本级）2021 年收入预算情况说明

（三）关于市委编办（本级）2021 年支出预算情况说明

（四）关于市委编办（本级）2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委编办（本级）2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委编办（本级）2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委编办（本级）2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委编办（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市委编办（本级）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家以及省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。组织拟订有关机构职能编制管理的政策规定，参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订并组织实施全市行政管理体制改革总体方案和市级机构改革方案，审核区县机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。组织、指导开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革。指导全市乡镇（街道）机构改革工作。

3.协调市委机关、市政府部门（含直属行政机构、派出机构和相关议事协调机构的办事机构，下同）的职能配置与调整，协调市委机关、市政府部门之间及其与区县的职责分工。指导市直有关单位权责清单动态管理工作。

4.审核市委机关、市人大及其常委会机关、市政府部门、市政协机关、市监委机关、各民主党派和工商联机关（以下统称市直行政机构）和群众团体机关的机构设置、职能配置和人员编制。负责区县副乡科级及以上行政机构设置的审核。负责全市各级行政编制管理。

5.统筹协调全市事业单位改革相关工作，组织、指导全市分类推进事业单位改革。审核市属事业单位的机构职能编制。

协助管理在湖省部属事业单位的机构职能编制。负责区县相当于乡科级事业单位机构设置的审核或备案。管理、指导相关事业单位的报备员额工作。

6.负责对全市各级执行行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的情况进行指导并监督检查。会同有关单位查处机构职能编制管理违规违纪行为。负责机构编制实名制管理。会同有关部门管理和指导机关事业单位编外用人相关工作。

7.负责市本级并监督指导区县事业单位登记管理工作。负责市本级并指导区县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

8.完成市委交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委编办（本级）预算包括：办本级预算。

二、市委编办（本级）2021年单位预算安排情况说明

(一) 关于市委编办（本级）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编办（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委编办（本级）2021年收支总预算463.84万元。

(二) 关于市委编办（本级）2021年收入预算情况说明

市委编办（本级）2021 年收入预算 463.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.84 万元，占 100%。

（三）关于市委编办（本级）2021 年支出预算情况说明

市委编办（本级）2021 年支出预算 463.84 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 411.35 万元、社会保障和就业支出 35.62 万元、卫生健康支出 16.87 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 352.74 万元，日常公用支出 29.10 万元、项目支出 82.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市委编办（本级）2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办（本级）2021 年财政拨款收支总预算 463.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 463.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 411.35 万元、社会保障和就业支出 35.62 万元、卫生健康支出 16.87 万元。

（五）关于市委编办（本级）2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 463.84 万元，比 2020 年执行数增加 32.50 万元，原因主要是：1.因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加；2.2021 年增加一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）411.5万元，占88.7%；社会保障和就业支出（类）35.62万元，占7.7%；卫生健康支出（类）16.87万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）329.35万元，主要用于办机关的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）82.00万元，主要用于办机关项目经费支出，包括机构编制工作经费、实名制系统优化升级、机构编制工作宣传经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.13万元，主要用于退休干部职工工资福利支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.99万元，主要用于办机关按照国家政策为干部职工缴纳基本养老保险费用方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.50万元，主要用于办机关按照国家政策为干部职工缴纳职业年金费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）16.87 元，主要用于办机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于市委编办（本级）2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

市委编办（本级）2021 年一般公共预算基本支出 381.84 万元，其中：

人员经费 352.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.10 万元，主要包括：因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于市委编办（本级）2021 年市政府性基金预算支出情况说明

市委编办（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委编办（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委编办（本级）2021 年“三公”经费预算数为 7.85 万元，比上年执行数增加 6.60 万元，增长 528.01%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 4.85

万元，比上年执行数增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，未安排人员因公出国境，执行数为 0 万元。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年执行数增长 140.01%。主要用于接待上级单位及其他地市单位来湖调研交流等支出。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，上级部门及其他地市编办来湖调研交流次数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年市委编办（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 29.10 万元。比上年预算数减少 23.31 万元，下降 44.48%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况

2021 年市委编办（本级）政府采购预算总额 62.30 万元，其中：政府采购货物预算 50.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.00 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委编办（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年市委编办（本级）预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款82.00万元。

5.其他公务支出预算情况说明

2021年市委编办（本级）会议费预算2.45万元，比2020年执行数增加0.50万元，增长25.6%，主要是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，现场会议减少。

2021年市委编办（本级）培训费预算12.80万元，比上年执行数增加7.48万元，增长140.6%，主要是2021年为贯彻落实市委编委会议精神，全面提升我市各地各部门机构编制干部能力水平，安排培训费10.00万元用于组织开展机构编制专项培训班。

2021年市委编办（本级）差旅费预算5.80万元，比上年执行数增加2.63万元，增长82.9%，主要是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，出差次数减少，2021年增加安排课题调研、外出交流等工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：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、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。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2021 年预算公开表

2021年市级单位预算公开表

单位：【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	463.84	一般公共服务支出	411.35
一般公共预算	463.84	党委办公厅（室）及相关机构事务	411.35
政府性基金预算		行政运行	329.35
国有资本经营预算		一般行政管理事务	82.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	35.62
三、事业收入		行政事业单位养老支出	35.62
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	10.13
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50
七、其他收入		卫生健康支出	16.87
		行政事业单位医疗	16.87
		行政单位医疗	16.87
本年收入合计	463.84	本年支出合计	463.84
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	463.84	支出总计	463.84

2021年市级单位支出预算总表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		463.84	352.74	29.10	82.00			
201	一般公共服务支出	411.35	300.25	29.10	82.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	411.35	300.25	29.10	82.00			
2013101	行政运行	329.35	300.25	29.10				
2013102	一般行政管理事务	82.00			82.00			
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62					
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62					
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87					

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	463.84	一、本年支出	
一般公共预算	463.84	一般公共服务支出	411.35
政府性基金预算		党委办公厅（室）及相关机构事务	411.35
国有资本经营预算		行政运行	329.35
二、上年结转		一般行政管理事务	82.00
一般公共预算		社会保障和就业支出	35.62
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	35.62
国有资本经营预算		行政单位离退休	10.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50
		卫生健康支出	16.87
		行政事业单位医疗	16.87
		行政单位医疗	16.87
		年终结余结转	
收 入 总 计	463.84	支 出 总 计	463.84

2021年市级单位一般公共预算支出表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		463.84	381.84	352.74	29.10	82.00
201	一般公共服务支出	411.35	329.35	300.25	29.10	82.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	411.35	329.35	300.25	29.10	82.00
2013101	行政运行	329.35	329.35	300.25	29.10	
2013102	一般行政管理事务	82.00				82.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	35.62		
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	35.62		
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	10.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
210	卫生健康支出	16.87	16.87	16.87		
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87		
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87		

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		381.84	352.74	29.10
301	工资福利支出	342.02	342.02	
30101	基本工资	43.99	43.99	
30102	津贴补贴	64.75	64.75	
30103	奖金	92.77	92.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	36.31	36.31	
30114	医疗费	1.74	1.74	
30199	其他工资福利支出	59.17	59.17	
302	商品和服务支出	29.10		29.10
30212	因公出国（境）费用	4.85		4.85
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
30302	退休费	10.13	10.13	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	7.85	4.85				3.00
中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）	7.85	4.85				3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级单位项目支出预算表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		82.00	82.00							
中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）		82.00	82.00							
	实名制系统优化升级	25.00	25.00							
	工作宣传经费	6.00	6.00							
	机构编制工作经费	51.00	51.00							

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【327001】中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		82.00	
中共湖州市委机构编制委员会办公室（本级）		82.00	
	实名制系统优化升级	25.00	2021年进一步完善机构编制实名制管理系统，依托实名制系统，科学做好空编使用、科级领导职数使用核准及为相关部门提供部门预算、军转安置等数据，服务和保障“一件事”改革相关工作，加快打造机构编制管理的“整体智治”。
	工作宣传经费	6.00	2021年利用公众号、网站等平台，向其他部门和全社会做好机构编制工作和重点改革工作的宣传推广，扩大机构编制工作影响力；2021年向其他部门及社会分发宣传资料，宣传《条例》，扩大知晓度，强化机构编制工作法定化与刚性约束。
	机构编制工作经费	51.00	2021年加强和创新机构编制管理，推动重点领域和关键环节行政管理体制改革创新，为湖州高质量赶超发展、建设“重要窗口”示范样本提供体制机制保障；2021年分层分类加强对党员干部有关机构编制工作内容的培训，举办培训不少于2次，进一步提升党员干部机构编制能力素养。