

附件 1

天长市委编办 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市委编办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市委编办 2020 年度部门预算为本级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共天长市委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年市委编办积极服务全市中心工作，全力推进体制机制创新，探索机构和编制管理，主要开展镇街机构改革、公益类事业单位改革、综合行政执法改革、全国经济发达镇行政管理体制改革等专项改革工作及“四个清单”建设等工作。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	181.99	181.99			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	200.55	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	200.55	五、教育支出					
经常收入预算拨款	200.55	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	7.01	7.01			
(三) 国有资本经营预算 款		九、卫生健康支出	4.76	4.76			
		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					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支 出					
		十九、住房保障支出	6.79	6.79			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理 支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	200.55	支出总计	200.55	200.55			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	181.99	81.99	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.99	81.99	100
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.99	81.99	100
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	
20805	行政事业单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	
	合计	200.55	100.55	100

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	67.73	67.73	0.00
30101	基本工资	27.91	27.91	0.00
30102	津贴补贴	19.39	19.39	0.00
30103	奖金	1.85	1.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	0.00
30113	住房公积金	6.79	6.79	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	商品和服务支出	27.94	0.00	27.94
30201	办公费	7.10	0.00	7.10
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30217	公务招待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	0.00
30302	退休费	0.82	0.82	0.00
30305	生活补助	4.08	4.08	0.00
	合计	100.57	72.63	27.94

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：天长市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：天长市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	200.55	一、一般公共服务支出	181.99
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.01
五、其他收入		九、卫生健康支出	4.76
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	200.55	支出总计	200.55

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	181.99		181.99				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	181.99		181.99				
2013101	行政运行（党委办 公厅（室）及相关机构 事务）	181.99		181.99				
208	社会保障和就业支出	7.01		7.01				
20805	行政事业单位离退休	7.01		7.01				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.01		7.01				
210	卫生健康支出	4.76		4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76		4.76				
2101101	行政单位医疗	4.76		4.76				
221	住房保障支出	6.79		6.79				
22102	住房改革支出	6.79		6.79				
2210201	住房公积金	6.79		6.79				
合计		200.55		240 0.55				

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	181.99	81.99	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.99	81.99	100
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	181.99	81.99	100
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	
20805	行政事业单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	
	合计	200.55	100.55	100

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：天长市委编办未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：天长市委编办未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：天长市委编办

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
专项业务支出	编办工作经费	中共天长市委机构编制委员会办公室	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市委编办 2021 年财政拨款收支预算 200.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 200.55 万元；上年结转 0.00 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 200.55 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 181.99 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 7.01 万元，占 3.50%；卫生健康支出 4.76 万元，占 2.37%；住房保障支出 6.79 万元，占 3.39%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市委编办 2021 年一般公共预算拨款 200.55 万元，比 2020 年预算拨款增加 35.62 万元，增长 21.60%，主要原因：增加了镇街机构改革、公益类事业单位改革、综合行政执法改革、全国经济发达镇行政管理体制改革等专项改革工作；办公费用和人员开支都增加了。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 181.99 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 7.01 万元，占 3.50%；卫生健康支出 4.76 万元，占 2.37%；住房保障支出 6.79 万元，占 3.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算181.99万元，比2020年预算增加28.56万元，增长18.61%，增长原因主要是新增的几项改革类工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算7.01万元，比2020年预算减少0.12万元，下降1.68%，下降原因主要是工作人员调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.76万元，比2020年预算减少0.08万元，下降1.65%，下降原因主要是工作人员调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.79万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.95%，增长原因主要是工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市委编办2021年一般公共预算基本支出100.57万元，其中：

工资福利支出67.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。对个

人和家庭的补助 4.90 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市委编办 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市委编办 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市委编办 2021 年收支总预算 200.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市委编办 2021 年收入预算 200.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.55 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 35.62 万元，增长 21.60%，增长原因主要是增加了镇街机构改革、公益类事业单位改革、综合行政执法改革、全国经济发达镇行政管理体制改革等专项改革工作；办公费用和人员开支都增加了。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市委编办 2021 年支出预算 200.55 万元，比 2020 年预算增加 35.62 万元，增长 21.60%，增长原因主要是增加了镇街机构改革、公益类事业单位改革、综合行政执法改革、

全国经济发达镇行政管理体制改革等专项改革工作；办公费用和人员开支都增加了。其中，基本支出 100.55 万元，占 50.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 49.86%，主要用于新增几项改革类工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

天长市委编办 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 27.60 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 0.72%，下降主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况。

天长市委编办 2021 年各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市委编办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年天长市委编办 1 个项目实行了绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “编办工作经费”项目。

(1) 项目概述。编办承担全市机构改革和事业单位改革等行政管理体制改革事项、机关及事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作、机关及事业单位社会信用代码证书和权责清单制度管理等工作。

(2) 立项依据。上级有关文件。

(3) 实施主体。天长市委编办。

(4) 起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

(5) 项目内容。持续推进镇街机构改革、公益类事业单位改革、综合行政执法改革、全国经济发达镇行政管理体制改革等专项改革工作及“四个清单”建设等工作。

(6) 年度预算安排。100 万。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		编办工作经费					
实施单位		天长市委编办					
项目属性		延续项目		项目来源			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100 万	年度资金总额:	100 万		
		其中:财政拨款	100 万	其中:财政拨款	100 万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	20××年—20××+n 年			年度目标			
	<p>目标 1: 持续推进镇街机构改革、公益类事业单位改革、综合行政执法改革、全国经济发达镇行政管理体制改革等专项改革工作及“四个清单”建设等工作。</p>			<p>目标 1: 切实转变政府职能, 积极稳妥推进行政管理体制, 严管严控机构编制管理, 创新机构编制管理方式与方法, 为推动天长在全省率先全面建成小康社会、实现天长高质量发展提供坚强体制机制保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展行政管理体制改革	20 家	数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 改革完成率	100%	质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 完成时限	年底前完成	时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 乡镇机构改革	25 万	成本指标	指标 1:	
	指标 2: 经济发达镇改革		25 万	指标 2:			

		指标 2: 其他专项改革	50 万		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 优化机构职能配置	较好	社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较满意	服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”）