

2021 年度中共郑州市二七区委机构编制委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 部门预算项目绩效目标申报表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

我单位为科级行政单位，内设综合科、编制科、事登科3个科室，下设机构编制统计信息中心1个事业单位。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、区有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。

（三）审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机构设置和人员编制。

（四）拟定全区事业单位管理体制改革的机构改革方案；拟定全区事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。

（五）负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。

（六）监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。

（七）负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理

工作的监督检查。

(八) 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

我单位有行政编制 6 名，在职 5 人；

二、内设机构及下属单位

内设机构：综合科、编制科、事登科、督查科。

下属单位：郑州市二七区机构编制信息中心

我单位 2020 年预算包含下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 18 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 12 人；在职职工 15 人，离退休人员 1 人等。

四、车辆构成情况

无

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 293.4266 万元，其中：一般公共预算万元（财政拨款 293.4266 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 293.4266 万元，其中：基本支出 253.0516 万元，项目支出 40.3750 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（其他共产党事务支出）95.5714 万元、事业运行（其他共产党事务支出）137.8573 万元、行政单位离退休 3.1946 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.0741 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 7.537 万元、行政单位医疗 2.8914 万元、事业单位医疗 4.6456 万元、公务员医疗补助 5.6528 万元、住房公积金 21.0024 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 253.0516 万元，其中：工资福利支出 237.8570 万元，商品和服务支出 12.0360 万元，个人和家庭补助支出 3.1586 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 40.3750 万元。

（三）主要项目：

- 1、编办事务经费 22 万元。
- 2、人力资源经费 18.375 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 293.4266 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 20.4603 万元，增加原因：调增人员工资福利。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 293.4266 万元，主要用于以下方面：包括行政运行（其他共产党事务支出）95.5714 万元，占 32%；事业运行（其他共产党事务支出）137.8573 万元，占 46%；行政单位离退休 3.1946 万元，占 1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.0741 万元，占 5%；机关事业单位职业年金缴费支出 7.537 万元，占 2%；行政单位医疗 2.8914 万元，占 1%；事业单位医疗 4.6456 万元，占 1%；公务员医疗补助 5.6528 万元，占 2%；住房公积金 21.0024 万元，占 7%；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 293.4266 万元，其中：人员经费 244.9156 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 8.136 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 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比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 0 万元，其中：办公费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、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2019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。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元，具体采购明细如下。

1. 计算机物品，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；

2. 计算机物品，单价0.7万元，数量1个，共计0.7万元；

七、国有资产占用情况说明

截至2021年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据中央编办要求我单位每年向中央编办缴纳全区中文域名费用及我单位7名辅助人员工资使用。2021年我单位

公开部门预算项目绩效涉及两个项目，共计 40.375 万元，具体情况如下：

- 1、单位日常支出及全区中文域名费支出 22 万元。
- 2、单位 7 名辅助人员工资 18.375 万元。

九、专项转移支付项目情况

我局（委）2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有此项支出，各项数据均为 0。
2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有此项支出，各项数据均为 0。
3. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是：我单位没有此项支出，各项数据均为 0。

第三部分 名词解释

例如：1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。纳入省财政预算管理的“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。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
- 11.部门（单位）整体绩效目标表
- 12.部门预算项目绩效目标申报表