

中共固原市原州区委机构编制委员会
办公室 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室是原州区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区人民政府的工作部门，列入区党委机构序列。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、自治区、固原市关于行政管理体制、

事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理全区各级党政机关、事业单位、群团机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的方案，协调原州区各部门的职能配置和调整。

3、负责审核、办理区党政群机关及区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

4、负责研究拟定全区各类事业单位的定编标准；负责全区各类专项编制的管理。

5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

6、监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理区党政群机关及党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

7、完成区委、政府和自治区、固原市编委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，原州区委编办部门预算涵盖单位包括 1 个，暨中共固原市原州区委机构编制委员会办公室（本级），无二级预算单位。本级包含办公室综合岗位、机构编制监督与管理岗位、机构编制监督与管理岗位、工资基金岗位。包含行政事业编制 18 名，后勤事业编制 1 名，年初实有在职人员 10 人，现实有 6 人。

原州区委编办 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	141.076	一、本年支出	141.076	141.076	
（一）一般公共预算财政拨款收入	141.076	（一）一般公共服务支出	115.8128	115.8128	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	12.3677	12.3677	
		(九) 卫生健康支出	6.74	6.74	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6.15	6.15	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	141.076	支出总计	141.076		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013201	行政运行	0	101.3528	101.3528		101.3528	100%
2013299	其他组织事务支出	0	4		4	4	100%
2019999	其他一般公共服务支出	9.88	10.46	10.46		0.58	5.8%
2080501	行政单位离退休	0	0.6	0.6		0.6	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	7.8451	7.8451		-1.16	-12.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.9226	3.9226		3.9226	100%
2101103	公务员医疗补助	1.60	2.4258	2.4258		0.8258	51.61%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.3148	4.3148		-0.6453	-13%
2210201	住房公积金	0	6.1549	6.1549		6.1549	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		137.076	120.1708	16.9052
301	一、工资福利支出	117.7708	117.7708	
30101	基本工资	27.1044	27.1044	
30102	津贴补贴	23.2267	23.2267	
30103	奖金	27.8317	27.8317	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8451	7.8451	
30109	职业年金缴费	3.9226	3.9226	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3148	4.3148	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2258	1.2258	
30112	其他社会保障缴费	0.3678	0.3678	

30113	住房公积金	6.1549	6.1549	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	16.9052		16.9052
30201	办公费	13.2		13.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.8		0.8
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.9052		0.9052
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.7052		3.7052
303	三、对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
30301	离休费			
30302	退休费	1.8	1.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6	
310	四、资本性支出			

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经费			
	无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	141.076	一、行政支出	141.076
(1) 一般公共预算财政拨款收入	141.076	其中：财政拨款支出	141.076
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	141.076	本年支出合计	141.076

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	141.076	支出总计	141.076

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013201	101.3528	101.3528							
2013299	4	4							
2019999	10.46	10.46							
2080501	0.6	0.6							
2080505	7.8451	7.8451							
2080506	3.9226	3.9226							
2101103	2.4258	2.4258							
2101199	4.3148	4.3148							
2210201	6.1549	6.1549							

原州区委编办 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区委编办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区委编办 2021 年财政拨款收入预算 141.076 万元，其中：本年收入 141.076 万元，包括一般公共预算拨款 141.076 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 141.076 万元，包括：一般公共服务支出 115.8128 万元、社会保障和就业支出 12.3677 万元、卫生健康支出 6.74 万元、住房保障支出 6.15 万元。

二、关于原州区委编办 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区委编办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.076 万元，其中：本年收入安排支出 141.076 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 13.8176 万元，下降 9.79 %。

人员经费 120.1708 万元，主要包括：基本工资 27.1044 万元、津贴补贴 23.2267 万元、奖金 27.8317 万元、社会保障缴费 17.6761 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 1.8 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0

万元、奖励金 0 万元、住房公积金 6.1549 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

公用经费 16.9052 万元，主要包括：办公费 13.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.8 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.9052 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 3.7052 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区委编办 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4 万元，其中：本年收入安排支出 4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013299-其他组织事务支出-事业单位登记管理、事业单位机构改革及推进基层整合执法力量改革工作经费。2021 年预算 4 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 20.9609 万元，下降 524%。主要用于 2013299-其他组织事务支出-2021 年原州区事业单位登记管理、事业单位机构改革及推进基层整合执法力量改革工作。

三、关于原州区委编办 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区委编办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位未购买公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于原州区委编办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区委编办 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区委编办 2021 年收支预算情况的总体说明

原州区委编办 2021 年收入总预算 141.076 万元，其中：本年收入 141.076 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 141.076 万元，其中：本年支出 141.076 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 141.076 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预

算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 141.076 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，原州区委编办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.9052 万元，比 2020 年预算增加 5.9052 万元，增长 34.93 %。主要原因是：2021 年自治区党委编办给原州区增加行政编制 8 个，截止填报预算时还未分配给其他单位，暂时将增加的编制数计算在我单位编制内。

（二）政府采购情况

2021 年，原州区委编办政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，原州区委编办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.96 万元；其他资产价值 5.6688 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.96 万元；其他资产价值 5.6688 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年原州区委编办无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

原州区委编办 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。