

中共杨陵区委机构编制委员会办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共杨陵区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂区事业单位登记管理局、区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

（二）拟订本区管理体制改革的机构改革总体方案，并组织指导实施。

（三）审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

（四）审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革的机构改革工作。

（五）拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

（六）负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

（七）建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

（八）综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

（九）承担区委机构编制委员会的日常工作。

（十）完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 拟订杨陵区管理体制改革的机构改革总体方案，并组织指导实施。

2. 审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

3. 审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革的机构改革工作。

4. 拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

5. 负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

6. 建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

7. 综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

三、部门预算单位

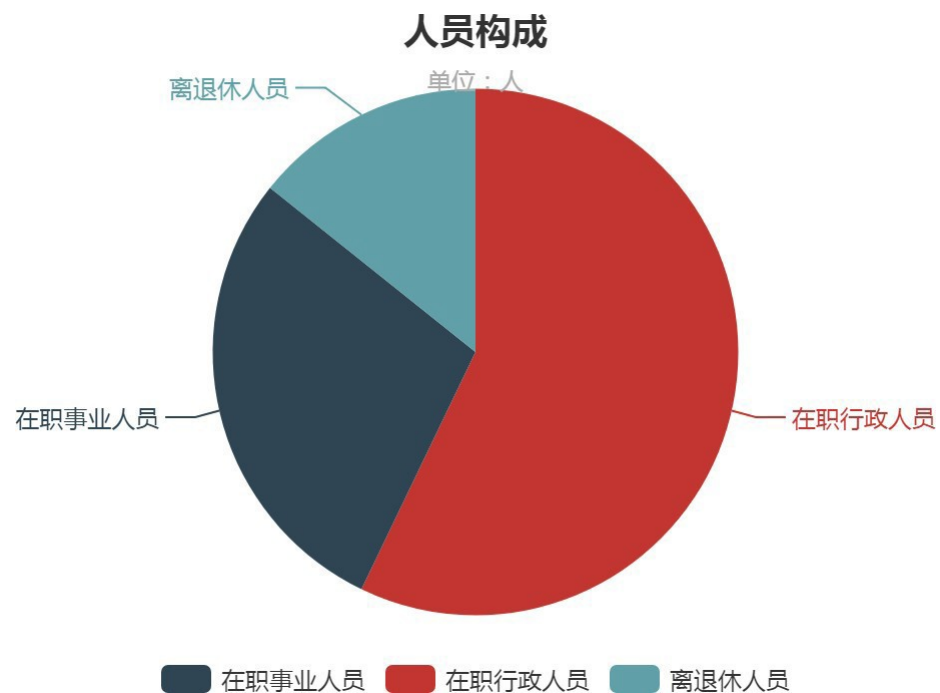
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（区事业单位登记管理局）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入98.02万元，其中一般公共预算拨款收入98.02万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少20.53万元，主要原因是区委编办为2019年5月新成立单位，2020年预算办公家具及设备20万元，2021年无办公家具及设备购置预算；2021年本部门预算支出98.02万元，其中一般公共预算拨款支出98.02万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少20.53万元，主要原因是区委编办为新成立单位，2020年预算办公家具及设备20万元，2021年无办公家具及设备购置预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入98.02万元，其中一般公共预算拨款收入98.02万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少20.53万元，主要原因是区委编办为新成立单位，2020年预算办公家具及设备20万元，2021年无办公家具及设备购置预算；2021年本部门财政拨款支出98.02万元，其中一般公共预算拨款支出98.02万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少20.53万元，主要

原因是区委编办为新成立单位，2020年预算办公家具及设备20万元，2021年无办公家具及设备购置预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出98.02万元，较上年减少20.53万元，主要原因是区委编办为新成立单位，2020年预算办公家具及设备20万元，2021年无办公家具及设备购置预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出98.02万元，其中：

（1）行政运行（2013101）91.02万元，较上年减少22.53万元，原因是区委编办为新成立单位，2020年预算办公家具及设备20万元，2021年无办公家具及设备购置预算支出。

（2）其他共产党事务支出（2013199）7.00万元，较上年增加2万元，原因是增加《杨陵区事业单位改革调研》经费预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出98.02万元，其中：

工资福利支出（301）84.8万元，较上年减少21.35万元，原因是区委编办退休1人。

商品和服务支出（302）13.22万元，较上年增加0.82万元，原因是区委编办增加《杨陵区事业单位改革调研》经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出98.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.8万元，较上年减少21.35万元，原因是区委编办退休1人。机

关商品和服务支出（502）13.22万元，较上年增加10.82万元，原因是区委编办增加《杨陵区事业单位改革调研》经费预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.96万元，较上年减少0.04万元（4%），减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：公务接待费0.48万元，较上年减少0.02万元（4%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0.48万元，较上年减少0.02万元（4%），增加（减少）的主要原因是公务用车运行减少。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98.02万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.6万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)费反应单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨陵区委机构编制委员会办公室保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	98.02	一、部门预算	98.02	一、部门预算	98.02	一、部门预算	98.02
2	1、财政拨款	98.02	1、一般公共服 务支出	98.02	1、人员经费和公用 经费支出	91.02	1、机关工资 福利支出	84.76
3	(1)一般公共预算拨 款	98.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	84.76	2、机关商品 和服务支出	13.22
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.22	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.04	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	7.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	98.02	本年支出合计	98.02	本年支出合计	98.02	本年支出合计	98.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	98.02	支出总计	98.02	支出总计	98.02	支出总计	98.02
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	98.02	一、财政拨款	98.02	一、财政拨款	98.02	一、财政拨款	98.02
2	1、一般公共预算拨 款	98.02	1、一般公共服 务支出	98.02	1、人员经费和公用 经费支出	91.02	1、机关工资 福利支出	84.76
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	84.76	2、机关商品 和服务支出	13.22
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.22	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.04	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	7.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	98.02	本年支出合计	98.02	本年支出合计	98.02	本年支出合计	98.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	98.02	支出总计	98.02	支出总计	98.02	支出总计	98.02

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	98.02	88.42	2.60	7.00	
2	201	一般公共服务支出	98.02	88.42	2.60	7.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	98.02	88.42	2.60	7.00	
4	2013101	行政运行	91.02	88.42	2.60	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			98.02	88.42	2.60	7.00	
2	-				98.02	88.42	2.60	7.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	53.22	53.22	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	13.77	13.77	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.06	3.62	1.64	5.80	
8	-		50205	委托业务费	0.70	0.00	0.00	0.70	
9	-		50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.48	0.00	0.48	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	-		50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	91.02	88.42	2.60	
2	201	一般公共服务支出	91.02	88.42	2.60	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	91.02	88.42	2.60	
4	2013101	行政运行	91.02	88.42	2.60	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			91.02	88.42	2.60	
2	-				91.02	88.42	2.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	53.22	53.22	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.07	7.07	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	13.77	13.77	0.00	
7	-		50201	办公经费	5.26	3.62	1.64	
8	-		50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.48	0.00	0.48	
10	-		50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.00	
2	1	全额	7.00	
3	128001	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		《统一社会信用代码证书》换发	2.00	
6		《统一社会信用代码证书》换发	2.00	对杨陵区全区200余家事业单位及党政群机构的事业单位法人证书（统一社会信用代码证书）申领、变更、注销、年度报告、监督检查、信息公开进行办理及管理。
7		杨陵区事业单位改革工作调研	5.00	
8		杨陵区事业单位改革工作调研	5.00	开展全区事业单位改革工作，用于事业单位改革调研车辆费用、会议费用、办公用品等

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.00	0.50	0.00	0.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00				
2	128	中共杨陵区机构编制委员会办公室	1.00	0.50	0.00	0.5	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00				
3	128001	中共杨陵区机构编制委员会办公室	1.00	0.50	0.00	0.5	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			《统一社会信用代码证书》换发；杨陵区事业单位改革工作调研		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受理全区163家事业单位进行年度报告	163个事业单位	
		质量指标	在《陕西省登记管理网》进行公示	163个事业单位	
		时效指标	每年3月底前完成，疫情影响可推迟至5月底	1	
		成本指标	严格控制办公设备办公耗材	减少20%	
	效益指标	经济效益指标	全区163家事业单位接受社会监督	163个事业单位	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	《统一社会信用代码证书》换发		完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发及事业单位年度报告工作	2.00	2.00	
	杨陵区事业单位改革工作调研		开展全区事业单位改革工作，用于事业单位改革调研车辆费用、会议费用、办公用品等	5.00	5.00	
	人员工资经费		按时发放人员工资	88.42	88.42	
	日常公用经费		保障机构正常运转	2.60	2.60	
	金额合计			98.02	98.02	
年度总体目标	开展《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作；完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作；完成深化事业单位改革工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资		按月发放	
		质量指标	日常公用经费		按时发放人员工资	
		时效指标	按时发放			
		成本指标	工资福利支出		88.42	
	效益指标	经济效益指标	完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作		163个事业单位	

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					