

2021 年衡南县委编办部门预算

目录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和各乡镇机关机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县科级事业单位机构改革方案；审定全县股级事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

4、审核全县科级机构、全县党政机关股级机构、股级全额拨款事业单位的设置和调整；研究提出全县党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工；审定全县科

级机构的内设机构、股级差、自收自支事业单位的设置和调整。

5、审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案；审定全县股级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审定全县党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。

6、负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入县财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全县机构编制统计工作。

7、贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全县事业单位登记管理工作的规范性文件并组织实施；依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省、市垂直管理的地税等系统的事业单位进行登记管理；牵头组织股级事业单位法定代表人的任期经济责任审计工作；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；

8、负责全县乡镇、县直机关各部门、群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

9、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并对县直单位履行“三定”规定情况进行评估，参与对县直单位的绩效考核工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

11、承办县委、县人民政府和县编委交办的其它事项。

（二）机构设置

我办内设 5 个组室，下设 1 个事业单位，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设组室分别为综合组、行政机构编制组、事业机构编制组、法人登记管理组、监督检查组。

本单位预算包含所属二级事业单位为衡南县机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有中共衡南县委编办本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021年本部门收入预算187.12万元，其中，一般公共预算拨款187.12万元，收入较去年增加14.69万元，系人员增加。

(二) 支出预算：2021年本部门支出预算187.12万元，其中，其中：工资福利支出139.64万元，一般商品和服务支出9万元，个对人和家庭补助0.48元；专项经费38万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算187.12万元，

(一) 基本支出：2021年本部门基本支出预算数149.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021年本部门项目支出预算38万元，系保障我办审改工作、机构改革业务工作、事业单位年检、机构编制管理工作、中文域名注册与管

理工作、机构编制监督检查、机构编制统计、实名制数据库建设及维护、网站开办审核及管理、机关群团信用代码赋码工作、县事业单位登记管理局、县机构编制信息中心等相关机构和其他共产党事务的项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 专项商品和服务支出：2021 年我单位的专项商品和服务支出 38 万元。

(二) “三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，；本单位无公车，公务用车购置及运行费 0 万元；因公出国（境）费 0 元。

(三) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 8.5 万元，其中，货物类采购预算 8.5 万元。

(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产原值 13.08 万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

(五) 预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 187.12 万元，其中，基本支出 149.12 万元，项目支出 38 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

中共衡南县委机构编制委员会办公室

2021年4月7日

第二部分 2021 年部门预算表