

2021 年
中共连南瑶族自治县委机构编制委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共连南瑶族自治县机构编制委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 中共连南瑶族自治县机构编制委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共连南瑶族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共连南瑶族自治县机构编制委员会办公室主要职责是：

(一)贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规,拟订全县机构编制管理的规定,统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核县直机关和乡镇机构改革方案,指导、协调县直机关和乡镇的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)管理县直机关职责配置、机构设置、人员编制和领导职数,协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工,分配和调整县直机关和乡镇行政编制总额,制订全县机关行政编制分配和调整方案。

(四)负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施,管理县属事业单位的机构编制,指导县、乡镇事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

(五)负责县和乡镇股级事业单位的机构设置和调整。

(六)监督检查本县各级行政、事业管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(七)负责县级事业单位登记管理工作,指导、监督县事业单位登记管理工作。

(八)承办县委、县政府、县机构编制委员会和省、市机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入我部门中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算编报范围的单位共 5 个,包括 4 个股室和 1 个下属事业单位,分别是综合股、机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股以及下属事业单位连南瑶族自治县政务和公益域名管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括本级综合股、机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股以及下属事业单位连南瑶族自治县政务和公益域名管理中心,均已在主管单位中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	238.60	一、一般公共服务支出	160.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.95
		九、卫生健康支出	8.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 10
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	238. 60	本年支出合计	238. 60

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	238.60	支出总计	238.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务医疗补助	1. 77	1. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 10	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 10	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23. 85	23. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	238.60	226.60	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.23	148.23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	238.60	一、一般公共服务支出	160.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.95
		九、卫生健康支出	8.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 10
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	238. 60	本年支出合计	238. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	238. 60	支出总计	238. 60

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	238.60	226.60	12.00
[201]一般公共服务支出	160.23	148.23	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	148.23	148.23	0.00
[2013101]行政运行	129.24	129.24	0.00
[2013150]事业运行	18.99	18.99	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
[2019999]其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	26.95	26.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.78	26.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.30	4.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
[221]住房保障支出	43.10	43.10	0.00
[22102]住房改革支出	43.10	43.10	0.00
[2210201]住房公积金	19.25	19.25	0.00
[2210203]购房补贴	23.85	23.85	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	226.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	200.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障费	14.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障费	7.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障费	6.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]公务员医疗补助缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障费	0.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.00
[30201]办公费	[50201]办公费	6.17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 40
[30211]差旅费	[50201]差旅费用	1. 50
[30216]培训费	[50203]业务培训费	2. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待	1. 20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 46
[303]生活补助	[303]生活补助	4. 32
[30305]生活补助	[30305]生活补助	4. 32

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.00	22.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度没有此项支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度没有此项支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 238.60 万元，比上年增加 32.47 万元，增长 15.75%，主要原因是 1、一般公共服务收入 160.23 万元，比去年增加 27.5 万元，增长 20.72%；2、社会保障和就业收入 26.95 万元，比去年减少 5.32 万元，减少 16.48%；3、卫生健康收入 8.32 万元，比去年增加 2.08 万元，增长 33.33%；4、住房保障收入 43.10 万元，比去年增加 8.21 万元，增长 23.53%；支出预算 238.60 万元，比上年增加 32.47 万元，增长 15.8%，主要原因是一、工资福利支出 200.28 万元，比上年增加 37.27 万元，增长 22.86%。其中：1、工资奖金津贴支出 150.09 万元，比上年增加 26.18 万元，增长 21.13%；2、基本养老支出 14.97 万元，比去年增加 3.51 万元，增长 30.62%；3、职业年金支出 7.48 万元，比去年增加 1.77 万元，增长 31%；4、基本医疗保险支出 8.32 万元，比去年增加 2.08 万元，增长 33.33%；5、其他社会保障费支出 0.17 万元，减少 0.01 万元，减少 5.56%；6、住房公积金支出 19.25 万元，比去年增加 3.74 万元，增长 24.11%。二、商品和服务支出 22 万元，比去年增加 5.8 万元，增长 35.8%。三、生活补助支出 4.32 万元，比去年减少 10 万元，减少 67.02%。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 54.4%，主要原因是政府机构改革接近尾声，

业务调研减少和周边县之间业务交流减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年减少 3.4 万元，下降 65.4%，主要原因是按制度要求，规范用车；公务接待费 1.20 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 13%，主要原因是厉行八项规定，规范接待来人。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 22.0 万元，比上年增加 5.8 万元，增长 35.8%，主要原因是 1、办公费支出 6.17 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 101.63%；2、印刷费支出 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%；3、手续费 0.30 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 200%；4、邮电费支出 0.4 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 150%；5、差旅费支出 1.5 万元，比上年减少 1.8 万元，减少 54.55%；6、培训费支出 2.5 万元，比上年

增加 2.5 万元，增长 100%；7、公务接待费支出 1.2 万元，比上年减少 0.18 万元，减少 13.04%；8、工会费支出 5.97 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 100%；9、公务用车运行维护经费支出 1.8 万元，比上年减少 3.4 万元，减少 65.38%；10、劳务费支出 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%；11、其他商品和服务支出 1.46 元，比上年减少 1.54 万元，减少 51.33%。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7.9 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是添置电脑、打印机、办公台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点项目	0	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。