

附件1

## 淮安市委编办2021年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和省委、市委的决策部署，研究拟订全市机构编制政策规定并组织实施。

（二）研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，草拟全市行政管理体制和机构改革总体方案。指导、协调改革总体方案和“三定”规定的组织实施工作。

（三）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的职责和机构编制工作。

（四）统一管理全市事业单位机构编制工作。研究拟订全市事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作。研究拟订全市事业单位机构编制管理的政策规定。

（五）推行权责清单制度，指导、监督市、县区政府部门和各类开发区权责清单编制工作，推进审批服务便民化工作。

（六）研究起草机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（七）监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规、规定的执行情况，受理违反机构编制法规纪律的检举和投诉。承担全市机构编制实名制管理工作。

（八）负责市属事业单位登记管理、信用监管工作。

（九）承担市级机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十）贯彻落实机构编制管理刚性约束有关要求，负责健全完善机构编制管理同组织人事、财政预算管理协作联动机制。

（十一）完成市委、市委机构编制委员会和市委组织部交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合处、政策法规处（研究室）、人事教育处、行政机构编制处、行政管理体制改革处（权责清单管理处）、事业机构编制处（事业单位登记管理处）、机构编制监督检查处（绩效管理处）。本部门下属单位包括：淮安市事业单位登记管理服务中心、淮安市机构编制统计和信息化管理中心（挂“淮安市政务和公益机构域名注册管理中心”牌子）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：中共淮安市委机构编制委员会办公室本级、淮安市事业单位登记管理服务中心、淮安市机构编制统计和信息化管理中心。

## 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 坚持政治引领，加强理论武装，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作。

2. 突出法治建设，夯实制度体系，着力提升机构编制工作法定化水平。

3. 深化重点改革，加强体制创新，持续推进基层治理体系和治理能力现代化。

4. 强化规范管理，统筹优化配置，不断提升机构编制资源使用效益。

5. 强化动态管理，注重数据运用，筑牢机构编制管理大数据支撑。

6. 推进从严治办，加强自身建设，争创让党放心让人民满意的模范机关。

# 第二部分中共淮安市委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表

公开01表

## 收支总表

部门：中共淮安市委机构编制委员会办公室，淮安市事业单位登记管理服务中心，  
淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.74	一、一般公共服务支出	861.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	74.49
		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	
本年收入合计	935.74	本年支出合计	935.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	935.74	支出总计	935.74



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室, 淮安市事业单位登记管理服务中心, 淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单 位 经 营 支 出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	935.74	756.74	179			
201	一般公共服务支出	861.25	682.25	179.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15		15			
2010302	一般行政管理事务	15		15.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.25	682.25	164			
2013101	行政运行	498.99	498.99				
2013102	一般行政管理事务	164		164.00			
2013150	事业运行	183.26	183.26				
221	住房保障支出	74.49	74.49				
22102	住房改革支出	74.49	74.49				
2210201	住房公积金	74.49	74.49				

公开04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室，淮安市事业单位登记管理服务中心，淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	935.74	一、本年支出	935.74
（一）一般公共预算拨款	935.74	（一）一般公共服务支出	861.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（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	74.49
		（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、年终结转结余	
收入总计	935.74	支出总计	935.74

公开05表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室, 淮安市事业单位登记管理服务中心, 淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	935.74	756.74	667.98	88.76	179.00
201	一般公共服务支出	861.25	682.25	593.49	88.76	179.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.25	682.25	593.49	88.76	164.00
2013101	行政运行	498.99	498.99	434.81	64.18	
2013102	一般行政管理事务	164.00				164.00
2013150	事业运行	183.26	183.26	158.68	24.58	
221	住房保障支出	74.49	74.49	74.49		
22102	住房改革支出	74.49	74.49	74.49		
2210201	住房公积金	74.49	74.49	74.49		

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室, 淮安市事业单位登记管理服务中心, 淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	756.74	667.98	88.76
301	工资福利支出	654.93	654.93	0.00
30101	基本工资	125.85	125.85	
30102	津贴补贴	303.88	303.88	
30103	奖金	23.30	23.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
30109	职业年金缴费	24.33	24.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	74.49	74.49	
30107	绩效工资	8.92	8.92	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	88.76	0.00	88.76
30201	办公费	7.41		7.41
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.70		2.70
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	24.25		24.25
30299	其他商品和服务支出	36.81		36.81
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	0.00
30302	退休费	12.86	12.86	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室，淮安市事业单位登记管理服务中心，淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	935.74	756.74	667.98	88.76	179.00
201	一般公共服务支出	861.25	682.25	593.49	88.76	179.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.25	682.25	593.49	88.76	164.00
2013101	行政运行	498.99	498.99	434.81	64.18	
2013102	一般行政管理事务	164.00				164.00
2013150	事业运行	183.26	183.26	158.68	24.58	
221	住房保障支出	74.49	74.49	74.49		
22102	住房改革支出	74.49	74.49	74.49		
2210201	住房公积金	74.49	74.49	74.49		

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室, 淮安市事业单位登记管理服务中心, 淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	756.74	667.98	88.76
301	工资福利支出	654.93	654.93	
30101	基本工资	125.85	125.85	
30102	津贴补贴	303.88	303.88	
30103	奖金	23.30	23.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
30109	职业年金缴费	24.33	24.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	74.49	74.49	
30107	绩效工资	8.92	8.92	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	88.76		88.76
30201	办公费	7.41		7.41
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.70		2.70
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	24.25		24.25
30299	其他商品和服务支出	36.81		36.81
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	
30302	退休费	12.86	12.86	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室, 淮安市事业单位登记管理服务中心, 淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.43		2.43		2.43	2.00		35.00

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室, 淮安市事业单位登记管理服务中心, 淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：中共淮安市委机构编制委员会办公室，淮安市事业单位登记管理服务中心，淮安市机构编制统计和信息化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	83.33
30201	办公费	6.41
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.20
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	2.70
30228	工会经费	11.52
30229	福利费	0.47
30239	其他交通费用	24.25
30299	其他商品和服务支出	35.58

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于2021年部门预算的批复》（苏财预〔2021〕3号）填列。）  
中共淮安市委编办2021年度收入、支出预算总计935.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少38.45万元，减少3.95%。其中：

（一）收入预算总计935.74万元。包括：

1. 本年收入合计935.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入935.74万元，与上年相比减少38.45万元，减少3.95%。主要原因是人员退休。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是与上年预算相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要

原因是与上年预算相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

主要原因是与上年预算相同。

(二) 支出预算总计935.74万元。包括：

1. 本年支出合计935.74万元。

(1) 一般公共服务(类)支出861.25万元，主要用于市委编办行政机关运行及事业单位开展财政事务发生的支出。与上年相比减少38.12万元，减少4.24%，要原因是人员退休人员经费减少。

(2) 住房保障(类)支出74.49万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比减少0.33万元，减少0.44%。主要原因是人员退休。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是无预算指标结转及结余。

## 二、收入预算情况说明

中共淮安市委编办2021年收入预算合计935.74万元，包括本年收入935.74万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入935.74万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

### 三、支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年支出预算合计935.74万元，其中：  
基本支出756.74万元，80.87%；  
项目支出179万元，占19.13%；  
事业单位经营支出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%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮安市委编办2021年度财政拨款收、支总预算935.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38.45万元，减少3.95%。主要原因是人员退休减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年财政拨款预算支出935.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.45万元，减少3.95%。主要原因是人员退休减少。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出15万元，与上年相比增加15万元，增长100%。主要原因是科目调整。
2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出498.99万元，与上年相比减少186.64万元，减少27.22%。主要原因是人员退休减少。
3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出164万元，与上年相比减少15万元，减少

8.37%。主要原因是科目调整。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出183.26万元，与上年相比增加148.52万元，增长427.52%。主要原因是科目调整。

## （二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.49万元，与上年相比减少0.33万元，减少0.44%。主要原因是人员退休减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年度财政拨款基本支出预算756.74万元，其中：

（一）人员经费667.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费88.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年一般公共预算财政拨款支出预算935.74万元，与上年相比减少38.45万元，减少3.95%。主要原因是人员退休减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算756.74万元，其中：

(一) 人员经费 667.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭 的补助等。

(二) 公用经费 88.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%； 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占“三公”经费的54.85%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的45.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少4.50万元，主要原因2021年没有安排因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.43万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出2.43万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算相同。
3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算相同。

中共淮安市委编办2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因厉行节约

减少会议安排压缩会议经费。中共淮安市委编办2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元，比上年预算增加15万元，主要原因加强全市系统人员培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共淮安市委编办2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出83.33万元，与上年相比减少1.61万元，减少1.89%。主要原因是：人员退休减少，公用运行经费相应减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金935.74万元；本部门单位共10个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计179万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为19.20%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。