附件

区委编办2021年部门预算

目　录

第一部分　区委编办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区委编办2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

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

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 区委编办2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分区委编办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街乡之间的职权划分；负责组织实施区直单位行政审批制度改革，指导区政府各部门行政审批制度改革工作。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数；拟定和下达区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街、乡机关行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作，负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码换证等管理工作。

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。

9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计、编制干部培训工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区委编办为独立核算的一级预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区委编办行政总编制数 6 人，在职实有行政人数 4 人。退休 2 人。

第二部分区委编办2021年部门预算表

区委编办2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1　　单位：万元

收　　入		支　　出							
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	165.54	201一般公共服务支出	115.39	115.39		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	132.46	132.46	
		203国防支出				工资福利支出	111.40	111.40	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
		205教育支出				商品和服务支出	13.04	13.04	
		206科学技术支出				二、项目支出	33.08	33.08	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	33.08	33.08	
		208社会保障和就业支出	36.56	36.56		（二）公共?目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	10.59	10.59		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	118.80	118.80	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	37.40	37.40	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	8.62	8.62	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	0.72	0.72	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	165.54	本年支出合计	165.54	165.54		本年支出合计	165.54	165.54	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	165.54	支出总计	165.54	165.54		支出总计	165.54	165.54	

区委编办2021年一般公共预算支出表

部门公开表2　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	165.54	132.46	33.08
201	一般公共服务	115.39	115.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.39	115.39	
2013101	行政运行（党委办公厅）	115.39	115.39	
208	社会保障和就业支出	36.56	6.48	30.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.38		29.38
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	29.38		29.38
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

区委编办2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3　　单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	132.46	119.42	13.04
301	工资福利支出	111.40	111.40	
30101	基本工资	18.27	18.27	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	
30103	奖金	45.77	45.77	
30108	机关事业单位基	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保	3.16	3.16	
30111	公务员医疗补助	6.44	6.44	
30113	住房公积金	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	13.04		13.04
30201	办公费	4.80		4.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补	8.02	8.02	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家	7.01	7.01	

区委编办2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

区委编办2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

区委编办2021年部门收支总表

部门公开表6　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	165.54	201一般公共服务支出	115.39	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	165.54	202外交支出		一、基本支出	132.46
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	111.40
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.02
三、往来户可用资金		205教育支出		商品和服务支出	13.04
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	33.08
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	33.08
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	36.56	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	10.59	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	118.80
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	37.40
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	8.62
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	0.72
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	165.54	本年支出合计	165.54	本年支出合计	165.54
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	165.54	支出总计	165.54	支出总计	165.54

区委编办2021年部门收入总表

部门公开表7　　单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
165.54	165.54	165.54											

区委编办2021年部门支出总表

部门公开表8　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	165.54	132.46	33.08			
201	一般公共服务	115.39	115.39				
20131	党委办公厅（室）及相关	115.39	115.39				
2013101	行政运行（党委办公厅	115.39	115.39				
208	社会保障和就业支出	36.56	6.48	30.08			
20801	人力资源和社会保障管理	29.38		29.38			
2080102	一般行政管理事务（人	29.38		29.38			
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老	6.48	6.48				
20811	残疾人事业	0.70		0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

区委编办2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室						
填报人	刘子璇		联系电话	84468685			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		165.54	100%	144.1	159.48
		其他资金					
		合计		165.54	100%	144.1	159.48
	支出构成	基本支出		132.46	75%	92.1	119.61
		项目支出		33.08	25%	52	39.87
		合计		165.54	100%	144.1	159.48
部门职能概述	1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。						
年度工作任务	（一）提升政治站位，积极发挥参谋助手作用。强化党的机关、政治机关意识，坚决落实市委区委决策部署，牢牢把握办事机构定位、参						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及			目标1：完善街道行政管理体制			
长期目标1：	贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	政策法规	严格贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机			市委编办统一部署
		时效指标	政策法规	长期坚持			市委编办统一部署
		成本指标	政策法规	不超预算			财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	政策法规	为我区经济快速发展提供行政机构保障。			市委编办统一部署
		社会指标	政策法规	提升群众对行政机关满意度。			区委区政府统一部署
		可持续影响指标	政策法规	项目经费有保障			财政部门严格管控
长期目标2：	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	体制改革	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案			市委编办统一部署
		时效指标	体制改革	长期坚持			市委编办统一部署
		成本指标	体制改革	不超预算			财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	体制改革	为我区经济快速发展提供行政机构保障。			市委编办统一部署
		社会指标	体制改革	提升群众对行政机关满意度。			区委区政府统一部署
		可持续影响指标	体制改革	项目经费有保障			财政部门严格管控
……							
年度目标1：	完善街道行政管理体制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		成本指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		社会指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	区委区政府统一部署
		可持续影响指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	财政部门严格管控
年度目标2：	综合执法改革（市场监管）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		时效指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		成本指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		社会指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	区委区政府统一部署
		可持续影响指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	财政部门严格管控
年度目标3：	区属公益类事业单位“九定”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		时效指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		成本指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		社会指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	区委区政府统一部署
		可持续影响指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	财政部门严格管控

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		编制管理费用		项目代码	
项目主管部门		汉阳区委编办		项目执行单位	汉阳区委编办
项目负责人		刘子璇		联系电话	84468685
项目类型		1.部门项目 √		2.公共项目 □	
项目申请理由		1.域名、实名制管理工作 2.全面深化改革 3.机关、群体单位统一社会信用代码4.编制政务公开			
项目主要内容		根据编制管理费用出相关要求，严格安排			
项目总预算		16.18		项目当年预算	16.18
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：一致			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			16.18
		1.一般公共预算财政拨款收入			16.18
		其中：申请当年预算拨款			16.18
		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			16.18
		1.域名、实名制管理工作			4.6
		2.全面深化改革			4.7
		3.机关、群体单位统一社会信用代码			2.88
		4.编制政务公开			4
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		完成日常服务支出工作			
项目年度绩效指标		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	4	按期完成	
			质量指标	按照要求完成编制管理工作	高质高量	
			时效指标	全年	全年	
			成本指标	不超预算	不超预算	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成1.域名、实名制管理工作 2.全面深化改革 3.机关、群体单位统一社会信用代码4.编制政务公开等工作	满意	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	日常服务支出		项目代码		
项目主管部门	汉阳区委编办		项目执行单位	汉阳区委编办	
项目负责人	刘子璇		联系电话	84468685	
项目类型	1.部门项目 √		2.公共项目 □		
项目申请理由	1.政府购买服务岗位经费 2.文明创建、党建、综治、档案老干工作经费 3.工会经费、扶贫等其他补助				
项目主要内容	根据日常服务支出相关要求，严格安排				
项目总预算	16.9		项目当年预算	13.2	
项目前两年预算及当	1.前两年预算安排情况：一致				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			13.2	
	1.一般公共预算财政拨款收入			13.2	
	其中：申请当年预算拨款			13.2	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		13.2	
		1.政府购买服务岗位经费		6.7	
		2.文明创建、党建、综治、档案老干工作、工会经费		5.9	
		3.扶贫等其他补助		0.6	
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	完成日常服务支出工作				
项目年度绩效指标	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	5	按期完成	
		质量指标	切实通过党建、扶贫等活动提高认识	高质高量	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	1.完成政府购买服务岗位经费 2.文明创建、党建、综治、档案老干工作、工会经费 3扶贫等其他补助	满意	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	刘子璇	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 ✓	2.公共项目 □	
项目申请理由	根据要求，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于新时期推进精准扶贫的重要战略思想，围绕脱贫目标，推进精准扶贫、精准脱贫，加快对口江夏区山坡街贺站村贫困村全面建成小康社会步伐。		
项目主要内容	围绕脱贫目标，推进精准扶贫、精准脱贫，加快对口江夏区山坡街红旗村贫困村全面建成小康社会步伐。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年安排预算3万元、2020年安排预算3万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	3
	1.一般公共预算财政拨款收入	3
	其中：申请当年预算拨款	3
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	3
		1.拨付江夏区山坡街红旗村精准扶贫款项	3
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	区财政统筹安排的扶贫专项经费，拨付江夏区山坡街红旗村精准扶贫款项。	

项目绩效总目标	红旗村完成脱贫，并顺利实施扶贫专项项目。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标	备注
	产出指标	数量指标	3	3	
		质量指标	完成2020年扶贫决胜期，确保区委编办对接3户贫	完成决胜	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	不超预算	不超	
		……			

社会效益指标			
		精准扶贫	可持续
		扶贫脱贫	满意

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区编办	项目执行单位	汉阳区编办
项目负责人	刘子璇	联系电话	84468685
项目类型	1.部门项目 ✓	2.公共项目 □	
项目申请理由	行政事业单位缴纳残保金		
项目主要内容	根据要求，按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。		
项目总预算	0.7	项目当年预算	0.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年安排预算0.7万元、2019年安排预算0.7万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	0.7
	1.一般公共预算财政拨款收入	0.7
	其中：申请当年预算拨款	0.7
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨	
	使用上年度政府性基金预算财政	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算	金额
	项目支出明细预算	合计	0.7
		1.行政事业单位缴纳残保金	0.7
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	完成行政事业单位缴纳残保金工作	

项目绩效总目标	红旗村完成脱贫，并顺利实施羊场项目。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标	备注
	产出指标	数量指标	6	6人	
		质量指标	按照要求完成	完成	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	不超预算	不超	
		……			
		社会效益指	残疾人保障	支持	
			依法缴纳残保	可持续	
			关注残疾人士	满意	

第三部分区委编办2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算165.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入165.54万元。支出包括：基本支出132.46万元，项目支出33.08万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算165.54万元。比2020年预算减少23.13万元，下降12.26%，主要是：在职人员减少，基本支出减少，项目支出减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出132.46万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出33.08万元。其中:

一般行政管理事务29.38万元,主要用于:日常服务支出13.2万元，编制管理费用16.18万元。

其他扶贫支出3万元，主要用于：精准扶贫;

其他残疾人事业支0.7万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出132.46万元。其中:

(一)人员经费119.42万元。包括:

1.工资福利支出111.40万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助8.02万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费13.04万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算165.54万元。比2020年预算减少

23.13 万元，减少 12.26%，主要是：在职人员减少，基本支出减少，项目支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 165.54 万元，一般公共预算财政拨款收入 165.54 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 165.54 万元，其中：基本支出 132.46 万元，占 80%；项目支出 33.08 万元，占 20%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 13.04 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0.3 万元。包括：服务类 0.3 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)扶贫资金预算情况

2021年精准扶贫专项经费3万元。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.　社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：反映财政部广]安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，”下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战:士待遇人员的医疗经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468685