中共贵阳市委机构编制委员会办公室
2021年度市级部门预算、“三公”经费
预算公开说明及填报口径说明

目　录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能:

本单位机构两个（含下属正科级全额事业单位贵阳市机构编制电子政务中心一个）。主要职能：略。

（二）部门预算单位构成:

市委编办内设8个职能处室（综合处、业务一处、业务二处、业务三处、监督检查处、事业单位登记管理处（局）、体制改革处、区（县）业务处），一个中心（贵阳市机构编制电子政务中心）。

（三）部门人员构成:

市委编办2020年年末在职人员31名（其中：编办26名，电子政务中心5名），退休人员6名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021年全市机构编制工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻省委十二届六次、七次、八次全会精神和市委十届九次、十次全会精神，深入贯彻落实中央编委、省委编委、市委编委会议精神和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕牢牢守好发展和生态两条底线，深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，大力推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化，旅游产业化等战略目标，在完善党和国家机构职能体系、巩固深化机构改革成果、优化机构编制资源配置、构建机构编制制度体系

上持续发力、狠抓落实，以改革创新的精神推动机构编制工作高质量发展，为大力实施“强省会”五年行动、推动贵阳贵安高质量发展做好机构编制保障，为“十四五”开好局起好步作出积极努力，以优异成绩庆祝建党100周年。

政策依据：《预算绩效管理制度》、《贵阳市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（筑财编〔2020〕1号）、《关于进一步规范执行事业单位工资政策的通知》、《贵阳市财政局关于印发<贵阳市预算绩效管理办法>的通知》（筑财〔2020〕58号）、《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（筑党办发〔2020〕2号）、《贵阳市市级财政专项资金管理办法》、《贵阳市财政局关于印发<贵阳市市级预算支出绩效目标管理实施办法>的通知》（筑财绩〔2020〕8号）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1.收入预算说明

2021年收入预算774.18万元，其中：基本支出669.58万元（其中上年结转25.06万元），项目支出104.60万元；比上年增加10.68万元，其中：基本支出增加19.31万元，变动原因：人员工资调整的费用，项目支出减少8.63万元，变动原因：因项目减少，故项目支出减少。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2.支出预算说明

2021年支出预算774.18万元，其中：基本支出669.58万元（其中上年结转25.06万元），项目支出104.60万元，比上年增加10.68万元，其中：基本支出增加19.31万元，变动原因：人员工资调整的费用，项目支出减少8.63万元，变动原因：因项目减少，故项目支出减少。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年部门收入总额774.18万元，其中：工资福利支出519.84万元，比上年增加18.08万元，变动原因：是工资调整的费用；商品和服务支出232.73万元（其中上年结转25.06万元），比上年减少4.81万元，变动原因：为节约开支，特减少此项预算费用；对个人和家庭的补助21.62万元，比上年减少2.58万元，变动原因：是退休人员减少费用；项目支出104.60万元，比上年减少8.63万元，变动原因：因项目减少，故项目支出减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2021年收入预算774.18万元，其中：基本支出669.58万元，项目支出104.60万元。

2.2021年支出总额774.18万元，按功能科目分类如下：一般公共服务支出618.53万元，比上年增加1.54万元，变动原因：是工资调整增加的费用；住房保障支出50.91万元，比上年增加1.89万元，变动原因：是人员工资调整增加的费用；社会保障和就业支出61.27万元；卫生健康支出34.87万元。

3.2021年支出总额774.18万元，比上年增加10.68万元。

其中：基本支出669.58万元，比上年增加19.30万元，变动原因：是人员工资调整增加的费用。项目支出104.60万元，比上年减少8.63万元，是年度项目减少8.63万元，变动原因：因项目减少，故项目支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年部门收入总额774.18万元，其中：工资福利支出519.84万元，比上年增加18.08万元，变动原因：是工资调整的费用；商品和服务支出232.73万元（其中上年结转25.06万元），比上年减少4.81万元，变动原因：为节约开支；对个人和家庭的补助21.62万元，比上年减少2.58万元，变动原因：是退休人员的费用；项目支出104.60万元，比上年减少8.63万元，是年度项目减少8.63万元。

2021年支出预算774.18万元，其中：基本支出669.58万元（其中上年结转25.06万元），项目支出104.6万元，比上年减少8.63万元，是年度项目减少8.63万元，变动原因：因项目减少，故项目支出减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年一般公共预算支出总额749.13万元，比上年增加10.22万元。其中：基本支出644.53万元，比上年增加18.85万元，变动原因：是工资调整的费用；项目支出104.60万元，比上年减少8.63万元，变动原因：是项目减少的费用 。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年一般公共预算基本支出644.53万元，比上年减少增

加18.85万元，其中：人员经费541.45万元，比上年增加15.49万元，变动原因：是人员工资调整增加的费用；公用经费103.07万元，比上年增加3.35万元，变动原因：是人员调整增加的费用。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年“三公”经费预算4.82万元，比上年预算减少0.11万元，变动原因：减少公务接待费用（其他地方编办到我单位考察学习的次数减少）。其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费4.42万元。

1.公务接待费支出预算0.40万元，占一般公共预算支出0.08%，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。比上年度经费预算减少0.11万元，减少开支，降低公务接待费用。

2.公务用车运行维护费支出预算4.42万元，占一般公共预算支出0.92%，单位公务用车保有量2辆。具体支出内容：机要通信和一般公务用车的运行维护费用。与上年度经费预算持平。

3.因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

2021年单位无对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）

2021年单位无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

2021年单位无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

围绕市委、市政府确定的目标任务，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

围绕本单位及其下属单位承办的市委、市政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况说明（至少不得低于两个项目），尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出要重点列明。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2021年市委编办机关运行经费财政拨款预算103.07万元，比 2020年预算增加3.35万元，增加3.36%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2021年市委编办政府采购预算总额70.00万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止2021年年初，市委编办国有资产合计59.46万元，其中流动资产35.43万元，固定资产161.06万元。市委编办共有公务用车2辆（其中：机关机要通信车1辆，电子政务中心一般公务用车1辆）。

（四）预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算104.6万元。

（五）项目支出安排情况：2021年市委编办一般公共预算支出中项目支出资金104.6万元，其中：1.编委会工作经费2万元；2.深化事业单位改革与登记管理工作经费5万元；3.行政事业单位中文域名注册经费10万元；4.干部教育培训8.6万元；5.办公用房维修改造经费9万元；6.机构编制信息化建设经费70万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位因公出国（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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）