**中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室**

**2021年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分、中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成及机构设置

第二部分、中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分、名词解释

附 件、2021年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

1. 部门支出总体情况表
2. 财政拨款收支总体情况表
3. 一般公共预算支出情况表
4. 一般公共预算基本支出情况表
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
6. 政府性基金预算支出情况表
7. 部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

**第一部分　　中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室概况**

1. **部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

区委机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）设5个内设机构。（一）综合股 （二）行政体制改革股（政策法规研究室）（三）机构编制管理股 （四）事业单位登记管理股(五)机构编制监督检查股

1、贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2、负责区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门机构改革方案。

4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

5、协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整，协调区委各部门与区政府各部门之间以及区级党政部门与乡、镇、办事处之间的职责分工。

6、审核区委、区政府各部门,区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各部门机关股级机构设置和调整事宜；配合做好区法院、检察院的机构编制管理工作。

7、拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责区直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区股级事业单位机构设置和调整事宜。

8、负责区级党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责区级事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9、负责对全区各级行政、事业单位管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责区直机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

11、完成区委、区政府和区委编委交办的其他任务。

（二）人员编制基本情况：

核定区委机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）机关行政编制8名，其中主任1名，副主任3名。共有编制人数16人，其中：行政编制8人，事业编制8人。实有人数18人，其中：在职人员 16人，离休人员 0人，退休人员 2人。

二、部门预算单位构成及机构设置

（一）纳入中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室机关
2. 浉河区机构编制电子政务中心
3. 浉河区事业单位登记管理中心

（二）机构设置

区委机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）设4个内设机构，即综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查股、行政管理体制改革股。下属事业单位两个，即电子政务中心、事业单位登记管理中心。

1. **综合股**

协助办领导处理日常工作，负责综合协调和督办工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常工作；负责综合性文稿起草、公文核稿、信息宣传等工作；负责财务管理、后勤服务和固定资产管理等工作。负责机关和直属单位的党群、纪检监察、精神文明建设等工作。负责机关和所属单位干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、队伍建设、离退休人员管理服务等工作。

（二）行政体制改革股（政策法规研究室）

研究全区行政体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政体制改革的重大问题；参与机构改革方案拟订及组织实施方面的有关工作；组织开展机构编制管理创新试点；参与行政体制改革的相关工作；负责全区各类管理区（开发区）、产业集聚区等经济功能区的行政管理体制改革；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作，跟踪了解改革进展情况并提出对策建议,研究提出推动经济发达镇加快发展的政策措施；配合有关部门做好行政审批制度改革和权责清单管理等工作。研究拟订全区事业单位改革的具体政策；按照分类推进事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革涉及的机构编制调整具体事项；组织区各部门分类推进事业单位改革工作；跟踪改革进展情况。承担有关规范性文件合法性审核和清理工作；负责部分重要综合性文稿的起草；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责机构编制管理法律法规、政策规定的宣传工作；围绕重点工作开展全局性、长远性研究和专题调研。

（三）机构编制管理股

负责全区党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关机构改革意见研究、“三定”规定审核和机构编制管理工作；负责全区事业单位机构编制总量控制和动态调整工作；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；跟踪了解所联系部门“三定”规定落实情况，承担有关“三定”规定的具体解释工作；负责区直机关事业单位军队转业干部编制和领导职数的审核管理工作；研究协调区委、区政府各部门及各民主党派、人民团体机关的职责分工与职能调整；负责研究协调区直党政群机关与乡、镇、办事处的职责分工与职能调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；负责区委、区政府议事协调机构办事机构设立或调整的审核工作；审核全区股级行政机构、事业机构的设置和调整；承担行政编制跨层级调整审核和申报工作；负责全区机关事业单位进人和全区统一考试录用公务员、公开招聘事业单位工作人员编制审核工作。

（四）事业单位登记管理股

贯彻执行上级有关事业单位登记管理的法规、规章、政策；负责全区单位党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作，依法处理违法行为。

（五）机构编制监督检查股。

负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定的情况；负责受理违反机构编制法律法规、政策、纪律的检举和投诉，负责机构编制“12310”举报受理及调查核实工作；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育；组织实施机构编制审计工作；建立健全机构编制监督检查工作规章制度；负责机构编制监督检查工作与纪检监察、组织、人社、财政、审计等部门间的协作配合。

（五）下属事业单位

1．浉河区事业单位登记管理中心，依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区各类事业单位的登记管理工作。

2.信阳市浉河区机构编制电子政务中心，承担中央编办、省编办和市编办委托的全区政务和公益专用中文域名的注册和管理，具体承办全区机构编制实名制动态管理及机构编制统计、全区行政事业单位统发工资中的编制审核工作，负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作。

第二部分

中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年度收入总计210.37万元，支出总计210.37万元，与2020年相比，收入增加41.93万元，支出增加41.93万元，增浮20%。因为目标考核奖及职业年金纳入预算。

二、收入预算情况说明

2021年度收入合计252.3万元，其中：财政拨款收入252.3万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

2021度支出合计252.3万元，其中：基本支出208.2万元，占82.5%；项目支出44.1万元，占17.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算252.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加44.1万元，上浮20%。主要原因：目标考核奖及职业年金纳入预算。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

1. 一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般行政事务管理等支出252.3万元，占支出合计的100%。与2020年相比，一般行政事务管理等支出增加41.93万元，上浮20%。因为目标考核奖及职业年金纳入预算，其中基本支出208.2万元，占比年初预算支出82.5%；项目支出44.1万元，占比年初预算支出17.5%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年度中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室基本支出208.2万元，主要用于以下方面：人员经费197万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；**公用经费**11.2万元，主要包括：办公费等。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2.3万元，与2020年相比无增减变动，主要原因是：厉行节俭，控制费用支出。

1. “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.3万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训**支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元；

**公务用车运行**支出0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因:没有公务用车购置计划，2021年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩公务用车开支。

1. **公务接待费**支出2.3万元。其中：主要用于中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室日常的公务接待。与2020年相比无增减变动。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费预算支出11.2万元，比2019年增加0.7万元，上涨6.7%，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

1. 政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

1. 国有资产占用情况。

2020年末，中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目的预算绩效目标情况。

中共信阳市浉河区委机构编制委员会办公室2020年度重点项目详见表格。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **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发生的支出。
12. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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；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）及租用费、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。
13. **机关运行经费：**为保障行政单位（含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。