

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、省委编办部门概况	2
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	3
二、省委编办 2021 年部门预算公开报表	3
(一) 部门收支总表	4
(二) 部门收入总表	5
(三) 部门支出总表	6
(四) 财政拨款收支总表	7
(五) 一般公共预算支出表	8
(六) 一般公共预算基本支出表	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	10
(八) 政府性基金预算支出表	11

(九) 国有资本经营预算支出表	11
三、省委编办 2021 年部门预算安排说明	12
(一) 部门收支总体情况	12
(二) 部门收入总体情况	13
(三) 部门支出总体情况	13
(四) 财政拨款收支总体情况	15
(五) 一般公共预算支出情况	16
(六) 一般公共预算基本支出情况	17
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	18
(八) 政府性基金预算支出情况	19
(九) 国有资本经营预算支出情况	19
四、省委编办其他重要事项说明	19
(一) 机关运行经费说明	19
(二) 政府采购情况	20
(三) 国有资产占有使用情况	20
(四) 预算绩效管理情况	21
(五) 项目支出安排情况说明	23
1、项目概况、用途及使用方向	23
2、项目资金分配方案	23
(六) 专有名词解释	24

一、省委编办部门概况

中共贵州省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

（一）部门主要职能

省委编办部门“三定”方案涉密，此报告中主要职能略。

（二）部门预算单位构成

省委编办为全额拨款行政单位，部门预算单位只包括本级，无下级预算单位。省委编办下设 8 个内设机构，具体为：综合处（机关党办）、业务一处、业务二处、业务三处、体制改革处、监督检查处（省委编委督查室）、统计处、事业单位登记管理处（事业单位登记管理局）。

（三）部门人员构成

截止 2020 年 12 月 31 日，省委编办核定行政编制数为 53 名，机关工勤人员编制数为 4 名。实有在职人数 60 人（含机关工勤人员 7 人），退休人员 14 人。

二、省委编办 2021 年部门预算公开报表

省委编办 2021 年度部门预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。省委编办无下级预算单位。2021 年度部门预算公开共包含 9 张报表，具体如下：

(一) 部门收支总表

表 1: 省委编办 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1690.38	一、一般公共服务支出	1489.56	
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、单位资金收入		五、教育支出		
			
		八、社会保障和就业支出	107.02	
			
		十九、住房保障支出	93.80	
			
本年收入合计	1690.38	本年支出合计	1690.38	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1690.38	支 出 总 计	1690.38	

注: 保留两位小数

(二) 部门收入总表

表 2: 省委编办 2021 年部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入				备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	……	其他收入	
201	一般公共服务支出	1489.56		1489.56				0.00				
20132	组织事务	1489.56		1489.56				0.00				
2013201	行政运行	896.56		896.56				0.00				
2013202	一般行政管理事务	593.00		593.00				0.00				
208	社会保障和就业支出	107.02		107.02				0.00				
20805	行政事业单位离退休	107.02		107.02				0.00				
2080501	行政单位离退休	35.13		35.13				0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63		69.63				0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26		2.26				0.00				
221	住房保障支出	93.80		93.80				0.00				
22102	住房改革支出	93.80		93.80				0.00				
2210201	住房公积金	93.80		93.80				0.00				
	合计	1690.38		1690.38				0.00				

注: 保留两位小数

(三) 部门支出总表

表 3：省委编办 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出	政府 性基 金预 算安 排支 出	结转 下年	备注
			小计	原一般公共预算支出							
				小计	基本支 出	项目 支出					
功能分 类科目 编码	功能分类科目 名称										
201	一般公共服务支出	1489.56	1489.56	1489.56	896.56	593.00		0.00			
20132	组织事务	1489.56	1489.56	1489.56	896.56	593.00		0.00			
2013201	行政运行	896.56	896.56	896.56	896.56			0.00			
2013202	一般行政管理事务	593.00	593.00	593.00		593.00		0.00			
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02	107.02	107.02			0.00			
20805	行政事业单位离退休	107.02	107.02	107.02	107.02			0.00			
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	35.13	35.13			0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	69.63	69.63			0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	2.26			0.00			
221	住房保障支出	93.80	93.80	93.80	93.80			0.00			
22102	住房改革支出	93.80	93.80	93.80	93.80			0.00			
2210201	住房公积金	93.80	93.80	93.80	93.80			0.00			
合 计		1690.38	1690.38	1690.38	1097.38	593.00		0.00			

注：保留两位小数

(四) 财政拨款收支总表

表 4: 省委编办 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1690.38	一、一般公共服务支出	1489.56	1489.56			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00				
		四、公共安全支出	0.00				
		五、教育支出	0.00				
		0.00				
		八、社会保障和就业支出	107.02	107.02			
						
		十九、住房保障支出	93.80	93.80			
						
本年收入合计	1690.38	本年支出合计	1690.38	1690.38			
上年结转	0.00	结转下年	0.00				
收入总计	1690.38	支出总计	1690.38	1690.38			

注: 保留两位小数

(五) 一般公共预算支出表

表 5: 省委编办 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
类	款	项		合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
							小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
合计				1690.38	1690.38	1097.38	593.00	593.00			
201			一般公共预算服务支出	1489.56	896.56	896.56	593.00	593.00			
201	32		组织事务	1489.56	896.56	896.56	593.00	593.00			
201	32	01	行政运行	896.56	896.56	896.56	0.00				
201	32	02	一般行政管理事务	593.00			593.00	593.00			
208			社会保障和就业支出	107.02	107.02	107.02	0.00				
208	05		行政事业单位离退休	107.02	107.02	107.02	0.00				
208	05	01	行政单位离退休	35.13	35.13	35.13	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	69.63	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	0.00				
221			住房保障支出	93.80	93.80	93.80	0.00				
221	02		住房改革支出	93.80	93.80	93.80	0.00				
221	02	01	住房公积金	93.80	93.80	93.80	0.00				
合计				1690.38	1690.38	1097.38	593.00	593.00			

注: 1、此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2、保留两位小数

(六) 一般公共预算基本支出表

表 6: 省委编办 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1097.38	**	**	合 计	1097.38
501		机关工资福利支出	909.38	301		工资福利支出	909.38
	01	工资奖金津补贴	713.15		01	基本工资	265.32
					02	津贴补贴	260.72
					03	奖金	187.11
	02	社会保障缴费	73.63		08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63
					09	职业年金缴费	2.26
					12	其他社会保障缴费	1.74
	03	住房公积金	93.80		13	住房公积金	93.80
	99	其他工资福利支出	28.80		06	伙食补助费	28.80
502		机关商品和服务支出	131.87	302		商品和服务支出	131.87
	01	办公经费	123.92		01	办公费	12.00
					05	水费	0.50
					06	电费	16.80
					07	邮电费	8.00
					08	取暖费	3.00
					09	物业管理费	1.60
					28	工会经费	10.08
					39	其他交通费用	71.94
	06	公务接待费	1.500		17	公务接待费	1.50
	08	公务用车运行维护费	6.45		31	公务用车运行维护费	6.45
509		对个人和家庭的补助	56.13	303		对个人和家庭的补助	56.13
	01	社会福利和救助	21.00		05	生活补助	21.00
	05	离退休费	35.13		02	退休费	35.13

注: 保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7: 省委编办 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位: 万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占公共预算支出的比重	备注
合计	12.4500	17.0500	减少 26.98%	根据上年支出情况调整	0.74%	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00			因出国费年初无法预算, 故为 0
二、公务接待费	3.0000	3.6000	减少 16.67%	根据上年支出情况调整	0.18%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.4500	13.4500	减少 29.74%	根据上年支出情况调整	0.56%	
1、公务用车运行维护费	9.4500	13.4500	减少 29.74%	根据上年支出情况调整	0.56%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	——	——	——	

说明: 1、因公出国(境)费, 指单位公务出国(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、公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

3、公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国(境)费, 省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开; 公务用车购置费实行总额控制, 年初未分配, 年度间根据实际情况, 按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的, 须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

表 8：省委编办 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安 排	中央补助列支 省本级部分	
206	科学技术支出	0.00			
2061001		0.00			
.....		0.00			
207	文化体育与传 媒支出	0.00			
2070701		0.00			
.....		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

省委编办 2021 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

表 9：省委编办 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安 排	中央补助列支 省本级部分	
208	社会保障和就 业支出	0.00			
20804		0.00			
2080451		0.00			
.....		0.00			
223	国有资本经营 预算支出	0.00			
22301		0.00			
.....		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

省委编办 2021 年无国有资本经营预算支出。

三、省委编办 2021 年部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

省委编办 2021 年总收入为 1690.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1690.38 万元，占总收入的 100.00%。

省委编办 2021 年总支出预算为 1690.38 万元，其中：一般公共服务支出 1489.56 万元，占比 88.12%；社会保障和就业支出 107.02 万元，占比 6.33%；住房保障支出 93.80 万元，占比 5.55%。

省委编办 2020 年收支总预算 1556.99 万元，2021 年收支总预算比 2020 年初收支预算总数增加 133.39 万元，其中：

1、一般公共服务支出增加 133.71 万元，主要是因为 2020 年我办人事大幅调整，职务职级晋升人员较多，人员基本工资有所增加，行政运行支出增加；同时省级运维项目转为省大数据局统筹管理，项目支出减少。

2、教育支出减少 1.00 万元，主要原因是 2021 年教育支出预算不再单列，统筹纳入机构编制事务管理经费项目中的“培训费”预算。

3、社会保障和就业支出增加 1.73 万元，主要原因是 2020 年底新增了职业年金虚账记实业务，2021 年增加了职业年金预算。

4、住房保障支出减少 1.05 万元，主要原因是 2020 年的预算数包含 2020 年调出人员的住房公积金数据，而 2020 年末新增的人员还未纳入预算，待 2021 年第一批基本支出调整后增加。

（二）部门收入总体情况

省委编办 2021 年总收入预算为 1690.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 1690.38 万元，占比 100%。2020 年初总收入预算为 1556.99 万元，2021 年比 2020 年增加 133.39 万元，按功能分类科目分类为：

1、一般公共服务支出收入 2021 年为 1489.56 万元，2021 年比 2020 年增加 133.71 万元，主要原因为 2020 年我办人事大幅调整，部分人员职务职级晋升，人员基本工资有所增加，行政运行支出增加 188.42 万元；同时，2021 年度信息化建设及运维经费中的“省级运维项目经费”全部由省大数据管理局统筹管理，不再下达部门预算，加之项目经费控制，2021 年项目支出减少 54.71 万元。

2、我办 2021 年无教育支出收入，2021 年比 2020 年减少 1.00 万元，主要原因为 2021 年教育支出预算不再单列，统筹纳入机构编制事务管理经费项目中的“培训费”预算；

3、社会保障和就业支出收入 2021 年为 107.02 万元，2021 年比 2020 年增加 1.73 万元，主要原因为 2020 年底新增了职业年金虚账记实业务，导致增加了职业年金虚账记实部分预算；

4、住房保障支出收入 2021 年为 93.80 万元，2021 年比 2020 年减少 1.05 万元，主要为 2020 年的预算数包含 2020 年调出人员的住房公积金数据，而 2020 年末新增的人员还未纳入预算，待 2021 年第一批基本支出调整后增加。

（三）部门支出总体情况

省委编办 2021 年总支出预算为 1690.38 万元，全部为一般公共预算支出。

1、按一般公共预算支出分类。基本支出 1097.38 万元，占总支出的 64.92%；项目支出 593.00 万元，占总支出的 35.08%。其中：

（1）2021 年初基本支出预算为 1097.38 万元，2021 年比 2020 年增加 188.10 万元，主要原因是 2020 年我办人事大幅调整，职务职级晋升人员较多，人员基本工资有所增加，加之职业年金虚账记实和工伤保险业务增加，基本支出增加。

（2）2021 年初项目支出预算 593.00 万元，2021 年比 2020 年减少 54.71 万元，主要原因：一是 2021 年度信息化建设及运维经费中的“省级运维项目经费”全部由省大数据管理局统筹管理，不再下达部门预算；二是 2021 年度信创工程项目为尾款结算阶段，预算较 2020 年有所减少。

2、按功能分类科目分类。一般公共服务支出预算 1489.56 万元，占总支出预算的 88.12%；社会保障和就业支出预算 107.02 万元，占总支出预算的 6.33%；住房保障支出预算 93.80 万元，占总支出预算的 5.55%。2020 年初总支出预算为 1556.99 万元，2021 年比 2020 年增加 133.39 万元，其中：

（1）一般公共服务支出预算 2021 年为 1489.56 万元，2021 年比 2020 年增加 133.71 万元，主要原因是基本支出增加，项目支出减少。

(2) 我办 2021 年无教育支出预算，2021 年比 2020 年减少 1.00 万元，主要原因为 2021 年教育支出预算纳入部门培训支出范围，不再单列。

(3) 社会保障和就业支出 2021 年为 107.02 万元，2021 年比 2020 年增加 1.73 万元，主要原因为职业年金虚账记实增加。

(4) 住房保障支出 2021 年为 93.80 万元，2021 年比 2020 年减少 1.05 万元。主要为 2020 年的预算数包含 2020 年调出人员的住房公积金数据，而 2020 年末新增的人员还未纳入预算，待 2021 年第一批基本支出调整后增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

省委编办 2021 年财政拨款收入总计 1690.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 1690.38 万元，占总收入比 100.00%。

省委编办 2021 年财政拨款总支出预算为 1690.38 万元，其中：一般公共服务支出 1489.56 万元，占比 88.12%；社会保障和就业支出 107.02 万元，占比 6.33%；住房保障支出 93.80 万元，占比 5.55%。

省委编办 2020 年财政拨款收支总预算 1556.99 万元，2021 年比 2020 年初财政拨款收支预算总数增加 133.39 万元。其中：

1、一般公共服务支出预算 2021 年为 1489.56 万元，2021 年比 2020 年增加 133.71 万元，主要原因：一是 2020 年我办人事大幅调整，职务职级晋升人员较多，人员基本工资有

所增加，基本支出增加；二是 2021 年度信息化建设及运维经费中的“省级运维项目经费”全部由省大数据管理局统筹管理，不再下达部门预算，同时 2021 年度信创工程项目为尾款结算阶段，预算较 2020 年有所减少。

2、我办 2021 年无教育支出预算，2021 年比 2020 年减少 1.00 万元，主要原因为 2021 年教育支出预算纳入部门培训支出范围，不再单列。

3、社会保障和就业支出 2021 年为 107.02 万元，2021 年比 2020 年增加 1.73 万元，主要原因为职业年金虚账记实增加。

4、住房保障支出 2021 年为 93.80 万元，2021 年比 2020 年减少 1.05 万元，主要为 2020 年的预算数包含 2020 年调出人员的住房公积金数据，而 2020 年末新增的人员还未纳入预算，待 2021 年第一批基本支出调整后增加。

（五）一般公共预算支出情况

省委编办 2021 年一般公共预算总支出为 1690.38 万元，按政府收支功能分类科目分类，其中：

1、一般公共服务支出中行政运行支出 896.56 万元，占一般公共预算总支出的 53.04%，较 2020 年支出预算 708.14 万元增加 188.42 万元，主要原因为 2020 年我办人事大幅调整，职务职级晋升人员较多，人员基本工资有所增加。

2、一般公共服务支出中一般行政管理事务支出 593.00 万元，占一般公共预算总支出的 35.08%，较 2020 年支出预算 647.71 万元减少 54.71 万元，主要原因：一是 2021 年度

信息化建设及运维经费中的“省级运维项目经费”全部由省大数据管理局统筹管理，不再下达部门预算；二是2021年度信创工程项目为尾款结算阶段，预算较2020年有所减少。

3、社会保障和就业支出中行政单位离退休支出35.13万元，占一般公共预算总支出的2.08%，与2020年保持一致。

4、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出69.63万元，占一般公共预算总支出的4.12%，较2020年支出预算70.16万元减少0.53万元，主要为2020年的预算数包含2020年调出人员的基本养老保险数据，而2020年末新增的人员还未纳入预算，待2021年第一批基本支出调整后增加。

5、社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，占一般公共预算总支出的0.13%，比2020年支出预算增加2.26万元，主要原因是2020年末新增职业年金虚账记实业务。

6、住房保障支出中住房公积金支出93.80万元，占一般公共预算总支出的5.55%，较2020年支出预算94.85万元减少1.05万元，主要为2020年的预算数包含2020年调出人员的住房公积金数据，而2020年末新增的人员还未纳入预算，待2021年第一批基本支出调整后增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

省委编办一般公共预算基本支出1097.38万元，主要为在职人员工资、津补贴、目标考核奖、社会保险费，退休人员生活费以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务的支

出。其中：

1、机关工资福利支出 909.38 万元，占总基本支出的 82.87%，包含工资奖金津补贴 713.15 万元，社会保障缴费 73.63 万元，住房公积金 93.80 万元，其他工资福利支出 28.80 万元。2020 年机关工资福利支出为 737.76 万元，2021 年比 2020 年增加 171.62 万元，主要原因：一是 2020 年因人员晋级晋档、职务调整工资有所增加；二是 2020 年新增职业年金虚账记实和工伤保险缴纳业务；三是 2021 年伙食补助费较 2020 年有所增加。

2、机关商品和服务支出 131.87 万元，占总基本支出的 12.02%，包含办公经费 123.92 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车运行维护费 6.45 万元。2020 年机关商品和服务支出 136.39 万元，2021 年比 2020 年减少 4.52 万元。

3、对个人和家庭补助 56.13 万元，占总基本支出的 5.11%，包含社会福利和救助 21.00 万元，离退休费 35.13 万元。2020 年个人和家庭补助支出为 35.13 万元，2021 年比 2020 年增加 21.00 万元，主要是因为 2021 年退休干部的目标考核奖纳入对个人和家庭补助支出范围。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，2021 年我办“三公”经费预算为 12.45 万元，其中公务接待费预算安排为 3.00 万元，占公共预算支出的 0.18%；公务用车运行维护费预算为 9.45 万元，占公共预算支出的 0.56%。2020 年我办“三公”经费预算为 17.05

万元，其中公务接待费预算为 3.60 万元，公务用车运行维护费预算为 13.45 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算数相比减少 4.60 万元，其中：

1、公务接待费较 2020 年减少 0.60 万元，原因是我办严格执行中央八项规定、省委十项规定及公务接待管理办法，严格控制公务接待人次及标准，公务接待费逐年递减。

2、公务用车运行维护费较 2020 年减少 4.00 万元，原因是我办 2020 年在处置一辆旧车的基础上新购置一辆公务用车，维修成本减少。我办 2021 年公务用车保有量为 3 台。

我省市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，因此目前这两项经费预算暂无数据。

(八) 政府性基金预算支出情况

省委编办 2021 年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出情况

省委编办 2021 年无国有资本经营预算。

四、省委编办其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2021 年省财政厅下达给我办的机关运行经费预算为 88.73 万元，主要为办机关公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、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和其他费用。其中：办公费 12.00 万元，水费 0.50 万元，电费 16.80 万元，

邮电费为 8.00 万元,取暖费为 3.00 万元,物业管理费为 1.60 万元,工会经费 10.08 万元,公务接待费 1.50 万元,公务用车运行维护费 6.45 万元。

2020 年机关运行经费预算为 90.23 万元,2021 年比 2020 年减少 1.50 万元,主要原因为编制 2020 年预算时我办职工为 56 人,编制 2021 年预算时未把年末调入的 5 名干部纳入预算,预算人员为 55 人。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购预算 416.00 万元,其中,货物类政府采购金额 416.00 万元。政府采购预算金额主要用于安全设备购置、系统升级服务。2020 年度政府采购预算 418.28 万元,2021 年比 2020 年减少 2.28 万元,主要原因是信创工程部分政府采购款项已在 2020 年度支付,2021 年尾款支出相对减少。

(三) 国有资产占有使用情况

2021 年初省委编办固定资产原值 648.5720 万元,累计折旧 388.5186 万元,净值 260.0534 万元,其中:通用设备原值 572.9922 万元,累计折旧 334.3592 万元,净值 238.6330 万元;专用设备原值 1.98 万元,累计折旧 0.66 万元,净值 0.32 万元;家具、用具、装具及动植物原值 73.5998 万元,累计折旧 53.4994 万元,净值 20.1004 万元。

2021 年初省委编办无形资产原值 42.3261 万元,累计折旧 31.8654 万元,净值 10.4607 万元。

2021 年初省委编办国有资产合计 690.8981 万元,2021

年比 2020 年增加 203.4195 万元，主要原因是 2020 年实施信创工程项目，新购置计算机及相关软件等。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，我办严格按照预算绩效管理有关要求编制预算绩效目标，所有预算全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算 1690.38 万元。

财政厅审核并批复人员类项目绩效目标 6 个，分别为：在职人员公用经费项目支出绩效目标、公用经费支出项目支出绩效目标、离退休人员离退休费项目支出绩效目标、人员经费项目支出绩效目标、住房公积金项目支出绩效目标、人员工资奖金津补贴项目支出绩效目标。审核并批复运转类项目绩效目标 1 个，即机构编制事务管理经费(省本级)项目支出绩效目标。审核并批复特定目标类项目绩效目标 1 个，即省委编办 2021 年度信创工程项目支出绩效目标（该项目涉密）。审核并批复部门整体绩效目标 1 个。其中，纳入部门重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

此处以机构编制事务管理经费(省本级)项目支出绩效目标作为公开内容。

省本级项目支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称	机构编制事务管理经费		
主管部门及代码	[104]中共贵州省委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵州省委机构编制委员会办公室
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):		190.00
	财政拨款		190.00
	其中: 上级补助		0.00

		本级安排	190.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		<p>目标 1: 审核和协调全省各机关事业单位职能配置、机构设置、职责划分、人员编制和领导职数。</p> <p>目标 2: 推进各领域机构改革, 在深化各领域改革中优化机构设置和职能配置, 深化转职能、转作风、转方式。</p> <p>目标 3: 围绕省委编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理。</p> <p>目标 4: 负责统筹协调并组织实施省委编办专题培训工作。</p> <p>目标 5: 做好事业单位登记工作。开展省直事业单位法人年度报告公示及设立、变更、注销等日常登记工作; 开展省直机关、群团等组织机构统一社会信用代码赋码、发证、信息变更、注销等工作</p> <p>目标 6: 推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。</p> <p>目标 7: 对机构编制重大决策落实情况开展督查。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	《机构编制管理证》年审率	≥95%	开展《机构编制管理证》年审, 年审率大于 95%
			督查全省 9 个市州、88 个区县机构编制执行情况覆盖率	≥30%	对全省 9 个市州、88 个区县机构编制执行情况开展督查, 督查覆盖率大于 30%
			举办机构编制培训班次	3 次	至少举办 3 期关于机构编制、体制改革、登记工作业务等业务培训。
			培训机构编制学员人次	500 人次	当年举办培训班, 参加业务培训人次。
			档案材料整理、扫描处理和高清制作	≥100000 页	当年委托整理、扫描处理档案文件数量不少于 10 万页
			维修终端数量	≥200 台	维护(修)办机关日常办公用电脑、打印机等设备数量不少于 200 台, 包含涉密计算机、非涉密计算机及打印机、复印机、速印机、扫描仪、投影仪等通用设备。
			培训覆盖率	≥80%	当年举办培训班, 全省各市(州)、县(市)党委编办派员参加业务培训率大于 80%。
			省直事业单位法人年度报告公示率	≥100%	省直事业单位法人开展年度报告公示达到 100%。
			省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数	≥100 件	全年办理省直事业单位法人日常登记事项不少于 100 件
			机构编制工作调研	≥20 次	到各市(州)、县、开发区、省直机关单位开展调研考察, 及到中央编办汇报工作不少于 20 次。
	研究制定业务文件	≥5 个	当年研究出台政策性文件不少于 5 个。		
	时效指标	紧急网络、系统故障解决时间	12 小时内	12 小时内	
效益	社会效益指标	对改善社会风气的促进作用	效果明显	效果明显	
		机构设置、职能配置	运行高效、科学规范	运行高效、科学规范	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	信息系统使用对象满意度	≥95%	通过信息系统维护提升使用者满意度。
		前来上下编办事人员满意度	≥95%	通过提高审核办结工作效率提高服务对象满意度。

(五) 项目支出安排情况说明

1、项目概况、用途及使用方向

机构编制事务管理经费，该项目主要开展以下工作：完善党对各方面各领域全面领导的体制机制；扎实抓好助力脱贫攻坚工作；抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻实施；巩固深化机构改革成果；深化行政体制机制创新；稳步推进事业单位改革；管好用活编制资源；强化机构编制管理刚性约束；深入开展调查研究；加强和改进机关建设等方面的工作。

省直单位中文域名注册和续费项目，该项目主要开展以下工作：为全省 1350 家省直机关事业单位向中央编办缴纳域名管理费。

信息化建设及运维经费，该项目主要开展以下工作：办机关 2021 年度继续实施信创工程项目，推进办机关国产化替代工作，提升办机关信息化建设水平。

2、项目资金分配方案

2021 年财政下达的项目支出预算指标为 593.00 万元。

(1) 机构编制事务管理经费预算 163.00 万元，其中：办公经费: 92.50 万元、会议费 21.00 万元、培训费 30.00 万元、委托业务费 8.00 万元，公务接待费 1.50 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、维修（护）费 7.00 万元。

(2) 省直单位中文域名注册和续费项目预算 27.00 万

元，其中维修（护）费 27.00 万元。

（3）省委编办 2021 年度信创工程预算 403.00 万元。其中：办公经费 16.83 万元、委托业务费 5.77 万元、维修（护）费 15.00 万元，办公设备购置费 365.40 万元。

（六）专有名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）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。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（7）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(9) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(10) 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(15) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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、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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(16) 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。

(17) 一般公共服务支出-组织事务-行政运行：为保障行政单位的基本支出。

(18) 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

(19) 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(20) 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(21) 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位实际缴纳的职业年金支出。

(22) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。