

中共正宁县委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我办 2021 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、 部门职能

中共正宁县委机构编制委员会办公室是 2007 年成立的行政单位，为县委工作部门。主要职能是负责全县机构设置和人员编制工作。

机构设置

根据县委办发[2019] 41 号文件规定我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位，独立核算 1 个，预计本年度无变化。

二、 人员情况

1. 人员编制情况。根据县委办发[2019] 14 号文件核定我单位编制 14 名，其中编办机关行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名。下属两个事业单位事业编制 6

名。年初实有人数 14 人，其中公务员身份 7 人，参照公务员法管理 1 人，事业 5 人，机关工勤 1 人。

2. 人员变化情况：2020 年年末工资在册人数为 14 人，2021 年年初工资在册人数为 14 人，其中在职 14 人。

第二部分 部门预算情况说明

部门收支预算总体情况说明

一、2021 年部门预算 168.44 万元。其中：人员经费 144.97 万元比上年 123.55 万元，同比增加 17.34%，属正常增资和人员变动因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 7 万元，同比上年上升 5.7%，属人员经费增加因素。其中：专项 5 万元较上年 8.62 万元，同比减少 58%，属项目资金减少。其中：机构编制实名制平台建设经费 2 万，事业单位及乡镇机构改革工作经费 2 万，电子编制管理平台运行专项经费 1 万。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 168.44 万元，同比增加 17.34%。其中人员支出预算 156.44 万元，商品服务支出预算（公用经费）7 万元，项目支出预算 5 万元。

（一）人员支出预算 156.44 万元，同比增加 26.62%，属于人员正常增资因素。按照 2020 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 7 万元，同比上年上升 5.7%，属人员经费增加因素。项目支出预算 5 万元，同比减少 58%，属项目资金减少。其中：机构编制实名制平台建设经费 2 万，事业单位及乡镇机构改革工作经费 2 万，电子编制管理平台运行专项经费 1 万。

（三）“三公”经费预算说明

与上年相比，本年度三公经费预算 0.5 万元，同比上年无变化。新增培训费 1.22 万元。

三、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

国有资产正常使用

二、政府采购情况

本单位无政府采购

二、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目。

四、预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目