

**2021 年度  
中共福州市鼓楼区委  
机构编制委员会办公  
室部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	5
四、财政拨款收支预算总表 .....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	7
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	11
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况 .....	12
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	13
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	13
六、预算绩效目标情况 .....	14

七、其他重要事项说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	15

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构，内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责区级党政群工作机构的设置、调整工作。

（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及区所属事业单位确定正、副科级规

格的申报工作；负责办理事业单位编制管理方面的其他事项；负责区级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

（七）负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作的。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区编办部门包括两个机关行政处（科）室：综合科、体制改革科，两个下属单位：鼓楼区事业单位登记管理局、鼓楼区机构编制政务中心，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区委机构编制委员会办公室	财政全额拨款	4	3

鼓楼区事业单位 登记管理局	财政全额拨款	2	1
鼓楼区机构编制 政务中心	财政全额拨款	4	3

### 三、部门主要工作任务

**（一）持续深入学习习近平总书记关于机构编制工作重要讲话精神。**深刻理解新时代机构编制工作的地位作用、目标任务、职责使命以及必须坚持的重大政治原则，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”，更好服务改革发展。同时结合学习《中国共产党机构编制工作条例》（以下简称《条例》），准确把握《条例》内容，深刻领会《条例》精神，不断提高运用《条例》做好机构编制工作的能力和水平。

**（二）继续推进事业单位改革。**全面梳理事业单位职能和人员编制情况，加大对“小、散、弱”事业单位的撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合，进一步精简编制。探索建立“编制池”，将零散编制集中统筹使用，建立更加灵活高效的运行机制。同时也将进一步加强与省委、市委编办的沟通，寻求政策支持，争取能够先行一步，解决好当前影响事业单位发展和人员晋升空间的体制机制问题。

**（三）加快推进街（镇）机构改革的后续工作。**按照《鼓楼区深化乡镇（街道）机构改革总体方案》的有关要求，进一步认真贯彻落实好省委、省政府办印发的《关于深化乡镇

《（街道）机构改革的意见》精神，牵头指导、督促全区各街镇尽快完成职责、内设机构和人员调整等各项工作，进一步凝聚改革共识、形成改革合力。

**（四）持续加强机关干部队伍建设。**深入学习党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实机构编制管理方针政策，不断提升编制部门的凝聚力和执行力。一是加强学习，提高素质。在加强政治理论学习的同时，要注重学习机构编制业务知识；二是注重修养，增强党性。要始终保持共产党人的先进性，加强党性锻炼，牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统；三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，真抓实干，不断提高办事效率，扎实做好机构编制工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	136.74	一、基本支出	126.74
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	100.44
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	15.26
四、单位其他收入	0.00	公用支出	11.04
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	10
收入合计	136.74	支出合计	136.74

### 二、收入预算总表

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	136.74	136.74	136.74			
135001	编办	91.14	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00
135002	鼓楼区机构编制 政务中心	45.6	45.6	45.6			

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表



单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		201	一般公共服 务支出	136.74	100.44	15.26	11.04	10	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	其他共产党 是事务支出	136.74	100.44	15.26	11.04	10	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	编办				68.67	8.23	6.24	8	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 01	行政运行(其 他共产党事 务支出)	91.14	68.67	8.23	6.24	8	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	鼓楼区机构 编制政务中 心													
		20136 50	事业运行(其 他共产党事 务支出))	45.6	31.77	7.03	4.8	2	45.6	45.6	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	136.74	一、基本支出	126.74
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	100.44
		对个人和家庭补助支出	15.26
		公用支出	11.04
		二、项目支出	10
收入合计	152.44	支出合计	136.74

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		126.74	126.74	10
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	83.14	83.14	8
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	43.6	43.6	2

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		136.74
301	工资福利支出	94.62
302	商品和服务支出	39.2
303	对个人和家庭的补助	2.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00

312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>73.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>94.62</b>
30101	基本工资	20.87
30102	津贴补贴	20.79
30103	奖金	4.26
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	8.15
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.22
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.2</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.9
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.92</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00

31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，区委编办部门收入预算为136.74万元，比上年减少0.25万元，主要原因是依据实际业务量财政资金相应减少。其中：一般公共预算拨款136.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算136.74万元，比上年减少0.25万元，其中：人员支出100.44万元，对个人和家庭补助支出15.26万元，公用支出11.04万元，项目支出10万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出136.74万元，比上年减少0.25万元，主要原因是依据实际业务量财政资金相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 3013601 行政运行（其他共产党事务支出）83.14万元。主要用于行政人员经费、公用支出、对个人家庭的补助支出。

(二) 2013650 事业运行（其他共产党事务支出）43.6万元。主要用于事业人员经费、公用支出、对个人家庭的补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 126.74 万元，其中：

（一）人员经费 115.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比持平，主要原因是：2021 年度无此项工作及预算安排。



## **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：2021 年度无此项工作及预算安排。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：2021 年度无此项工作及预算安排。

## **六、预算绩效目标情况**

2021 年区委编办部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及资金 0 万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年区委编办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.04 万元，比 2020 年减少 3.24 万元，主要原因是人员考录增加经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年区委编办部门政府采购预算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，区委编办部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。