

附件1

**中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室
2021年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策以及省、市、区委和区委编委的决策部署，研究拟订全区机构编制政策并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区行政管理体制改革总体方案和区级机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和“三定”规定的组织实施。

（三）统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院和群众团体机关的职责和机构编制工作。协调区委机关、区政府部门的职能配置与调整，协调区委机关、区政府部门之间及其与镇（街道）的职责分工。

（四）推行建立权责清单制度，指导、监督区级政府部门和开发区、镇（街道）权责清单编制工作。

（五）研究拟订全区事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施。研究拟订全区事业单位机构编制的政策规定，承担事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全区事业单位登记管理和信用监管工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（七）监督检查全区行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规的执行情况，受理违反机构编制法律法规、纪律的检举和投诉。负责全区机构编制评估和实名制管理。

(八) 完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”规划开局之年，我办将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府和上级决策部署，鼎固革新，积极担当，统筹推进各项任务，不断开创机构编制工作新局面，为“建设品质新天宁，全力冲刺五十强”作出更大的贡献。

1. 巩固基层整合审批服务执法力量改革成果。深入了解改革后基层“三定”规定落实情况，不断优化“一办多局”的职能机构建设，指导基层持续完善职能配置和人员配备，在原有机构、人员、场所物理整合的基础上，加快催生新的“化学效应”。持续优化完善镇、各街道一体化平台，不断增强平台的稳定性、安全性和可操作性。根据基层的实际情况，科学设置和动态调整各类指标数据，准确展示统计分析结果，打造一站式管理信息中心。

2. 推动经济发达镇创建工作。按照省委编办关于第三批经济发达镇的工作部署，认真研究创建要求，吃透上级精神，充

分发挥牵头作用，会同相关职能部门，指导郑陆镇在“三整合”改革基础上，进一步完善“1+4”运行机制，增强统筹协调、社会管理和公共服务能力，争取纳入第三批省经济发达镇改革范围。

3. 强化机构编制日常管理。严格落实上级关于机构编制管理的各项要求，严守机构编制“只减不增”底线，规范管理和动态调整科级领导职数目录，加强社会化用工限额管理，落实实名制管理各项规定。建立健全与纪委、组织、人社等部门协调机制，严肃机构编制纪律，增强机构编制刚性约束力。

4. 深化事业单位优化调整。结合上级关于事业单位改革的精神，继续做好事业单位规范调整工作，加强对现有事业单位的分析研判和科学规划，进一步加大对规模过小、功能萎缩和职能相同相近事业单位的撤并、整合、重组力度，持续推进优化全区事业单位布局结构。

5. 明确镇（街道）“属地管理”事项清单。按照规范“属地管理”工作要求，结合我区特点和基层工作实际，落实镇、街道权力清单制度，制定并完善镇、各街道“属地管理”事项主体责任和配合责任清单，为推进基层依法履职提供制度保障。强化“镇街吹哨、部门报到”工作机制，加强镇、各街道和部门派驻机构的协调配合，加快建立边界清晰、分工合理、权责对等、运行高效、依法保障的基层管理体制。

6. 加强机构编制队伍建设。深入推进习近平总书记关于机构编制工作系列讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》学习教育活动，以支部活动和工作例会为基本形式，以专业化

为标准，注重机构编制知识学习和经验积累，着力提升业务
工作水平。加强党风廉政建设和学习型组织建设，坚持把党的教
育融在日常，强化政治理论学习，不断提升机构编制队伍的政治
素养。

**第二部分 中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室
2021年度部门预算表**

详见附表：

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2021〕号）填列。）

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出预算总计158.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.18万元，增长13.77%。其中：

（一）收入预算总计158.42万元。包括：

1. 本年收入合计158.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入158.42万元，与上年相比增加19.18万元，增长13.77%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 158.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 158.42 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 79.57 万元，主要用于人员工资福利和日常公用经费支出。与上年相比增加 1.75 万元，增长 2.25 %。主要原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 15.42 万元，主要用于养老和职业年金。与上年相比增加 0.58 万元，增长 3.91 %。主要原因是人员经费增加。

(3) 卫生健康支出 4.02 万元，主要用于医保、公务员医疗补贴。与上年相比增加 0.16 万元，增长 4.15 %。主要原因是人员经费增加。

(4) 住房保障支出 59.41 万元，主要用于养老和职业年金。与上年相比增加 16.68 万元，增长 39.04 %。主要原因是人

员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年收入预算合计 158.42 万元，包括本年收入 158.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 158.42 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占

0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %;

(可用饼图显示收入结构图)

图1: 收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年支出预算合计 158.42 万元，其中：

基本支出 158.42 万元，占 100 %;

项目支出 0 万元，占 0 %;

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %;

上缴上级支出 0 万元，占 0 %;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

(可用饼图显示支出结构图)

图2: 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收、支总预算 158.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总

计各增加 19.18 万元，增长 13.77 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年财政拨款预算支出 158.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 19.18 万元，增长 13.77 %。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 79.57 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增长 2.25 %。主要原因人员经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.28万元，与上年相比增加0.39 万元，增长 3.94 %。主要原因是人员经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 5.14万元，与上年相比增加0.19 万元，增长 3.84 %。主要原因是人员经费增加。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 2.41 万元,与上年相比增加 0.1 万元,增长 4.33%。主要原因是人员经费增加。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.61 万元,与上年相比增加 0.06 万元,增长 3.87%。主要原因是人员经费增加。

(四) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 18.76 万元,与上年相比增加 5.27 万元,增长 39.07%。主要原因是人员经费增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 40.65万元,与上年相比增加 11.42 万元,增长 39.07%。主要原因是人员经费增加。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款基本支出预算 158.42 万元,其中:

(一) 人员经费 144.3 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本

支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 14.12 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、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、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、其他资本性支出等。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算 158.42 万元，与上年相比增加 19.18 万元，增长 13.77 %。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

158.42 万元，其中：

(一)人员经费 144.3 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算

基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 14.12 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、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、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、其他资本性支出等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.56 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增

加0万元，主要原因无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出0.56万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因经费压缩。

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因经费压缩。

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.4万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因经费压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.12万元，与上年相比减少0.49万元，减少3.35%。主要原因是：经费压缩。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2021年度政府采购支出预算总额 2.1 万元，其中：拟采购货物支出 2.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 158.42 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，

对未涉及的名词可以删除)