

**中共芜湖市委机构编制委员会办公室**  
**2021 年部门预算**

**2021 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年收支总表
2. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年收入总表
3. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年支出总表
4. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年项目支出表
10. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购支出表

11. 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府  
购买服务支出表

**第三部分 2021 年部门预算情况说明**

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

中共芜湖市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

（六）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检

察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工

作。

（十二）联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算仅包括办本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）不断健全完善机构职能体系。坚持优化协同高效，进一步理顺部门间、层级间职责关系，促进职能更加优化、权责更加协同、运行更加高效，实现机构改革从“物理整合”向“化学反应”转变。

（二）深化编制周转池制度建设。贯彻落实“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，统筹活化编制资源，服务事业发展，继续推进编制周转池制度改革。动态调整中小学教职工编制，优化调整教师队伍结构。积极探索编制周转池制度在其他行业领域的应用。

（三）创新开发区体制机制。规范开发区机构设置，合理确定职能定位，理顺职责关系，加快建立更加精简高效的管理体制，更加灵活实用的运营机制，更加激励竞争的干部人事管理制度，推动开发区高质量发展。

（四）深化事业单位改革。巩固承担行政职能事业单位改革成果。优化事业单位布局结构，推进事业资源均衡配置，区分不同情况统筹落实机构编制保障，创新运行机制，强化公益属性，提升服务能力。

（五）抓好机构编制资源统筹使用。坚持机构编制瘦身与健身相结合，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，不断提升机构编制资源使用效益。

（六）持续深化清单制度建设。开展权责清单年度集中调整并公布年度版本，持续开展即时动态调整工作。公布统一规范后的市区依职权类权责事项。继续推进优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界试点工作。

（七）持续推进镇（街）行政管理体制改革。结合深化街道体制改革、深入推进经济发达镇行政管理体制改革、优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界试点等工作，研究探索完善镇（街）行政管理体制。

（八）持续深化综合监管分类执法改革工作。进一步扩大综合监管领域范围，持续强化督查考核，依托皖事通建立市场主体自律渠道，依托“12345”市长热线建立社会公众参与市场监管渠道，推动行业协会商会参与事中事后监管各个环节，探索建立政府监管、主体自律、行业自治、群众监督的多元化综合监管体系，推动建立餐饮场所瓶装液化气使用安全多元化综合监管长效机制，探索建立自贸区综合监管改革，建立以效能监察为核心的专职网格员工作积分制度。相关改革举措已经多轮调研论证，拟结合智慧市场综合监管

平台升建设同步推进落实。

（九）加强机构编制管理。改进机构编制数据分析方法，提升机构编制数据信息利用效率，拓展机构编制数据应用层面。强化事业单位登记监督管理职责，继续开展统一社会信用代码重错码专项治理，加强政务失信治理工作，规范中文域名监管。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	486.96	一、一般公共服务支出	395.60
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.53
		九、卫生健康支出	19.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	486.96	本 年 支 出 小 计	486.96
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	486.96	支 出 总 计	486.96

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中共芜湖市委机构编制委员会办公室部门	486.96	486.96	486.96															
中共芜湖市委机构编制委员会办公室部门本级	486.96	486.96	486.96															

## 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	395.60	337.80	57.80			
20132	组织事务	395.60	337.80	57.80			
2013201	行政运行	337.80	337.80				
2013202	一般行政管理事务	57.80		57.80			
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53				
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	19.52	19.52				
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49				
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				
2210202	提租补贴	9.21	9.21				
	合 计	486.96	429.16	57.80			

## 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	486.96	(一) 一般公共服务支出	395.60
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	26.53
		(九) 卫生健康支出	19.52
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	45.31
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	486.96	支 出 总 计	486.96

## 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	395.60	337.80	276.11	61.69	57.80
20132	组织事务	395.60	337.80	276.11	61.69	57.80
2013201	行政运行	337.80	337.80	276.11	61.69	
2013202	一般行政管理事务	57.80				57.80
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53		
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	19.52	19.52	19.52		
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52		
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03		
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49		
221	住房保障支出	45.31	45.31	45.31		
22102	住房改革支出	45.31	45.31	45.31		
2210201	住房公积金	36.10	36.10	36.10		
2210202	提租补贴	9.21	9.21	9.21		
	合 计	486.96	429.16	367.47	61.69	57.80

## 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	365.05	365.05	
30101	基本工资	85.05	85.05	
30102	津贴补贴	68.38	68.38	
30103	奖金	13.09	13.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	36.10	36.10	
30199	其他工资福利支出	116.38	116.38	
302	商品和服务支出	61.69		61.69
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	2.96		2.96
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	19.28		19.28
30299	其他商品和服务支出	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.38	2.38	
	合 计	429.16	367.47	61.69

### 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共芜湖市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常履职类	党政机关事业单位中文域名注册续费及管理	本单位	9.00	9.00							
日常履职类	编办网站管理及运行维护费及实名制网上管理	本单位	5.50	5.50							
日常履职类	党政机构改革、综合行政执法改革	本单位	9.00	9.00							
日常履职类	机构编制委员会会议	本单位	1.00	1.00							
日常履职类	机构编制工作年会	本单位	0.50	0.50							
日常履职类	机关、事业单位编卡更换及印制宣传材料	本单位	1.50	1.50							
日常履职类	综合监管分类执法工作经费	本单位	20.00	20.00							
日常履职类	事业单位法人登记管理与法规宣传	本单位	3.00	3.00							
日常履职类	档案整理	本单位	0.60	0.60							
日常履职类	经济发达镇行政管理体制改革试点	本单位	1.60	1.60							
日常履职类	清单建设	本单位	3.50	3.50							
日常履职类	深化事业单位改革	本单位	2.60	2.60							
日常履职类	党政机关事业单位中文域名注册续费及管理	本单位	9.00	9.00							
日常履职类	编办网站管理及运行维护费及实名制网上管理	本单位	5.50	5.50							
<b>合计</b>			<b>57.80</b>	<b>57.80</b>							

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额
1	实名制专用笔记本电脑	1.00	1.00								系统测试使用培训	2021.9	是	1.00

### 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府购买 服务内容(三级 目录)	购买 方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入
档案整理	劳务费	政府履职 辅助性服 务	其他辅助 性服务	档案整理劳务费	询价	2021 年	0.50	0.50				

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共芜湖市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年收支总预算 486.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算 486.96 万元，其中，本年收入 486.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 486.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 24.54 万元，增长 5.31%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算持平，持平的原因是资金无结余。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 486.96 万元，比 2020 年预算增加 24.54 万元，增长 5.31%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 429.16 万元，占 88.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 57.80 万元，占 11.87%，主要用于不断健

全完善机构职能体系、深化编制周转池制度建设、创新开发区体制机制、深化事业单位改革、抓好机构编制资源统筹使用、持续深化清单制度建设、持续推进镇（街）行政管理体制改革、持续深化综合监管分类执法改革工作、加强机构编制管理等支出。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 486.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 395.60 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出 26.53 万元，占 5.45%；卫生健康支出 19.52 万元，占 4.01%；住房保障支出 45.31 万元，占 9.30%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出 486.96 万元，比 2020 年预算增加 24.54 万元，增长 5.31%，主要原因：人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 395.60 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出 26.53 万元，占 5.45%；卫生健康支出 19.52 万元，占 4.01%；住房保障支出 45.31 万元，占 9.30%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**

2021年预算337.80万元，比2020年预算增加21.48万元，增长6.79%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算57.80万元，比2020年预算减少1万元，下降1.70%，下降原因主要是按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”要求，压缩项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）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）2021年预算25.68万元，比2020年预算增加0.69万元，增长2.76%，增长原因主要是养老保险缴费基数每年调整一次。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.85万元，比2020年预算增加0.02万元，增长2.41%，增长原因主要是保险缴费基数每年调整一次。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.03万元，比2020年预算增加0.29万元，增长2.70%，增长原因主要是医疗保险缴纳基数每年调整一次。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算8.49万元，比2020年预算增加0.23万元，增长2.78%，增长原因主要是医疗保险缴纳基数每年调整一次。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算 36.10 万元，比 2020 年预算增加 2.58 万元，增长 7.70%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数每年调整一次。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 9.21 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 2.79%，增长原因主要是人员工资正常晋级晋档。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 429.16 万元，其中，人员经费 367.47 万元，公用经费 61.69 万元。

(一) 人员经费 367.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 61.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年预算共安排项目支出 57.80 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，下降 1.70%，下降原因主要是按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”要求，压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 57.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 57.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2020 年持平，无增加和减少。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。专门预留给中小企业政府采购支出 0 万元。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年预算安排政府购买服务支出 0.50 万元，比 2020 年预算减少 0.30 万元，下降 37.50%，下降原因主要是按照党中央、国务院及省委、省政府“过紧日子”要求，压缩项目经费。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）整体绩效目标情况。

#### 部门整体支出绩效目标表

（2021 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	机关、事业单位编卡更换及印制宣传材料	1.5	1.5	
	任务 2	编办网站管理运行维护费及实名制网上管理	5.5	5.5	
	任务 3	深化事业单位改革	2.6	2.6	
	任务 4	机构编制委员会会议	1	1	
	任务 5	经济发达镇行政管理体制改革试点	1.6	1.6	
	任务 6	事业单位法人登记管理与法规宣传	3	3	
	任务 7	机构编制工作年会	0.5	0.5	
	任务 8	党政机关事业单位中文域名注册续费及管理	9	9	
	任务 9	党政机构改革、综合行政执法改革	9	9	
	任务 10	清单建设	3.5	3.5	
	任务 11	档案整理	0.6	0.6	
	任务 12	综合监管分类执法工作经费	20	20	

	金额合计			57.80	57.80	
年度总体目标	目标 1: 机关、事业单位编卡更换及印制宣传材料 目标 2: 编办网站管理运行维护费及实名制网上管理 目标 3: 事业单位法人登记管理与法规宣传 目标 4: 党政机关事业单位中文域名注册续费及管理 目标 5: 综合监管分类执法改革工作 目标 6: 清单建设 目标 7: 经济发达镇行政管理体制改革试点 目标 8: 机构编制工作年会 目标 9: 档案整理 目标 10: 党政机构改革、综合行政执法改革 目标 11: 机构编制委员会会议 目标 12: 深化事业单位改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成全市 87 家行政、群团、民主党派机关的编卡审核换发	87 家单位	全部完成	
			指标 2: 实名制系统全年使用效率	录入审核数	≥8000 次	
			指标 3: 事业单位登记管理	完成 360 多家事业单位日常登记监管, 180 多家机关群团统一社会信用代码赋码	100%	
			指标 4: 中文域名注册管理	完成 348 家市直单位中文域名注册管理, 实现域名注册率 100% 的目标。	100%	
			指标 5: 持续拓展综合监管领域	拓展综合监管领域, 监管事项增加到 500 项左右	提高	
			指标 6: 清单调整数量	对应省清单调整情况, 相应调整清单内容。	按时完成	
			指标 7: 召开会议	会议次数	1 次	
			指标 8: 每年的文书档案	收发文件	全部	
			指标 9: 深化五大领域综合行政执法改革	印发五大领域综合行政执法支队“三定”规定	按时完成	
			指标 10: 召开市委机构编制委员会会	不低于 2 次	≥2	
			指标 11: 事业单位机构、职能、编制调整数量	根据有关要求和工作需要, 调整事业单位机构、职能、编制	按时完成	
	质量指标		指标 1: 系统数据纠正数	纠正审核数	≥500 次	
			指标 2: 事业单位登记管理	建立统一的机关群团事业单位信用代码体系, 推进事业单位社会化。	建立	
			指标 3: 中文域名注册管理	未发生市直单位网上名称被侵犯的事故。	0	
			指标 4: 综合监管督查考核、业务培训	定期开展明查、暗访, 适时进行业务培训	明显	
			指标 5: 清单调整质量	根据法律法规规章的立改废	按时调整	

				释等, 依法合规的调整清单内容。	
		指标 6: 落实改革措施	完成各项改革任务		按时完成
		指标 7: 全省机构编制工作会议精神传达	传达精神		是
		指标 8: 是否符合档案馆要求	档案要求		是
		指标 9: 实施统一执法	整合执法队伍		按时完成
		指标 10: 审批机构编制有关事项	印发机构编制有关事项批复		按时完成
		指标 11: 优化事业单位机构设置和职能配置	进一步强化事业单位公共服务职能		加强
	时效指标	指标 1: 11 月 27 日前完成审核更换	11 月 27 日		按时完成
		指标 2: 系统稳点在线运行	在线时间		≥3000 小时
		指标 3: 改革任务完成时间	达到省委编办和市委明确的时间要求.		按时完成
		指标 4: 改革任务完成时间	达到省委编办和市委明确的时间要求。		按时完成
		指标 5: 年度改革任务完成时间	改革完成情况达到市委明确的时间要求		按时完成
		指标 6: 清单调整时间	达到市委编办的时间要求。		按时完成
		指标 7: 按时推进改革工作	根据省、市相关时间要求。		按时完成
		指标 8: 会议召开时间	是否按时召开		是
		指标 9: 是否及时整理完毕归档	时效性		是
		指标 10: 2021 年	2021 年		按时完成
		指标 11: 2021 年	2021 年		按时完成
		指标 12: 2021 年	2021 年		按时完成
	成本指标	指标 1: 换发金额不超过预算	3 万元		小于预算
		指标 2: 不超过项目预算	项目资金		≤8 万
		指标 3: 不突破年初预算	在预算安排金额内合理控制项目经费, 未突破年初预算		不突破
		指标 4: 不突破年初预算	在预算安排金额内合理控制项目经费, 未突破年初预算。		不突破
		指标 5: 不突破年初预算	在预算资金内合理控制经费使用		合理
		指标 6: 不超过会议预算	项目预算		三、四类会议
		指标 7: 不超过档案整理预算	项目预算		是
		指标 8: 不突破年初预算	在预算资金内合理控制经费使用		合理
		指标 9: 不突破年初预算	在预算资金内合理控制经费使用		合理
		指标 10: 不突破年初预算	在预算资金内合理控制经费		合理

				使用	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对促进我市经济发展的影响	市场监管、农业领域综合行政执法改革进一步深化	深化	
		指标 2: 对促进我市经济发展的影响	做好经济领域体制机制保障	有效	
		指标 3: 对促进我市经济发展的影响	做好经济领域体制机制保障	有效	
	社会效益指标	指标 1: 对提升事业单位公共服务能力和质量的影响程度	提升了事业单位公共服务能力和质量	提高	
		指标 2: 对保障市直单位网上名称安全性的影响程度	加强政府机关网站安全管理,核发政府机关网站“网上身份证”,确保网络安全。	加强	
		指标 3: 对涉改领域问题隐患的发现、上报、受理、处置的影响程度	网格员巡查发现上报问题,部门及时受理处置,问题隐患逐步减少	减少	
		指标 4: 规范政府权力运行	提高政府效率效能	提高	
		指标 5: 带动引领效益	发挥对周边辐射带动作用 and 示范引领作用	提高	
		指标 6: 对促进我市社会发展的影响	文化市场、交通运输领域综合行政执法改革进一步深化	深化	
		指标 7: 对促进我市社会发展的影响	做好社会领域体制机制保障	有效	
		指标 8: 对促进我市社会发展的影响	做好社会领域体制机制保障	有效	
	生态效益指标	指标 1: 对促进我市生态友好的影响	生态环境保护领域综合行政执法改革进一步深化	深化	
		指标 2: 对促进我市生态友好的影响	做好生态领域体制机制保障	有效	
		指标 3: 对促进我市生态友好的影响	做好生态领域体制机制保障	有效	
	可持续影响指标	指标 1: 对促进我市经济社会发展的影响	为我市经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障	有效	
		指标 2: 对促进我市经济社会发展的影响	为我市经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障	有效	
		指标 3: 事中事后监管机制	构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制	特色	
		指标 4: 促进我市经济社会发展的影响	为我市经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障	有效	
		指标 5: 促进我市经济社会发展的影响	为我市经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各单位满意度	投诉次数	≤5
			指标 2: 各类服务对象满意程度	各类服务对象均表示满意	≥95%
			指标 3: 各类服务对象满意程度	各类服务对象满意程度	≥95%
			指标 4: 各县市区、网格员满意程度	各县市区、网格员均满意	≥95%
指标 5: 各单位满意度			投诉次数	0	

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	综合监管分类执法改革工作					
主管部门	中共芜湖市委机构编制委员会办公室					
实施单位	中共芜湖市委机构编制委员会办公室					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	20 万元			
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金	其中: 其他资金		
			20 万元			
同名项目上年预算额	11.50 万元		同名项目上年预算执行数	4.30 万元		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 进一步深化综合监管分类执法改革</p> <p>二、设立依据: 1.《中共芜湖市委办公室芜湖市人民政府办公室关于印发推进综合监管分类执法改革试点工作意见的通知》(芜市办〔2015〕46号,2015年12月2日); 2.《市综合监管分类执法改革工作调研座谈会纪要》(中共芜湖市委全面深化改革委员会专题会议纪要〔2019年〕第1号,2019年9月16日)。</p> <p>三、必要性分析 保障综合监管分类执法改革持续深化</p> <p>四、预期目标 持续深化改革,拓展监管领域,提升事中事后监管水平。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	持续拓展综合监管领域	拓展综合监管领域,监管事项增加到 500 项左右	提高
		质量指标	指标 1:	综合监管督查考核、业务培训	定期开展明查、暗访,适	明显

					时进行业务培训	
	时效指标	指标 1:	年度改革任务完成时间		改革完成情况达到市委明确的时间要求	按时完成
	成本指标	指标 1:	不突破年初预算		在预算资金内合理控制经费使用	合理
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用			
	社会效益指标	指标 1:	对涉改领域问题隐患的发现、上报、受理、处置的影响程度		网格员巡查发现上报问题, 部门及时受理处置, 问题隐患逐步减少	减少
	生态效益指标	指标 1:	不适用			
	可持续影响指标	指标 1:	事中事后监管机制		构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制	特色
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	各县市区、网格员满意程度		各县市区、网格员均满意	≥95%

### （三）机关运行经费。

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 61.69 万元，比 2020 年预算增加 0.74 万元，增长 1.21%，增长主要原因是人员经费增加，公用经费相应的增加。

### （四）政府采购情况。

中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 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。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共芜湖市委机构编制委员

会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （六）绩效目标设置情况。

2021 年，中共芜湖市委机构编制委员会办公室 1 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 20 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。