

山西省机构编制研究中心

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	4
一、省机构编制研究中心 2021 年预算收支总表	4
二、省机构编制研究中心 2021 年预算收入总表	5
三、省机构编制研究中心 2021 年预算支出总表	6
四、省机构编制研究中心 2021 年财政拨款收支总表	7
五、省机构编制研究中心 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、省机构编制研究中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、省机构编制研究中心 2021 年政府性基金预算收入	

预算表·····	9
八、省机构编制研究中心 2021 年政府性基金预算支出 预算表·····	10
九、省机构编制研究中心 2021 年“三公”经费预算财 政拨款情况统计表·····	10
十、省机构编制研究中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表·····	10
十一、省机构编制研究中心 2021 年项目绩效 目标表·····	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	15
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省机构编制研究中心为省委编办所属事业单位，挂山西省政务和公益域名注册管理中心的牌子。

主要职责任务为：开展行政体制、机构改革以及机构编制管理实践和创新理论研究；开展机构改革、机构编制管理的评估工作；指导规范全省党政群机关、事业单位和其他非营利性单位的网上名称工作；承担事业单位登记的技术性和辅助性工作；承担内部办公网络、应用终端设备的使用管理和安全技术工作。

二、机构设置情况

省机构编制研究中心设置 2 个科室，及研究科(综合科)和域名管理科。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、省机构编制研究中心 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	151.27	一般公共服务支出	137.03
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	8.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.55
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151.27	本年支出合计	151.27

二、省机构编制研究中心 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	151.27	151.27			
201	一般公共服务支出	137.03	137.03			
36	其他共产党事务支出	137.03	137.03			
50	事业运行	137.03	137.03			
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69			
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69			
02	事业单位离退休	0.51	0.51			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18			
210	卫生健康支出	5.55	5.55			
07	计划生育事务	0.24	0.24			
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24			
11	行政事业单位医疗	5.31	5.31			
02	事业单位医疗	4.29	4.29			
03	公务员医疗补助	1.02	1.02			

三、省机构编制研究中心 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	151.27	85.42	65.85
201	一般公共服务支出	137.03		
36	其他共产党事务支出	137.03		
50	事业运行	137.03	71.18	65.85
208	社会保障和就业支出	8.69		
05	行政事业单位养老支出	8.69		
02	事业单位离退休	0.51	0.51	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	卫生健康支出	5.55		
07	计划生育事务	0.24		
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	5.31		
02	事业单位医疗	4.29	4.29	
03	公务员医疗补助	1.02	1.02	

四、省机构编制研究中心 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	151.27	一般公共服务支出	137.03	137.03	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.69	8.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.55	5.55	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	151.27	本年支出合计	151.27	151.27	

五、省机构编制研究中心 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	151.27	85.42	65.85
201	一般公共服务支出	137.03	71.18	65.85
36	其他共产党事务支出	137.03	71.18	65.85
50	事业运行	137.03	71.18	65.85
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
02	事业单位离退休	0.51	0.51	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
02	事业单位医疗	4.29	4.29	
03	公务员医疗补助	1.02	1.02	

六、省机构编制研究中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	85.42	
工资福利支出	76.48	
基本工资	30.19	
津贴补贴	4.07	
奖金	0.24	
绩效工资	20.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	
职工基本医疗保险缴费	4.29	
公务员医疗补助缴费	1.02	
其他社会保障缴费	0.46	
住房公积金	7.46	
商品和服务支出	8.25	
取暖费	0.60	
物业管理费	0.19	
工会经费	1.03	
福利费	1.81	
其他商品和服务支出	4.62	
对个人和家庭的补助	0.69	
退休费	0.45	
奖励金	0.24	

七、省机构编制研究中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、省机构编制研究中心 2021 年政府性基金预算支出 预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、省机构编制研究中心 2021 年“三公”经费预算财 政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	2.80
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	2.80

十、省机构编制研究中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

十一、省机构编制研究中心 2021 年项目绩效目标表

(一) 业务费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	业务费			
主管部门及代码	中共山西省委机构编制委员会办公室		实施单位	山西省机构编制研究中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3 年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	179.94	年度预算资金总额	59.98
项目概况	开展行政体制、机构改革以及机构编制管理实践和创新理论研究；开展机构改革、机构编制管理的评估工作；指导规范全省党政群机关、事业单位和其他非营利性单位的网上名称工作；承担事业单位登记的技术性和辅助性工作；承担内部办公网络、应用终端设备的使用管理和安全技术工作。			
立项依据	<p>《关于山西省机构编制委员会办公室所属事业单位清理规范意见的通知》晋编办字（2010）213 号</p> <p>《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》中央编办发（2009）4 号</p> <p>《关于将专用中文域名纳入机构编制日常管理并加快中文域名注册推广工作的通知》晋编办字（2011）163 号</p> <p>《关于印发〈山西省机构编制部门电子政务发展规划（2011-2015 年）的通知〉晋编办字（2011）183 号</p> <p>《山西省地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》</p> <p>国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则</p> <p>中央编办发[2014]4 号《事业单位登记管理暂行条例实施细则》</p> <p>省编办《山西省事业单位登记管理实施办法》晋编办字【2016】54 号</p> <p>《关于转发〈关于开展中央国家机关、中央编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知〉通知》</p> <p>国办发【2016】53 号《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》</p>			
项目设立必要性	中心负责省委编办电子政务和信息化建设工作；负责省直政务和公益机构专用中文域名注册的日常管理和宣传推广；负责省直党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核工作；指导市县机构编制部门信息化建设和域名注册、网站开办审核、资格复核等相关工作；负责省委编办门户网站的日常维护和安全管理工作；围绕省委编办重点工作开展行政管理体制改革和机构编制管理的中长期研究；承担行政管理体制改革、事业单位改革以及机构编制管理的课题调研；保障正常开展机关群团赋码及事业单位法人登记业务工作，事业单位法人公示信息实地核查工作，业务档案数字化整理等事务性工作，保障事业单位网			

	上登记管理系统及办公网络系统工程的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省机构编制电子政务中心工作制度》《山西省机构编制电子政务中心财务制度》						
项目实施计划	根据文件要求，落实工作内容。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成当年课题研究计划，完成当年政务和公益机构专用中文域名注册费支付工作，完成事业单位登记的技术性和辅助性工作，完成中心承担的其他工作任务。			完成当年课题研究计划，完成当年政务和公益机构专用中文域名注册费支付工作，完成事业单位登记的技术性和辅助性工作，完成中心承担的其他工作任务。			
绩效目标	产出指标	数量指标	专用中文域名注册数	1800 个	数量指标	专用中文域名注册数	=600 个
			事业单位法人年度报告完成数	大于=1000 个		事业单位法人年度报告完成数	大于=1000 个
		质量指标	课题研究完成度	100%	质量指标	课题研究完成度	≥50%
			年度报告审核准确性	大于=99%		年度报告审核准确性	大于=99%
		时效指标	专用中文域名注册，课题研究及时性	及时	时效指标	专用中文域名注册，课题研究及时性	及时
	年度报告按时完成率		大于=96%	年度报告按时完成率		大于=96%	
	成本指标	课题研究平均成本（万元）	15 万元	成本指标	课题研究平均成本（万元）	=5 万元	
	效益指标	社会效益	提升机构编制工作理论水平	有所提升	社会效益	提升机构编制工作理论水平	有所提升
			规范党政机关及事业单位网站名称，提升政务和公益机构网站辨识度，推进政务公开	有所提升		规范党政机关及事业单位网站名称，提升政务和公益机构网站辨识度，推进政务公开	有所提升
			提升事业单位登记业务服务水平	有所提升		提升事业单位登记业务服务水平	有所提升

满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用者满意度 (%)	95%	服务对象满意度指标	研究成果使用者满意度 (%)	=95%
		域名注册管理服务满意度 (%)	95%		域名注册管理服务满意度 (%)	=95%
		服务对象满意度 (%)	95%		服务对象满意度 (%)	=95%

(二) 集中办公区运转费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021 年度）							
项目名称		集中办公区运转费					
主管部门及代码	中共山西省委机构编制委员会办公室		实施单位	山西省机构编制研究中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3 年			
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	17.61	年度预算资金总额	5.87			
项目概况	集中办公区单位物业、食堂运行（不含福利费提取的伙食补助）、电梯空调等专用设施设备维护维修费以及水电气暖能耗费。						
立项依据	《山西省财政厅关于下达 2021 年省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》晋财省直预〔2020〕25 号						
项目设立必要性	维持单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	三重一大						
项目实施计划	按合同履行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完善物业服务管理，保障办公正常运转，提升职工工作效率。			完善物业服务管理，保障办公正常运转，提升职工工作效率。			
绩效目标	产出指标	数量指标	办公用房面积	187.98 平方米	数量指标	办公用房面积	187.98 平方米
			物业服务对象人数	8 人		物业服务对象人数	=8 人
			食堂办卡人数	8 人		食堂办卡人数	=8 人
			供暖面积	187.98 平方米		供暖面积	=187.98 平方米

		维护电梯数量	10 部		维护电梯数量	=10 部
	质量 指标	物业管理安全性	100%	质量 指标	物业管理安全性	=100%
		食品安全(次)	大于=95%		食品安全(次)	大于=95%
		电梯安全管理	停运率小于=5%		电梯安全管理	停运率小于=5%
	时效 指标	公共设施设备 维修处理	及时	时效 指标	公共设施设备 维修处理	及时
		电梯保障及时 率	及时		电梯保障及时 率	及时
		环境卫生保洁	及时		环境卫生保洁	及时
		餐饮伙食供应 及时性	及时		餐饮伙食供应 及时性	及时
	成本 指标	单位面积物业 管理费	0.8 元/ 天	成本 指标	单位面积物业 管理费	0.8 元/天
效益 指标	社会 效益	工作效率提升 度	有所提升	社会 效益	工作效率提升 度	有所提升
		办公运转	正常		办公运转	正常
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	大于=95%	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	大于=95%

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

省机构编制研究中心 2021 年收支预算 151.27 万元，较 2020 年减少 15.94 万元，下降 9.53%。主要为入驻省直机关集中办公区后，“办公用房租赁费”和“办公用房物业费”项目不再列入预算，新增“集中办公区运转费”项目，预算相对减少。

（二）一般公共预算支出情况

省机构编制研究中心 2021 年一般公共服务支出预算 151.27 万元，较 2020 年减少 15.94 万元，下降 9.53%。主要为入驻省直机关集中办公区后，“办公用房租赁费”和“办公用房物业费”项目不再列入预算，新增“集中办公区运转费”项目，预算相对减少。

1. 2021 年基本支出预算 85.42 万元，较 2020 年减少 8.38 万元，下降 8.93%。人员经费 77.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金等；公用经费 8.25 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

2. 2021 年项目支出预算 65.85 万元，较 2020 年减少 7.56 万元，下降 10.30%。主要用于业务费和集中办公区运转费。

项目支出减少原因主要为入驻省直机关集中办公区后，“办公用房租赁费”和“办公用房物业费”项目不再列入预算，新增“集中办公区运转费”项目，预算相对减少。

（三）政府性基金预算情况

省机构编制研究中心 2021 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.8 万元，较 2020 年相比无变化。其中：公务接待费 2.8 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省机构编制研究中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年省机构编制研究中心无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年省机构编制研究中心实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 65.85 万元。

2、绩效目标情况

详见第二部分“十一、省机构编制研究中心 2021 年项目绩效目标表”。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，省机构编制研究中心无公务用

车。

2、房屋情况

省机构编制研究中心无自有办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况

省机构编制研究中心 2021 年新增 50 万元以上资产配置预算为 0。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

目前暂无政府购买服务，故没有制订本单位政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。