

# **宣城市委编办 2020 年部门预算**

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市委编办 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市委编办 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市委编办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市委编办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市委编办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市委编办 2020 年收支预算总表
7. 宣城市委编办 2020 年收入预算总表
8. 宣城市委编办 2020 年支出预算总表
9. 宣城市委编办 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市委编办 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

1. 贯彻执行中央、省、市有关深化行政管理体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3. 负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政机构的设置。

4. 审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 协调市直部门之间以及市与县市区之间的职责分工。

6. 审核县市区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟订全市分类推进事业单位改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠宣城市且不冠所在县市区名称的事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县市区事业单位

法人登记管理工作。

9. 负责全市各级行政管理体制改革和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位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；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10. 负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作。

11. 负责指导规范全市党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 负责全市机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系中央、省驻宣机构有关机构编制工作。

13. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市委编办 2020 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市委编办机关	行政单位

### 三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下工作：

按照中央、省、市部署和要求，进一步深化党政机构改革，扎实做好乡镇机构改革，深化权责清单体系建设，推进综合行政执法改革和事业单位分类改革，推进周转池制度建设，严格机构编制监督检查、事业单位登记管理，推进机构编制信息化建设和实名制管理，组织开展机构编制重大课题研究等，认真落实控编减编要求，做好机构、职能、编制、职数、人员结构等优化调整工作，为全市经济社会发展提供体制机制和机构编制保障。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市委编办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	252.86	一、一般公共服务支出	209.22	209.22		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.14	18.14		
		九、卫生健康支出	6.67	6.67		
		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	18.83	18.83		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	252.86	本年支出小计	252.56	252.86		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	252.86	支出总计	252.86	252.86		

## 宣城市委编办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	209.22	140.22	69
20136	其他共产党事务支出	209.22	140.22	69
2013601	行政运行	209.22	140.22	69
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	
2210202	提租补贴	2.94	2.94	
合计		252.86	183.86	69

## 宣城市委编办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	144.86
30101	基本工资	55.50
30102	津贴补贴	45.35
30103	奖金	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67
30113	住房公积金	15.89
302	商品和服务支出	26.35
30201	办公费	10.40
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.00
30228	工会经费	1.96
30229	福利费	1.47
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	1.47
303	对个人和家庭的补助	12.65
30302	退休费	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	11.33
合计		183.86



## 宣城市委编办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宣城市委编办 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 宣城市委编办 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.86	一、一般公共服务支出	209.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.14
		九、卫生健康支出	6.67
		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	18.83
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	252.86	本年支出小计	252.86
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	252.86	支出总计	252.86

## 宣城市委编办 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	209.22		209.22				
20136	其他共产党事务支出	209.22		209.22				
2013601	行政运行	209.22		209.22				
208	社会保障和就业支出	18.14		18.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.73		17.73				
2080501	行政单位离退休	1.32		1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41		16.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41		0.41				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41		0.41				
210	卫生健康支出	6.67		6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67		6.67				
2101101	行政单位医疗	6.67		6.67				
221	住房保障支出	18.83		18.83				
22102	住房改革支出	18.83		18.83				
2210201	住房公积金	15.89		15.89				
2210202	提租补贴	2.94		2.94				
合计		252.86		252.86				

## 宣城市委编办 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	209.22	140.22	69
20136	其他共产党事务支出	209.22	140.22	69
2013601	行政运行	209.22	140.22	69
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	
2210202	提租补贴	2.94	2.94	
合计		252.86	183.86	69

## 宣城市委编办 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	2.5	2.5			
办公设备购置	2.5	2.5			
计算机	2.5	2.5			

宣城市委编办 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委编办 2020 年财政拨款收支预算 252.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 252.86 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 252.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 209.22 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 18.14 万元，占 7.17%；卫生健康支出 6.67 万元，占 2.64%；住房保障支出 18.83 万元，占 7.45%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市委编办 2020 年一般公共预算拨款 252.86 万元，比 2019 年预算拨款减少 0.96 万元，下降 0.38%，主要原因是开展厉行节约，减少公务活动。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 209.22 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 18.14 万元，占 7.17%；卫生健康支出 6.67 万元，占 2.64%；住房保障支出 18.83 万元，占 7.45%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020 年预算 209.22 万元，比 2019 年预算减少 44.6 万元，下降 17.57%，下降主要原因是 2019 年预算中将行政单位医疗、住房公积金、基本养老保险缴费支出等放在此项归类统计，2020 年根据预算编制口径予以调整。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 1.32 万元，比 2019 年预算增加 0.02 万元，增长 1.54%，增长原因主要是退休人员增加退休经费。

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）2020 年预算 16.41 万元，比 2019 年预算增加 16.41 万元，主要原因是 2019 年此项未单列，相关费用归类在行政运行中，2020 年根据预算编制口径予以调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 0.41 万元，比 2019 年增加 0.41 万元，主要原因是 2019 年此项未纳入部门预算，2020 年根据编制要求，统一纳入部门预算管理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 6.67 万元，比 2019 年预算增加 6.67 万元，主要原因是 2019 年此项未单列，相关费用归类在行政运行中，2020 年根据预算编制口径予以调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 15.89 万元，比 2019 年预算增加 15.89 万元，主要原因是 2019 年此项未单列，相关费用归类在行政运行中，2020 年根据预算编制口径予以调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.94 万元，比 2019 年预算增加 2.94 万元，主要原因是 2019 年此项未单列，相关费用归类在行政运行中，2020

年根据预算编制口径予以调整。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市委编办 2020 年一般公共预算基本支出 183.86 万元，其中：工资福利支出 144.86 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 26.35 万元，主要包括办公费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 12.65 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市委编办 2020 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。

### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市委编办 2020 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。

### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委编办 2020 年收支总预算 252.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出为一般公共服务支出 209.22 万元、社会保障和就业支出 18.14 万元、卫生健康支出 6.67 万元、住房保障支出 18.83 万元。

### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市委编办 2020 年收入预算 252.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 252.86 万元，占 100%，比 2019 年预算减少

0.96 万元，下降 0.38%，下降原因主要是开展厉行节约，减少公务活动。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宣城市委编办 2020 年支出预算 252.86 万元，比 2019 年预算减少 0.96 万元，下降 0.38%，下降原因主要是开展厉行节约，减少公务活动。其中，基本支出 183.86 万元，占 72.71%，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 69 万元，占 27.29%，主要用于机构编制工作管理。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**宣城市委编办 2020 年无批复的绩效目标项目。

**（二）机关运行经费。**宣城市委编办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 96.78 万元，比 2019 年增加 0.94 万元，增加 0.98%，增加主要原因是根据业务工作情况调整。

**（三）政府采购情况。**宣城市委编办 2020 年各单位政府采购预算总额 2.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**宣城市委编办无车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**宣城市委编办 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

## 联系方式

宣城市委编办信息公开电子邮箱：xcbb2012@163.com。