

泾县机构编制委员会办公室
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. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款收支总表
2. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算支出表
3. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年收支总表
7. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年收入总表
8. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年支出总表
9. 泾县机构编制委员会办公室 2020 年政府采购支出表
10. 泾县机构编制委员会办公室 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、省和市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，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出县副科级及以上行政机构设置方案。

4、审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。

5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。

6、提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作。

7、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

8、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担县直事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。

9、负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、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；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、负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位编制（领导职数）使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11、负责全县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。联系省、市驻泾机构有关机构编制工作。

12、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县编办 2020 年度部门预算包括编办本级预算和编办下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县编办本级	行政单位
2	泾县机构编制实名制信息中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务（请补充完整）

（一）继续做好“放管服”改革各项工作，按要求完成并公布两个新型服务清单，做好政府权责清单的年度动态调整及后续完善工作。

（二）按照省市要求，完善党政机构改革后期工作。继续发挥参谋助手作用，认真做好部门提交编委会研究事项的调研、审核工作。

（三）做好机构编制实名制管理等常规性工作，发挥监督职能。提高服务效率和水平。

（四）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实八项规定，加强机关效能建设和自身建设。

（五）继续做好文明创建、党建联系点、工会、“双拥”、综治、精准扶贫、招商引资、档案管理等重点工作。

(六) 积极完成县委县政府和上级编办布置的其他各项工作任务。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

泾县机构编制委员会办公室 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	148.59	一、一般公共服务支出	126.89	126.89		
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	11.49	11.49		
		九、卫生健康支出				
		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	10.21	10.21		
		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	148.59	本年支出小计	148.59	148.59		

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	148.59	支出总计	148.59	148.59		

部门公开表 2

泾县机构编制委员会办公室 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	126.89	91.89	35.00
20110	人力资源事务	126.89	91.89	35.00
2011001	行政运行	126.89	91.89	35.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位离退休	11.49	11.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.90	10.90	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	
合计		148.59	113.59	35.00

泾县机构编制委员会办公室 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	103.10
30101	基本工资	36.04
30102	津贴补贴	32.17
30103	奖金	3.00
30107	绩效工资	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90
30110	医疗保险行政	4.78
30111	公务员补助医疗救助	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	8.17
30199	其他工资福利支出	4.54
302	商品和服务支出	9.90
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	2.75
30299	其他商品和服务支出	1.65
303	对个人和家庭的补助支出	0.59
30302	退休费	0.59

合计	113.59
----	--------

部门公开表 4

泾县机构编制委员会办公室 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
	无			
合计				

注：泾县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支出，故本表无数据。

泾县机构编制委员会办公室 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
	无			
合计				

注：泾县机构编制委员会办公室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。

泾县机构编制委员会办公室 2020 年收支总表

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	148.59	一、一般公共服务支出	126.89
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	11.49
		九、卫生健康支出	
		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	10.21
		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	148.59	本年支出小计	148.59
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	148.59	支出总计	148.59

泾县机构编制委员会办公室 2020 年收入预算总表

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	126.89		126.89				
20110	人力资源事务	126.89		126.89				
2011001	行政运行	126.89		126.89				
208	社会保障和就业支出	11.49		11.49				
20805	行政事业单位离退休	11.49		11.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59		0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90		10.90				
221	住房保障支出	10.21		10.21				
22102	住房改革支出	10.21		10.21				
2210201	住房公积金	8.17		8.17				
2210202	提租补贴	2.04		2.04				
合计		148.59		148.59				

泾县机构编制委员会办公室 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	126.89	91.89	35.00
20110	人力资源事务	126.89	91.89	35.00
2011001	行政运行	126.89	91.89	35.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位离退休	11.49	11.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.90	10.90	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	
合计		148.59	113.59	35.00

泾县机构编制委员会办公室 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	2.09	2.09			
办公设备	2.09	2.09			

泾县机构编制委员会办公室 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
无							

注：泾县机构编制委员会办公室部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

泾县机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算 148.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 148.59 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 148.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 126.89 万元，占 85.40%；社会保障和就业支出 11.49 万元，占 7.73%；住房保障支出 10.21 万元，占 6.87%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款 148.59 万元，比 2019 年预算拨款增加 10.45 万元，增长 7.56%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 20.21 万元；二是住房保障支出增加 0.67 万元。而社会保障和就业支出减少了 10.43 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 126.89 万元，占 85.40%；社会保障和就业支出 11.49 万元，占 7.73%；住房保障支出 10.21 万元，占 6.87%。

（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）人力资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算 126.89 万元，比 2019 年预算增加 11 万元，

增长 9.49%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 0.59 万元，比 2019 年预算增加 0.59 万元，增长原因主要是 2019 年无此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 10.90 万元，比 2019 年预算减少 1.81 万元，下降 14.24%，下降原因主要是社保费率下降。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 8.17 万元，比 2019 年预算减少 1.37 万元，下降 14.36%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.04 万元。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 113.59 万元，其中：

工资福利支出 103.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 9.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.59 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县机构编制委员会办公室 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

泾县机构编制委员会办公室 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，泾县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。泾县机构编制委员会办公室 2020 年收支总预算 148.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

泾县机构编制委员会办公室 2020 年收入预算 148.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.59 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 10.45 万元，增长 7.56%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 20.21 万元；二是住房保障支出增加 0.67 万元。而社会保障和就业支出减少了 10.43 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县机构编制委员会办公室 2020 年支出预算 148.59 万元，比 2019 年预算增加 10.45 万元，增长 7.56%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 20.21 万元；二是住房保障支出增加 0.67 万元。而社会保障和就业支出减少了 10.43 万元。其中，

基本支出 113.59 万元，占 76.45%，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 35.00 万元，占 23.55%，主要用于完成机构改革等特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2020 年部门预算没有安排项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

泾县机构编制委员会办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 44.90 万元，比 2019 年增加 7.20 万元，增长 19.10%，增长主要原因是商品和服务支出比去年增加 7.20 万元。

（三）政府采购情况。

泾县机构编制委员会办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 2.09 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，泾县机构编制委员会办公室无公务用车，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算没有安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 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

2020 年部门预算没有安排绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。