

郎溪县委编办 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. 郎溪县委编办 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县委编办 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县委编办 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县委编办 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县委编办 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县委编办 2020 年收支总表
7. 郎溪县委编办 2020 年收入总表
8. 郎溪县委编办 2020 年支出总表
9. 郎溪县委编办 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县委编办 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

（一）贯彻执行中央、省、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。

（二）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。

（三）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；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

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

（五）审核县级党政机关，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、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）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；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；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。

（十一）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

郎溪县委编办核定行政编制 7 名，实有人员 6 人；设 3 个内设机构，为：综合科、行政事业机构编制科、机构编制监督检查室；设二级事业单位 1 个，为：郎溪县事业单位登记服务中心，核定财政全额拨款事业编制 3 名，实有人员 2 人。

从预算单位构成看，郎溪县委编办 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	郎溪县委编办本级	行政单位
2	郎溪县事业单位登记服务中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）开展机构改革回头看活动。根据省市关于机构改革的部署，结合我县实际，把党的领导贯彻落实到党和政府机关全面正确履行职责的各领域各环节。同时督促各单位根据“三定”规定履行职责，要求部门尽快落实划转职能交接，确保各项工作顺利开展，建立和完善高效协调运转的工作机制。

（二）指导推进乡镇机构改革和综合执法改革。根据省市部署，推进乡镇机构改革和市场监管、交通、文化市场、农业等领域的综合执法改革，同时结合乡镇机构改革，探索建立乡镇统一指挥协调的基层执法工作机制，加强联合执法，逐步实现一支队伍管执法。

（三）持续优化清单制度体系建设。根据法律法规的废改立释及综合执法改革等，调整公布权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单，同时进一步健全完善权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态管理工作机制，推进清单标准化、规范化建设。

（四）推行落实编制周转池制度。贯彻落实十九大关于“统筹使用各类编制资源”的部署要求，继续推进县级公立医院编制周转池制度，同时积极探索中小学编制周转池制度。

（五）加强财政供养人员管理。严格落实控编减编方案，严格审批新增机构和编制。严格执行《郎溪县机构编制管理、人员调配事项实施细则》，加强组织、人社、编办、财政、审计等部门协调配合机制，进一步理顺机关事业单位人员调配，不断完善更新机构编制实名制和台账。

（六）加强事业单位登记管理。强化事业单位登记管理和日常监督，进一步规范事业单位网上登记管理程序，促进事业单位网上登记管理工作的规范化、科学化和高效化。

（七）切实加强自身建设。加强编办自身建设。不断强化学习，丰富知识储备，拓宽方法思路，切实提升编办业务能力。加快推进机构编制部门“三个转型”“一引领双驱动”，自觉地把机构编制工作放到全县经济社会发展大局中去谋划、去推进，努力推动新形势下机构编制工作转型发展；继续抓好党支部标准化建设、扶贫、综治等工作，深入开展“不忘初心 牢记使命”学习教育。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县委编办 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	108.98	一、一般公共服务支出	86.93	86.93		
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	9.14	9.14		
		九、卫生健康支出	4.04	4.04		
		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	8.87	8.87		
		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	108.98	本年支出小计	108.98	108.98		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

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	108.98	支出总计	108.98	108.98		

部门公开表 2

郎溪县委编办 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	86.93	86.93	
20110	人力资源事务	86.93	86.93	
2011001	行政运行	86.93	86.93	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
2101199	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	
合计		108.98	108.98	

郎溪县委编办 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	81.67
30101	基本工资	30.1
30102	津贴补贴	26.86
30103	奖金	2.48
30107	绩效工资	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	7.16
302	商品和服务支出	27.31
30201	办公费	4
30202	印刷费	0.8
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	0.8
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	1.44
30228	工会经费	0
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	12.37
303	对个人和家庭的补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
合计		108.98

郎溪县委编办 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：郎溪县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”。

郎溪县委编办 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：郎溪县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。

郎溪县委编办 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	108.98	一、一般公共服务支出	86.93
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	9.14
		九、卫生健康支出	4.04
		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	8.87
		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	108.98	本年支出小计	108.98
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	108.98	支出总计	108.98

郎溪县委编办 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	86.93		86.93				
20110	人力资源事务	86.93		86.93				
2011001	行政运行	86.93		86.93				
208	社会保障和就业支出	9.14		9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.14		9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14		9.14				
210	卫生健康支出	4.04		4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04		4.04				
2101101	行政单位医疗	3.02		3.02				
2101102	事业单位医疗	0.79		0.79				
2101199	其他社会保障缴费	0.23		0.23				
221	住房保障支出	8.87		8.87				
22102	住房改革支出	8.87		8.87				
2210201	住房公积金	7.16		7.16				
2210202	提租补贴	1.71		1.71				
合计		108.98		108.98				

郎溪县委编办 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	86.93	86.93	
20110	人力资源事务	86.93	86.93	
2011001	行政运行	86.93	86.93	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
2101199	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	
合计		108.98	108.98	

郎溪县委编办 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					
电脑	3.5	3.5			

郎溪县委编办 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

注：郎溪县委编办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

郎溪县委编办 2020 年财政拨款收支预算 108.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 108.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 108.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 86.93 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 8.39%；卫生健康支出 4.04 万元，占 3.7%；住房保障支出 8.87 万元，占 8.14%。

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。

郎溪县委编办 2020 年一般公共预算拨款 108.98 万元，比 2019 年预算拨款减少 1.97 万元，下降 1.78%，主要原因：一是人员调动减少；二是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 86.93 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 8.39%；卫生健康支出 4.04 万元，占 3.7%；住房保障支出 8.87 万元，占 8.14%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 86.93 万元，比 2019 年预算增加 0.74 万元，增长 0.86%，增长原因主要是人员调动减少及工资的调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 86.93 万元，比 2019 年预算增加 0.74 万元，增长 0.86%，增长原因主要是人员调动减少及工资的调整。

3. 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 9.14 万元，比 2019 年预算减少 2.63 万元，下降 22.34%，下降原因主要是人员调动减少及工资的调整。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 3.81 万元，比 2019 年预算减少 0.11 万元，下降 2.81%，下降原因主要是人员调动减少及工资的调整。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他社会保障缴费支出（项）2020 年预算 0.23 万元，比 2019 年预算减少 0.01 万元，下降 4.17%，下降原因主要是人员调动减少及工资的调整。

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 7.16 万元，比 2019 年预算增加 0.1 万元，增长 1.42%，增长原因主要是人员调动减少及工资的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 1.71 万元，比 2019 年预算减少 0.06 万元，减少 3.39%，下降原因主要是人员调动减少及工资的调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县委编办 2020 年一般公共预算基本支出 108.98 万元，其中：

工资福利支出 81.67 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、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出 27.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县委编办 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

郎溪县委编办 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，郎溪县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委编办 2020 年收支总预算 108.98 万元，收入包括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、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县委编办 2020 年收入预算 108.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.98 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 1.97 万元，下降 1.78%，下降原因主要是人员调动减少及工资

调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县委编办 2020 年支出预算 108.98 万元，比 2019 年预算减少 1.97 万元，下降 1.78%，下降原因主要是人员调动减少及工资调整。其中，基本支出 108.98 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县委编办无项目及绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（二）机关运行经费。

郎溪县委编办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 27.31 万元，与 2019 年持平，无变化。

（三）政府采购情况。

郎溪县委编办 2020 年各单位政府采购预算总额 3.5 万元。其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。主要用于采购电脑。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县委编办共有车辆 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）。

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。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县委编办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。