

附件 1

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

根据市编委文件规定，市委编办**主要职责**是：市委编办作为市机构编制委员会的常设办事机构，是全市机构编制工作的主管部门，是市委、市政府的工作机构，列入市委机构序列，属市委的工作部门。业务上接受省、宣城市机构编制部门的领导。在市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市市委编办 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

市委编办包括部门本级 1 个预算单位（其中：划入行政类事业单位 1 个），编制 9 个（其中：行政编 6 个，事业编 3 个），实有人数 10 人（其中：在职 9 人，退休 1 人）。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1 | 广德市市委编办本级 | |

三、2020 年度主要工作任务

1. 继续加强和完善机构编制工作
2. 深化机构改革
3. 深化清单体系建设
4. 继续深入推进文明创建和党建工作

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市市委编办 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 | 143.98 | 一、一般公共服务支出 | | 121.16 | | |
| 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 | | 9.46 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | 4.22 | | |
| | | 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 | | 9.14 | | |
| | | 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 | 143.98 | 本年支出小计 | | 143.98 | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|--|--------|--|--|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 143.98 | 支出总计 | | 143.98 | | |

部门公开表 2

广德市市委编办 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 | 121.16 | 75.99 | 45.17 |
| 20110 | 人力资源事务 | 121.16 | 75.99 | 45.17 |
| 2011001 | 行政运行（人力资源事务） | 50.15 | 40.15 | 10 |
| 2010102 | 一般行政管理事务（人力资源事务） | 48.56 | 13.39 | 35.17 |
| 2011050 | 事业运行（人力资源事务） | 22.45 | 22.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费 | 9.46 | 9.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.3 | 7.3 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | |
| 合计 | | 143.98 | 98.81 | 45.17 |

广德市市委编办 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 | 301 工资福利支出 | 84.94 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 32.14 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 19.61 |
| 30103 | 30103 奖金 | 2.09 |
| 30107 | 30107 绩效工资 | 10.45 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.46 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 3.66 |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.23 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 7.3 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 13.39 |
| 30201 | 30201 办公费 | 2.6 |
| 30207 | 30207 邮电费 | 3.00 |
| 30211 | 30211 差旅费 | 0.9 |
| 30217 | 30217 公务接待费 | 3.1 |
| 30228 | 30228 工会缴费 | 3.18 |
| 30229 | 30229 福利费 | 0.61 |
| 303 | 303 对个人和家庭的补助 | 0.48 |
| 30302 | 30302 退休费 | 0.48 |
| 合计 | | 98.81 |

广德市市委编办 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 | 143.98 | 一、一般公共服务支出 | 121.16 |
| 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 | 9.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.22 |
| | | 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 | 9.14 |
| | | 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 | 143.98 | 本年支出小计 | 143.98 |
| 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 | 143.98 | 支出总计 | 143.98 |

广德市市委编办 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 143.98 | | 143.98 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.16 | | 121.16 | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 121.16 | | 121.16 | | | | |
| 2011001 | 行政运行（人力 资源事务） | 50.15 | | 50.15 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事 务（人力资源事 务） | 48.56 | | 48.56 | | | | |
| 2011050 | 事业运行（人力资 源事务） | 22.45 | | 22.45 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 9.46 | | 9.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 9.46 | | 9.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老 保险缴费 | 9.46 | | 9.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | | 4.22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|--|------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | | 4.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | | 3.99 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | | 0.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.14 | | 9.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.14 | | 9.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.3 | | 7.3 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | | 1.84 | | | | |

部门公开表 7

广德市市委编办 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 | 121.16 | 75.99 | 45.17 |
| 20110 | 人力资源事务 | 121.16 | 75.99 | 45.17 |
| 2011001 | 行政运行（人力资源事务） | 50.15 | 40.15 | 10 |
| 2010102 | 一般行政管理事务（人力资源事务） | 48.56 | 13.39 | 35.17 |
| 2011050 | 事业运行（人力资源事务） | 22.45 | 22.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.46 | 9.46 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.46 | 9.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费 | 9.46 | 9.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.3 | 7.3 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | |
| 合计 | | 143.98 | 98.81 | 45.17 |

广德市市委编办 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

广德市市委编办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据

广德市市委编办 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 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市市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

广德市市委编办 2020 年财政拨款收支预算 143.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 143.98 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 143.98 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 121.61 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出 9.46 万元，占 6.57%；卫生健康支出 4.22 万元，占 2.93%；住房保障支出 9.14 万元，占 6.35%。

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。

广德市市委编办 2020 年一般公共预算拨款 143.98 万元，比 2019 年预算拨款增加 18.09 万元，增长 12.57%，主要原因：一是人员工资增加；二是承担更多职能和几项重大改革。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 121.61 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出 9.46 万元，占 6.57%；卫生健康支出 4.22 万元，占 2.93%；住房保障支出 9.14 万元，占 6.35%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 50.15 万元，比 2019 年预算增加 0.68 万元，增长 1.36%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 48.56 万元，比 2019 年预算增加 13.04 万元，增长 26.86%，增长原因主要是承担更多职能及几项重大改革。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位养老保险缴费（项）2020 年预算 9.46 万元，比 2019 年预算减少 2.46 万元，下降 21%，下降原因主要是在职人员退休和保障比例降低。

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 7.3 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增长 0.96%，增长原因主要是工资福利增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市市委编办 2020 年一般公共预算基本支出 98.81 万元，其中：

工资福利支出 84.94 万元，主要包括：基本工资 32.14 万元、津贴补贴 19.61 万元、绩效工资 10.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 7.3 万元，奖金 2.09 万元等。商品和服务支出 13.39 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.9 万元、工会经费 3.18 万元、福利费 0.61 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元等。

对个人和家庭的补助 0.48 万元，主要包括：退休费 0.48 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市市委编办 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

广德市市委编办 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，广德市市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市市委编办 2020 年收支总预算 143.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 143.98 万元。支出包括：一般公共服务 121.16 万元，社会保障和就业支出 9.46 万元，卫生健康支出 4.22 万元，住房保障支出 9.14 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市市委编办 2020 年收入预算 143.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143.98 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 18.09 万元，增长 12.57%，增长原因主要一是人员工资增加；二是承担更多职能和几项重大改革。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市市委编办 2020 年支出预算 143.98 万元，比 2019 年预算增加 18.09 万元，增长 12.57%，增长原因主要一是人员工资增加；二是承担更多职能和几项重大改革。其中，基本支出 98.81 万元，占 68.62%，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 45.17 万元，占 31.38%，主要用于编制管理业务费和中文域名及公益域名注册等事务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市市委编办无此项内容

（二）机关运行经费。

广德市市委编办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 13.39 万元，比 2019 年增加 6.1 万元，增长 45.56%，增长主要原因是综合定额增加。

（三）政府采购情况。

广德市市委编办 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市市委编办共有车辆 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）。

2020 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。

（五）绩效目标设置情况。

广德市市委编办无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、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：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。