

中共白水县委机构编制委员会办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

2. 拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

3. 审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4. 审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数，审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

5. 拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

6. 承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

7. 建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

8. 拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9. 贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

10. 监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

11. 完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白水县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县事业单位登记管理局牌子。内设5个股室，分别是综合办公室、行政股、事业股、监督检查股（编委

督查)、事业单位登记管理股(党政群机关统一社会信用代码管理办公室)。

二、2020年度部门工作任务

1.进一步深化机构改革,不断完善各项工作,做好改革评估工作,巩固改革成果。

2.进一步强化机构编制管理工作,贯彻落实机构编制各项政策规定,落实财政供养人员只减不增要求,积极探索机构编制科学化、规范化、法制化管理模式。

3.认真做好调研工作,为领导决策提供依据。

4.积极开展宣传工作,强化信息报送,做好白水县机构编制网的更新及维护工作。

6.做好实名制系统更新暨年报工作;做好网上名称管理及党政群机关、事业单位网站标识管理、中文域名注册管理及档案规整工作。

7.完善机构编制监督检查制度和程序,加强机构编制监督检查工作,维护机构编制纪律严肃性。

8.完成事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记工作,加强事业单位监督管理;完成事业单位法人年度报告及网上评估工作;开展事业单位法人登记实地核查工作;完成事业单位法人登记档案整理工作。

9.开展事业单位法人治理结构建设工作,开展事业单位分类改革工作。

10. 做好政府和事业单位改革领导小组联络工作；积极配合各改革小组完成改革任务；事业单位法人治理建设领导小组办公室办公室工作。

三、部门预算单位构成

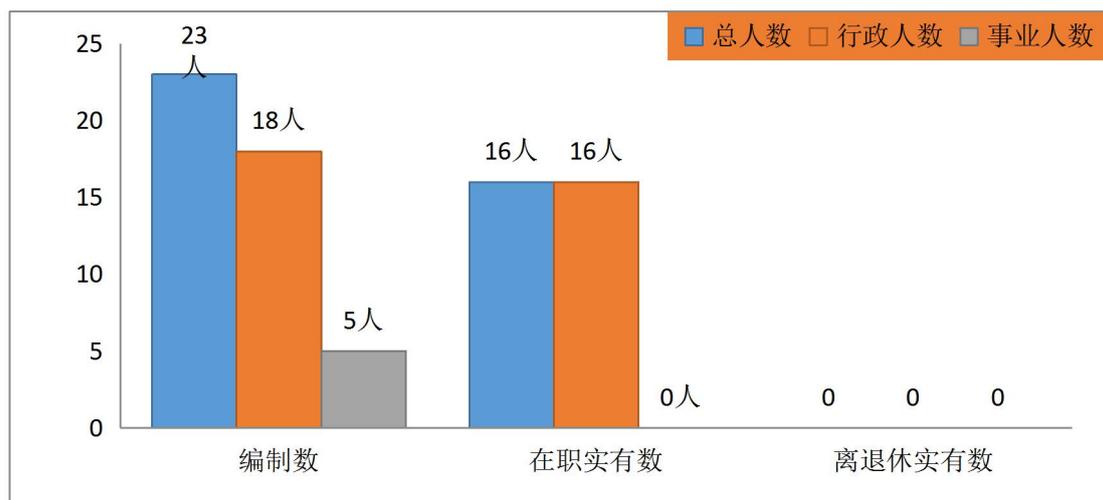
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委机构编制委员会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入155.16万元，其中一般公共预算拨款收入155.16万元，2020年本部门预算收入较上年减少21.97万元，主要原因是人员经费基数调减；2020年本部门预算支出155.16万元，其中一般公共预算拨款支出155.16万元，2020年本部门预算支出较上年减少21.97万元，主要原因是人员经费基数调减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入155.16万元，其中一般公共预算拨款收入155.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.97万元，主要原因是人员经费基数调减；2020年本部门财政拨款支出155.16万元，其中一般公共预算拨款支出155.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少21.97万元，主要原因是人员经费基数调减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出155.16万元，较上年减少21.97万元，主要原因是人员经费基数调减。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出155.16万元，其中：

201 一般公共服务支出154.16万元，较上年减少20.97万元，主要原因是人员经费基数调减。

20110 人力资源事务154.16万元，较上年减少21.97万元，主要原因是人员经费基数调减。

2011001 行政运行154.16万元，较上年减少21.97万元，

主要原因是人员经费基数调减。

205 教育支出 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是减少业务培训。

20508 进修及培训支出 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是减少业务培训。

2050803 培训支出 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是减少业务培训。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 155.16 万元，其中：
301 工资福利支出 145.28 万元，较上年减少 1.74 万元，主要原因是工资基数调整。

30101 基本工资 60.46 万元，较上年增加 7.3 万元，主要原因是工资基数调整；

30102 津贴补贴 46.65 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是工资基数调整；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.30 万元，较上年减少 2.49 万元，主要原因是养老保险缴费基数调整；

30110 职工基本医疗保险缴费 4.46 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是工资上涨。

30112 其他社会保险缴费 0.2 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因缴费基数调整。

30113 住房公积金 10.19 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是工资上涨。

30199 其他工资福利支出 7 万元，较上减少 8.49 万元，主要原因是工资基数调整。

302 商品和服务支出 9.88 万元,较上年减少 20.22 万元,主要原因预算基数调整,其中:30201 办公费 2.3 万元,30202 印刷费 1 万元,30211 差旅费 1 万元,30214 租赁费 1 万元,30215 会议费 1.88 万元,30216 培训费 1 万元,30217 公务接待费 0.6 万元,330226 劳务费 0.6 万元,30228 工会经费 0.5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 155.16 万元,其中:501 机构工资福利支出 117.791 万元,较上年增加 0.46 万元,主要原因是零星增资。其中:50101 工资奖金津补贴 107.12 万元,50102 社会保障缴费 0.49 万元,50103 住房公积金 10.19 万元。

502 商品和服务支出 9.88 万元,较上年减少 20.22 万元,主要原因预算基数调整,其中:50201 办公经费 5.8 万元,50202 会议费 1.88 万元,50203 培训费 1 万元,50206 公务接待费 0.6 万元,50205 委托业务费 0.6 万元。

505 工资福利支出 27.49 万元,较上年减少 10.529 万元,主要原因工资基数调整,其中:50501 工资福利支出 27.49 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是减少会议。培训费 1 万元，较上年减少了 1 万元，主要原因是减少业务培训。

- 2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

- 2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 155.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.88 万元，较上年减少 21.97 万元，主要原因是人员经费基数调减。办公费 2.3 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 1 万元，会议费 1.88 万元，培训费 1 万元，公务接待费 0.6 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共白水县委机构编制委员会办公室

2020 年 1 月 20 日