

中共利辛县委机构编制委员会办公室
2020 年部门预算及 2020 年“三公”
经费预算公开文本

2020 年 1 月 6 日

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

第三部分 名词解释

中共利辛县委机构编制委员会办公室部门 2020 年“三公”
经费预算

第四部分 2020 年部门预算表

附表：2020 部门预算批复表（009 编委）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央编委、省编委、市编委关于地方行政管理体制和机构改革的方针、政策。研究拟定并组织实施全县各级行政管理体制和机构改革总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）研究拟定全县机构编制管理办法并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）审核县委、县政府各部门的职能配置，研究协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡、镇党政机关及其他行政机构设置和编制分类及人员编制总额。

（五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

（六）研究拟定全县事业单位管理体系和机构改革方案审批县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机构、人员编

制和领导职数；审核并上报县以上事业单位的机构设置，审批县直各部门所属事业单位和乡镇以上事业单位的机构编制，办理全县事业单位的法人登记、年检工作。

（七）实行控编控员，坚持人员进出进行审核，进入机关事业单位实行准调通知制度。

（八）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。

（九）负责县编委的日常工作，负责筹备县编委会议，起草有关文件、会议纪要。组织实施县委、县政府、县编委会议研究的各项决定。

（十）负责全县机构编制的调查研究、信息交流、统计、资料收集整理上报等工作。

（十一）承办县委、县政府、县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2020 年度部门预算包括本级预算和本部门下属 1 个参公事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委机构编制委员会办公室	行政单位
2	利辛县事业单位登记管理服务中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）完善实名制信息数据库，做好机关事业单位编制审核工作。

（二）进一步深化机构改革工作。

（三）配合有关部门做好机关事业单位工作人员考录、招聘、遴选以及公立医院周转池的完善工作。

（四）完善权力清单、责任清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单建设工作。

（五）做好事业单位登记管理及换发统一社会信用代码、赋码工作。

（六）优化招商引资营商环境，完成招商引资年度任务。

第二部分 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

2020 年财政拨款收支预算 105.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 105.10 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 105.10 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 84.19 万元，占 80.10%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 8.70%；医疗卫生支出 3.60 万元，占 3.43%；住房保障支出 8.16 万元，占 7.77%。

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。

2020 年一般公共预算拨款 105.10 万元，比 2019 年预算拨款增加 1.82 万元，增长 1.76%，增长原因主要是：2020 年度在职人员调增工资、办机关和所属参公管理事业单位开展机构改革、实名制业务管理等事务方面的项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 84.19 万元，占 80.10%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 8.70%；医疗卫生支出 3.60 万元，占 3.43%；住房保障支出 8.16 万元，占 7.77%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. “一般公共服务” 2020 年预算 84.19 万元，比 2019 年预算增加 4.02 万元，增长 5.01%，增长原因主要是 2020 年度在职人员调增工资、办机关和所属参公管理事业单位开展机构改革、实名制业务管理等事务方面的项目支出、等。其中：“行政运行” 预算 65.19 万元，主要用于保障办机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“专项业务” 预算 19 万元，主要用于办机关和所属参公管理事业单位开展机构改革、实名制业务管理等事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业” 2020 年预算 9.14 万元，比 2019 年预算减少 2.19 万元，减少 19.33%，减少原因主要是增加退休人员 1 名由养老保险机构发放退休工资，调离本单位工作人员 1 名。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算 8.71 万元，主要用于办机关和所属参公管理事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 预算 0.43 万元，主要用于办机关和所属参公管理事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2020 年预算 3.60 万元，比 2019 年预算减少 0.01 万元，减少 0.29%，减少原因主要是医疗保险缴费基数增加、增加退休人员 1 名由养老保险机构发

放退休工资，调离本单位工作人员 1 名等。其中：“行政单位医疗”预算 3.60 万元，主要用于办机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 0 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2020 年预算 8.16 万元，比 2019 年预算减少 0.01 万元，减少 0.12%，减少原因主要是住房公积金缴费基数增加、增加退休人员 1 名由养老保险机构发放退休工资，调离本单位工作人员 1 名等。其中：“住房公积金”预算 6.53 万元，“提租补贴”预算 1.63 万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 86.10 万元，其中：

工资福利支出 70.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 7.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、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 8.29 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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

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

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

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 105.10 万元，收入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、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 105.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.10 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 1.82 万元，增长 1.76%，增长原因主要是 2020 年度在职人员调增工资、办机关和所属参公管理事业单位开展机构改革、实名制业务管理等事务方面的项目支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0；国有资本经营预算拨

款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增 0。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 105.10 万元，比 2019 年预算增加 1.82 万元，增长 1.76%，增长原因主要是 2020 年度在职人员调增工资、办机关和所属参公管理事业单位开展机构改革、实名制业务管理等事务方面的项目支出。其中，基本支出 86.10 万元，占 81.92%，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 19 万元，占 18.08%，主要用于办机关和所属参公管理事业单位开展机构改革、实名制业务管理等事务方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 26.50 万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 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。

（四）绩效目标设置情况。

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。

第三部分 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和政府性基金拨款收入。

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、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。

中共利辛县委机构编制委员会办公室部门

2020 年“三公”经费预算

一、2020 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	1.2
因公出国（境）费	0
公务接待费	1.2
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

二、2020 年“三公”经费支出预算情况说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度“三公”经费支出预算为 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 7.70%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 1.2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，与上年持平，没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 7.70%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发〈利辛县党政机关公务接待管理制度〉的通知》（利财〔2014〕62 号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，与上年持平，本部门没有车辆，没有“公务用车购置及运行费”支出。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，与上年持平。

第四部分 2020 年部门预算表

附表： 2020 部门预算批复表（009 编委）