

**2020 年中共金堂县委机构编制委员会办公室  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共金堂县委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共金堂县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分 中共金堂县委机构编制委员会办公室概况

# 中共金堂县委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1.贯彻执行中央、省、市关于机构改革、行政体制改革及机构编制管理的方针政策和法规,拟订全县机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

2.开展机构和行政体制改革重大问题研究,拟订全县机构改革方案,审核县级部门“三定”规定。

3.牵头推进全县重点领域行政体制改革。制定重点领域体制机制改革政策并组织实施。

4.负责县级部门职能的优化配置,协调县级部门之间以及县级部门与乡镇(街道)之间的职责分工。承担全县责任清单管理工作。

5.负责县级党政群机关、派出机构、行政执法机构的机构编制事项审核、审批和报批。负责全县行政编制总量管理,承担跨层级调整行政编制的报批。

6.拟订全县事业单位改革方案,负责县属事业单位改革的组织实施。负责全县事业编制总量管理。负责县属事业单位的机构编制事项审核、审批和报批。

7.监督检查县级机关事业单位对机构改革、行政体制改革、机构编制政策法规的执行情况。查处机构编制违纪违规行为。

8.制定全县事业单位登记管理政策并组织实施，依法对登记管辖范围内的事业单位进行登记管理和执法监督。

9.完成县委和中共金堂县委机构编制委员会交办的其他任务。

## (二) 2020年重点工作

1.巩固机构改革成果。加强党对机构编制工作的统一领导，充分发挥机构编制服务保障作用。按照上级部署，统筹推进公安、群团组织等专项改革。深化职责体系研究，重点开展应急管理等领域职责体系研究、县级部门下放基层工作事项研究，建立完善应急管理机制，规范县级部门下放基层工作事项，逐步构建职责清晰、科学规范、运行高效的职责体系。

2.全面深化乡镇(街道)改革。一是进一步梳理优化乡镇(街道)职责体系和组织架构，按照“相对统一、因地制宜”原则，以“一镇一文”方式印发16个乡镇(街道)“三定”规定，逐一明确各乡镇(街道)机构编制和职能配置，推进改革举措落地生效。二是进一步理顺乡镇(街道)与产业功能区、县级部门的职责边界和运行模式，探索构建更加扁平高效的管理体制和运行机制。三是规范乡镇(街道)派驻机构，撤销食药卫计办、综合管理办等职责弱化的派驻机构，优化规划和自然资源、综合执法、市场监管、司法等派驻机构的管理体制机制；下沉住建、农林、水务等基层

技术服务机构。四是坚持基层事情基层办、基层权力给基层，延伸下沉政务服务事项和执法监管力量，依法赋予乡镇（街道）相应审批服务执法权限，探索建立乡镇（街道）职责任务、公共服务和属地管理清单。

3.优化调整产业功能区管理体制机制。一是按照“应放尽放、按需下放”的原则，根据产业功能区发展需要，制定产业功能区管理机构赋权赋能清单和职责任务清单。二是跟踪产业功能区运行情况，理顺产业功能区与所辖乡镇（街道）、县级部门的职能关系，建立分工协作机制，逐步构建权责明晰、协同高效、齐抓共建的产业功能区推进机制。三是梳理企业全生命周期和自然人生产生活密切相关的审批服务事项和执法事项，以“一事一表”模式制定审批事项清单和执法事项清单，推进审批服务和执法监管力量下沉产业功能区。

4.深化综合行政执法改革。按中央、省、市统一部署，深化交通运输、生态环境保护、文化市场、市场监管、农业5个领域综合执法改革。结合职能职责研究，建立综合执法事项“一事一表”，逐项将综合执法事项分为巡查、发现、立案、调查、处罚、整改等多个环节，明确行政执法事项各环节责任主体和各部门具体任务，着力解决“属地管理”责任不清、县乡两级推诿扯皮等问题，不断完善执法程序，创新执法方式，提高执法能力，全面实施“互联网+综合执法”，利用信息化手段提升执法效能。

5.进一步加强机构编制管理。一是严格机构编制管理权限和

程序，健全机构编制管理约束机制，推动机构编制办理事项标准化建设，制作机构编制办理事项流程图，推动机构编制法定化。二是优化机构编制资源配置，加大编制动态调整力度，将有限的编制资源向基层、关键领域和重点部门倾斜，提高机构编制服务大局能力。三是推动机构编制实名制管理系统提档升级，优化完善指标体系，全面维护人员数据，精简办事流程，强化统计分析功能，提升机构编制信息化水平。

6.稳步推进事业单位分类改革。根据中央、省、市要求，深入调研未改经营类事业单位，摸底实际运行情况和各地改革做法，按照“成熟一个、改革一个”的原则，积极稳妥推进全县事业单位分类改革工作。

7.不断加强自身建设。一是强化学习提能力。坚持理论和业务学习相结合，完善中心组理论学习、每月业务学习等制度，着力强化业务能力培训，提升干部队伍业务水平和履职能力。二是强化调研提成果。紧紧围绕县委、县政府2020年中心工作，深入基层一线，选取典型对象，年初按照每科室不少于2个课题制定调研方案，明确责任人和完成时限，并按时限定期督查调研结果。三是完善“协同作战”工作机制。牢固树立机构编制工作“一盘棋”的思想，建立健全各科室之间充分沟通、有机衔接、通力合作的工作机制，完善跨科室协作的工作制度，统筹各方力量，整合各类资源，通过健全业务工作内部联动，内部形成相互配合、齐抓共管、共同推进的积极局面，合力推进机构编制工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委编办部门预算包括：县委编办本级预算、事业单位预算。

纳入县委编办 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共金堂县委机构编制委员会办公室本级
- 2、金堂县事业单位登记管理局
- 3、金堂县机构编制研究中心



## 第二部分 中共金堂县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

## 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算251万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入251万元；支出包括：一般公共服务支出201.02万元、社会保障和就业支出20.86万元、卫生健康支出4.33万元、住房保障支出24.79万元。

## 二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2020年一般公共预算当年拨款251万元，比2019年预算数239.88万元增加11.12万元，增长4.64%，变动的主要原因是增加了人员基本支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出201.02万元，占80.09%；  
社会保障和就业支出20.86万元，占8.31%；  
卫生健康支出4.33万元，占1.72%；  
住房保障支出24.79万元，占9.88%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（其他）（项）预算数为131.02万元，比2019年预算数121.45万元增加9.57万元，增长7.88%，变动的主要原因是人员的增加、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、其他交通费、工会经费等基本支出。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(其他)(项)预算数为70万元,与2019年预算数70万元持平。主要用于政务平台系统维护费、机构编制管理平台系统经费、中文域名注册费及机构编制工作运行经费。

3、社会保障和就业(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)预算数为13.91万元,比2019年预算数15.55万元减少1.64万元,减少10.55%。变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于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。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.95万元,比2019年预算数6.22增加0.73万元,增长11.74%,变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.33万元,比2019年预算数4.03万元增加0.3万元,增长7.44%,变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为24.79万元,比2019年预算22.63万元增加2.16万元,

增加 9.54%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办 2020 年一般公共预算基本支出 181 万元，其中：

人员经费 149.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费 31.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、会议费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括：主要包括独生子女的奖励金。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2020 年县委编办无此经费安排。

#### （二）公务接待费

2020 年预算安排 3.88 万元，较 2019 年预算减少 0.02 万元，下降 0.5%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少

公务接待支出。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

县委编办核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.88 万元，较 2019 年预算减少 0.02 万元，下降 0.5%，变动的主要原因是进一步控制车辆运行费用。

2020 年预算安排无公务用车购置经费。

2020 年安排公务用车运行维护费 3.88 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

### 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

县委编办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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。县委编办 2020 年收支总预算 251 万元，比 2019 年预算数 239.88 万元增加 11.12 万元，增长 4.64%，变动的主要原因是增加了人员基本支出。

### 七、2020 年收入预算情况说明

县委编办 2020 年收入预算 251 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 251 万元，其中：基本支出预算 181 万元，占 72.11%；部门项目支出预算 70 万元，占 27.89%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

县委编办 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 31.66 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年县委编办未安排政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年，县委编办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。  
2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年县委编办暂未实行绩效管理。

### 第三部分 名词解释

## 县委编办 2020 年部门预算名词解释

- 1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（其他）（项）：行政单位（包括事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.社会保障和就业（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）：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。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.基本支出：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。

9.项目支出：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。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算表

## 部门收支总表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.00	一、一般公共服务支出	201.02
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	251.00	本年支出合计	251.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	251.00	支出总计	251.00



## 部门支出总表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码							
类	款	项								
				合计	251.00	181.00	70.00			
201	36	01	361301	行政运行(其他)	131.02	131.02				
201	36	02	361301	一般行政管理事务(其他)	70.00		70.00			
208	05	05	361301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
208	05	06	361301	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
210	11	01	361301	行政单位医疗	4.33	4.33				
221	02	01	361301	住房公积金	24.79	24.79				

## 财政拨款收支预算总表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	251.00	一、本年支出	251.00	251.00			
一般公共预算拨款收入	251.00	一般公共服务支出	201.02	201.02			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	20.86	20.86			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.33	4.33			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					

		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	24.79	24.79			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	251.00	支出总计	251.00	251.00			



-SUMMAREN-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



## 一般公共预算支出经济分类表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	74.95
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	47.54
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	23.52
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	3.89
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	25.91
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	6.95
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	4.33
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	0.72
	03	住房公积金	301		工资福利支出	24.79
	03	住房公积金		13	住房公积金	24.79
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	0.82
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	0.82
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	68.00
	01	办公经费		01	办公费	28.24
	01	办公经费		02	印刷费	1.50
	01	办公经费		05	水费	1.00
	01	办公经费		06	电费	3.00
	01	办公经费		07	邮电费	5.00
	01	办公经费		11	差旅费	18.50

	01	办公经费		28	工会经费	2.94
	01	办公经费		39	其他交通费用	7.82
	02	会议费	302		商品和服务支出	0.50
	02	会议费		15	会议费	0.50
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	3.60
	05	委托业务费		26	劳务费	3.60
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	3.88
	06	公务接待费		17	公务接待费	3.88
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	3.88
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	3.88
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	5.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	5.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	16.80
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	16.80
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	22.85
	01	工资福利支出		07	绩效工资	22.85
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.02
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.02

## 一般公共预算基本支出预算表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出	
类	款					
		合计	181.00	149.32	31.66	0.02
301		工资福利支出	149.32	149.32		
301	01	基本工资	47.54	47.54		
301	02	津贴补贴	23.52	23.52		
301	03	奖金	3.89	3.89		
301	07	绩效工资	22.85	22.85		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91		
301	09	职业年金缴费	6.95	6.95		
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33		
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
301	13	住房公积金	24.79	24.79		
301	99	其他工资福利支出	0.82	0.82		
302		商品和服务支出	31.66		31.66	
302	02	印刷费	1.50		1.50	
302	05	水费	1.00		1.00	
302	06	电费	3.00		3.00	
302	07	邮电费	5.00		5.00	
302	13	维修(护)费	5.00		5.00	
302	15	会议费	0.50		0.50	
302	26	劳务费	3.60		3.60	
302	28	工会经费	2.94		2.94	
302	39	其他交通费用	7.82		7.82	

302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30	
303		对个人和家庭的补助	0.02			0.02
303	09	奖励金	0.02			0.02

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	7.76		3.88		3.88	3.88
361301	中共金堂县委机构 编制委员会办公室	7.76		3.88		3.88	3.88

## 政府性基金支出预算表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				



## 国有资本经营预算支出预算表

中共金堂县委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				