2020年度中共新乡县委机构编制委员会办公室部门预算公开说明

目录

第一部分中共新乡县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、政府性基金项目支出情况表

十一、国有资本经营收支表

十二、机关运行经费情况表

十三、政府采购表

第一部分

中共新乡县委机构编制委员会办公室概况

1. 中共新乡县委机构编制委员会办公室主要职责

中共新乡县委机构编制委员会办公室机关内设4个内设机构：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股。

中共新乡县委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；配合市委编办做好本县机关副科级及以上机构设置和调整事宜；配合市委编办做好本县党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办、市委编办做好县法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；配合市委编办做好全县副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责县直事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

下属1个单位：新乡县事业单位登记事务中心，内设机构4个：综合股、事业股、信息股、技术股，规格相当于股级。

县事业单位登记事务中心（县机构编制电子政务中心）主要任务：承担全县机构编制电子政务工作和人力资源等综合性文件材料、规章制度、办法措施的拟订工作并组织实施；承担县委编办电子政务、信息化建设、办公自动化、电子档案和新乡县机构编制网站的日常工作；承担行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业单位登记方面相关信息的搜集、整理、分析工作；承担全县机构编制管理软件和事业单位登记管理信息系统、办公软硬件的开发、更新、维护、推广应用工作；承担全县机构编制实名制工作、机关事业单位中文域名注册工作、事业单位网上登记和网上名称管理等工作的技术指导工作；指导、协调全县机构编制工作电子政务和信息化建设工作；配合开展机构编制统计、培训、宣传教育工作。承接上级交办的其他工作。

二、中共新乡县委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共新乡县委机构编制委员会办公室部门预算包括局机关本级预算。具体单位是：

1.中共新乡县委机构编制委员会办公室本级

1. 部门人员编制总体情况

总编制人数23人，在职实有人数16人，其中：行政编制4人、事业编制11人、工勤编制1人；离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

第二部分

中共新乡县委机构编制委员会办公室

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年收入总计136.79万元，支出总计136.79万元，与2019年相比，收、支总计各减少14.51万元，减少10.6%。主要原因是：一是基本支出减幅较大；二是人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年收入合计136.79万元，其中：一般公共预算135.89万元; 政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年支出合计136.79万元，其中：基本支出126.79万元，占92.69%；项目支出10万元，占7.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支预算135.89万元，其中，一般公共预算111.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，减少9.87%。主要原因是：人员变动工资相应调整和压缩办公经费;

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出年初预算为135.89万元。主要用于以下方面：

一般公共服务服务（类）支出111.86万元，占82.32%；其中一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）科目代码2011001：101.86万元；一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）科目代码2011002：10万元；

社会保障和就业支出13.07万元，占9.62%；其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目代码2080501:1.03万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目代码2080505:11.69万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）科目代码2089901:0.35万元；

卫生健康支出4.38万元，占3.22%，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目代码2101101:4.38万元；

住房保障支出6.57万元，占4.84%，其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目代码2210201:6.57万元。

我单位年初预算中无专项转移支付。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年一般公共预算基本支出125.88万元，按经济分类来分其中：人员经费111.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算项目支出预算情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算安排项目支出预算10万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目10万元、投资类项目0万元、专项资金0万元。主要预算支出项目如下：

1.政务和公益域名注册管理费项目7万元；

2.文案制作费用项目3万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元。

**（二）公务用车购置及运行费0**万元。

**（三）公务接待费0**万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算项目支出情况说明

中共新乡县委机构编制委员会办公室 2020年政府性基金预算安排项目支出预算0万元。

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

十一、国有资本经营收支预算情况

我单位无此项预算。

十二、机关运行经费支出情况

中共新乡县委机构编制委员会办公室2020年运行经费支出预算19.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十三、政府采购情况

我单位2020年政府采购预算安排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。

十四、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额9万元，主要项目结果：政务和公益域名注册管理费已按期缴纳，完成县直单位中文域名注册工作。文案制作费用已按计划使用完成机构编制系统工作，促进新乡县机构编制管理工作。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额10万元，主要工作思路是严格绩效考核细则，明确绩效工作思路。狠抓思想教育，提高干部职工工作效率。强化日常管理，突出绩效考评作用。

十五、国有资产占用情况说明

2019年资产总额34.32万元，较上年增长6.75%。其中：固定资产34.32万元，无形资产0万元，增加原因：2019年新购买电脑、打印机。

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

**一、财政拨款：**是指县级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

**八、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**九、机关运行经费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，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。