

**中共台前县委机构编制委员会办公室部门  
2020 年度部门预算**

**2020 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分中共台前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：中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表

## 第一部分

### 中共台前县委机构编制委员会办公室概况

#### 一、主要职能

1. 中共台前县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调全县各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核县直机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核县直机构规格相当于股级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审核乡（镇）股级行政机构、事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、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；负责市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县直公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡（镇）行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

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

（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况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）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）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，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。

## 2. 机构设置情况

中共台前县委机构编制委员会办公室，挂台前县事业单位登记局牌子，内设机构4个：综合股（机关党支部），行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、监督检查股（信息统计股）。下属事业单位3个：台前县事业单位登记管理中心；台前县机构编制评估中心；台前县机构编制电子政务中心。

## 二：中共台前县委机构编制委员会办公室预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

## 第二部分

### 中共台前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

中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年收入总计 276.84 万元，支出总计 276.84 万元，与 2019 年相比，收入增加 77.71 万元，增长 39.02%，主要原因：工资增加。支出增加 77.71 万元，增长 39.02%。主要原因：工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 276.84 万元，其中：一般公共预算 276.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年支出合计 276.84 万元，其中：基本支出 231.2 万元，占 83.51%；项目支出 45.64 万元，占 16.48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 276.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.71 万元，

增长 39.02%，主要原因：工资增加。政府性基金收支增减 0 万元，增长 0%，主要原因：没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 276.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.84 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 231.20 万元。其中：人员经费 219.70 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.50 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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、和其他支出。

## **七. 政府性基金预算支出预算情况说明**

中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八. “三公”经费支出预算情况说明**

中共台前县委机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况



中共台前县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出预算57.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少96.35万元，减少62%，主要原因人员节约开支。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算共安排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。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为276.84万元，其中人员经费支出219.7万元，公用经费支出11.5万元，支出项目支出总额45.64万元。主要项目为：机构编制工作经费13万元，信息化建设与维护工作经费25万元，中文域名注册工作经费7.64万元。

## （四）国有资产占用情况。

2019年期末，我部门固定资产总额91.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。我单位共有车辆0辆。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2020年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

八、其他

附件：中共台前县委编制委员会办公室2020年部门预算表

## 2020 年财政拨款收支总表

部门：中共台前县委机构编制  
委员会办公室

单位：万  
元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	276.84	(一) 一般公共服务支出	276.84	276.84	0.00
其中:财政拨款	276.84	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	276.84	支 出 总 计	276.84	276.84	0.00

部门公  
开表 2

## 2020 年一般公共预算支出表

部门：中共台前县委机  
构编制委员会办公室

单位：  
万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年 预算数	基本 支出	项目 支出	2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计			增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	209 .75	276.84	231 .20	45 .64	77.71	39.02
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	209 .75	276.84	231 .20	45 .64	77.71	39.02
2013101	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	209 .75	276.84	231 .20	45 .64	77.71	39.02

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门：中共台前县委机构编  
制委员会办公室

单位：万  
元

经济分类科目	科目名称	2020 年基本支出			
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	231.20	219.70	0.00	11.50
301	工资福利支出	219.70	219.70	0.00	0.00
30101	基本工资	118.00	118.00	0.00	0.00
30101	基本工资	118.00	118.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	51.00	51.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	51.00	51.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50
30201	办公费	11.50	0.00	0.00	11.50
30201	办公费	11.50	0.00	0.00	11.50



## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位编码	2019 年预算数					2019 年预算执行数					2020 年预算数							
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门：中共台前县委机构编制委员会办  
公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

## 2020 年部门收支总表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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	276.84	一、一般公共服务支出	276.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	276.84	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00

		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	276.84	支 出 总 计	276.84



部门公开  
表 8

## 2020 年部门支出总表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**	1	2	3
	合计	276.84	231.20	45.64
201	一般公共服务支出	276.84	231.20	45.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.84	231.2	45.64
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	276.84	231.2	45.64