

附件 1:

2020 年度

**中共通化县委机构编制委员会办公室  
部门预算**

2020 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行省市编制部门关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规规定；研究拟定全县机构编制管理的措施并监督实施；监督管理全县党政机关、人大、政协、各人民团体的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县委、县政府各部门和各人民团体机构改革方案；指导、协调各部门和直属事业单位及其以下事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县直各部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核县乡各部门的内设机构、人员编制和部门内设机构的科（股）长职数。

5、审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和内设机构及科（股）

长职数。

6、研究拟定全县事业单位管理体制改革的机构改革方案；制定全县各类事业单位编制定员标准；负责事业单位机构编制日常管理，指导、协调各级各类事业单位机构编制管理工作；审核县直属事业单位的改革方案、内设机构、人员编制及领导职数。

7、指导全县机构编制管理工作，监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况，向县机构编制委员会报告并上报县委、县政府；根据县委、县政府的决定，负责向市编委呈报有关机构编制事宜。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、审核非常设机构的设立、撤销和调整。

10、负责全县机关事业单位列编外病休人员审核审批工作。

11、完成县委和县机构编制委员会交办的其它工作。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

根据上述职责，通化县机构编制委员会办公室内设 4 个职能科室，分别为：综合科（调研室）、机关编制科、事业编制科、监督检查科。

下设 2 个事业单位，分别为：事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心。

纳入县机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县机构编制委员会办公室本级。

2020 年实有人员 20 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收入支出预算总表

收入支出预算总表					
收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	184.95	一、一般公共服务支出	14	184.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>184.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>184.95</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>184.95</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>184.95</b>

## 二、收入预算表

收入预算表								
部门:县委编办							公开02表	单位:万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.95	184.95					
201	一般公共服	184.95	184.95					
20101	人大事务	184.95	184.95					
2010101	行政运行	184.95	184.95					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出预算表

支出预算表								
部门:县委编办							公开03表	单位:万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		184.95	184.95					
201	一般公共服	184.95	184.95					
20101	人大事务	184.95	184.95					
2010101	行政运行	184.95	184.95					

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：县委编办							公开04表 单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	184.95	一、一般公共服务支出	15	184.95	184.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	184.95	<b>本年支出合计</b>	23	184.95	184.95	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合 计</b>	14	184.95	<b>合 计</b>	28	184.95	184.95	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
部门：县委编办				公开05表 单位：万元
项 目	本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		184.95	184.95	
201	一般公共服务支出	184.95	184.95	
20101	人大事务	184.95	184.95	
2010101	行政运行	184.95	184.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表			
科目名称	科目名称	本年支出合计	人员经费
预算科目	科目名称	1	2
	合计	184.93	178.15
301	工资福利支出	178.15	178.15
30101	基本工资	47.82	47.82
30102	津贴补贴	39.89	39.89
30103	奖金	13.04	13.04
30106	伙食补助费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.08	17.08
30109	机关事业单位职业年金费	8.84	8.84
30110	住房公积金	6.41	6.41
30111	机关事业单位基本养老保险费	0.00	
30112	机关事业单位职业年金费	1.27	1.27
30113	住房公积金	7.45	7.45
30114	医疗费	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.42	21.42
302	商品和服务支出	0.00	
30201	办公费	3.30	
30202	印刷费	0.00	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水电费	0.00	
30206	邮电费	0.00	
30207	取暖费	0.00	
30208	物业管理费	0.00	
30209	公务用车运行维护费	0.00	
30211	公务用车运行维护费	1.00	
30212	公务用车运行维护费	0.00	
30213	公务用车运行维护费	0.00	
30214	公务用车运行维护费	0.00	
30215	公务用车运行维护费	0.00	
30216	公务用车运行维护费	0.00	
30217	公务用车运行维护费	0.00	
30218	公务用车运行维护费	0.00	
30224	公务用车运行维护费	0.00	
30228	公务用车运行维护费	0.00	
30229	公务用车运行维护费	0.00	
30227	公务用车运行维护费	8.20	
30228	公务用车运行维护费	0.00	
30229	公务用车运行维护费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	
30239	公务用车运行维护费	8.82	
30240	公务用车运行维护费	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	
30301	离休费	0.00	
30302	退休费	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	
30305	生活补助	0.00	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	
30308	助学金	0.00	
30310	对个人和家庭补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3 “三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称：县委编办	单位：万元		
项目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0	0	
1、因公出国(境)费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：(1)公务用车运行维护费	0	0	
(2)公务用车购置	0	0	

说明：  
 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。  
 2、“2020年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 4 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表



## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

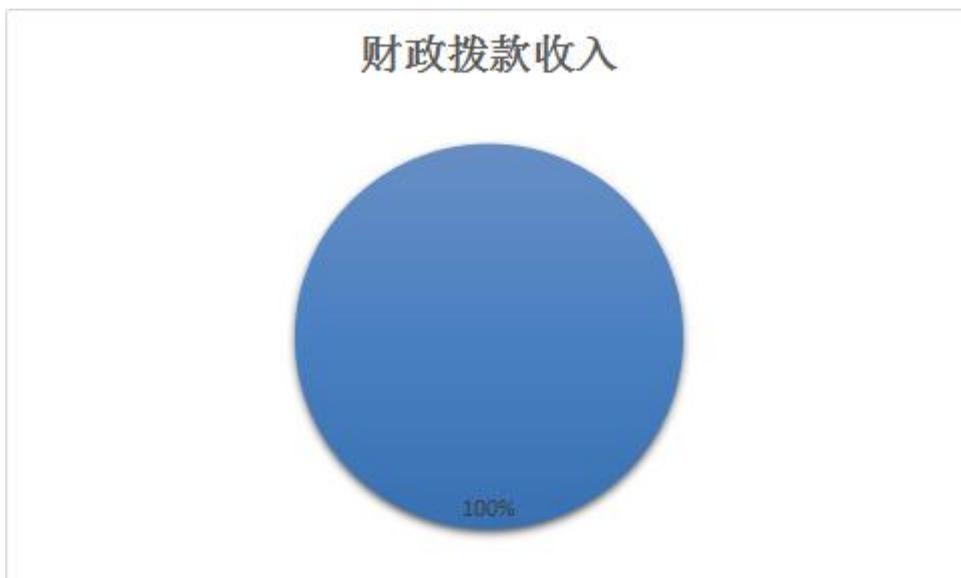
### 一、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 184.95 万元，支出总计 184.95 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.34 万元，增长 8.3 %。主要原因：本年度人员增加 2 名导致人员经费增加。



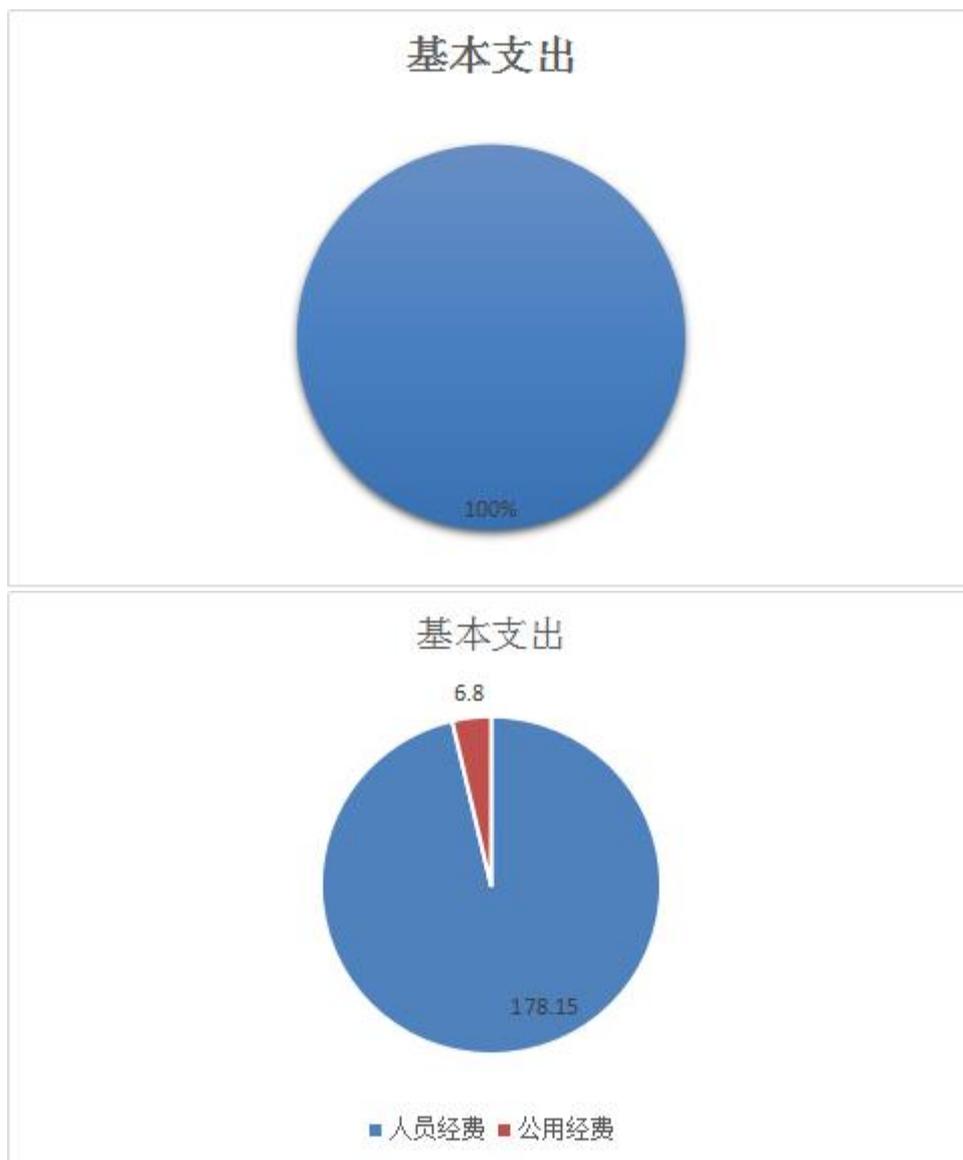
## 二、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 184.95 万元，其中：财政拨款收入 184.95 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



## 三、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度支出预算情况说明

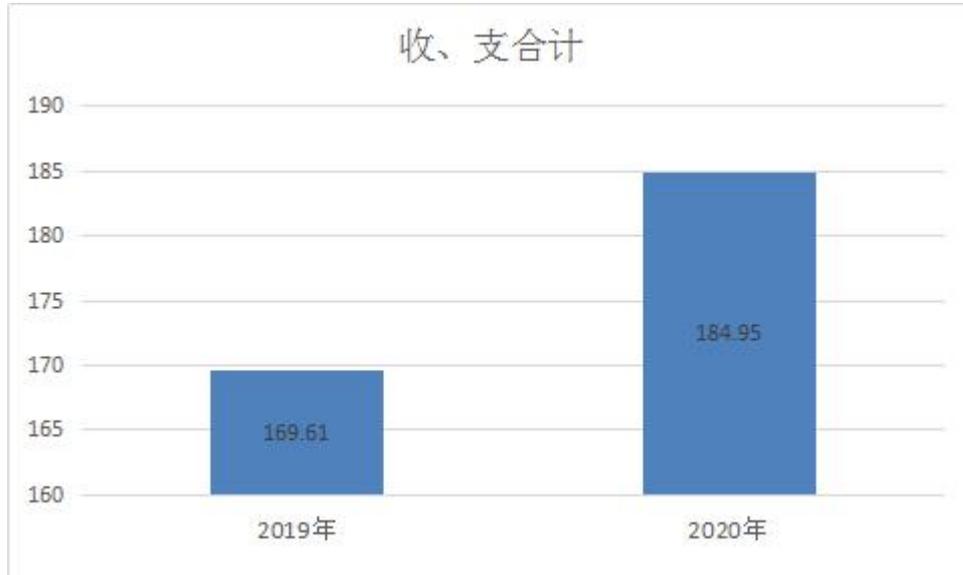
本年支出合计 184.95 万元，其中：基本支出 184.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 178.15 万元，占 96.4 %；公用经费 6.8 万元，占 3.6 %。



#### 四、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款

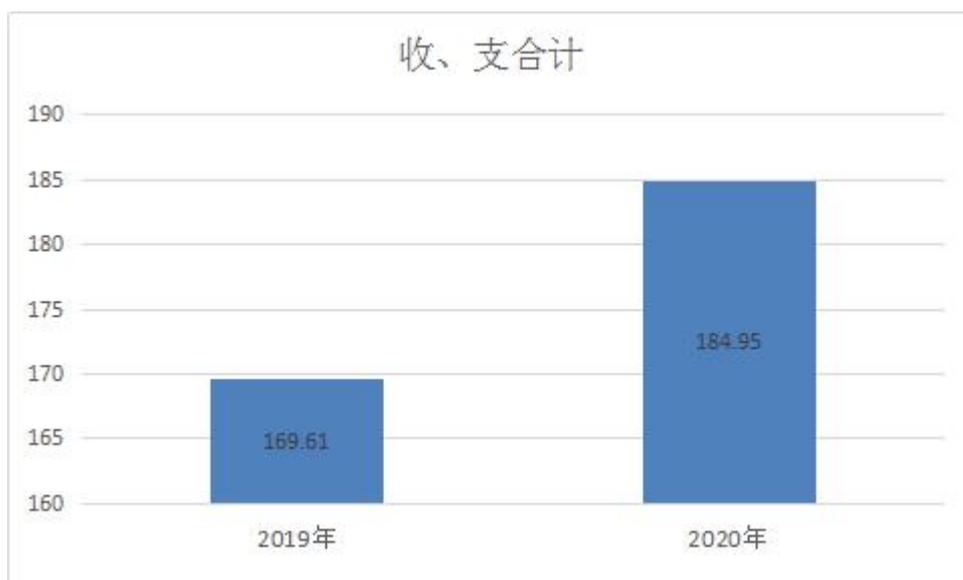
收、支总计各 184.95 万元，比 2019 年各增加 15.34 万元，增长 8.3 %。主要原因：本年度人员增加 2 名导致人员经费增加 0.8 万元。



## 五、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

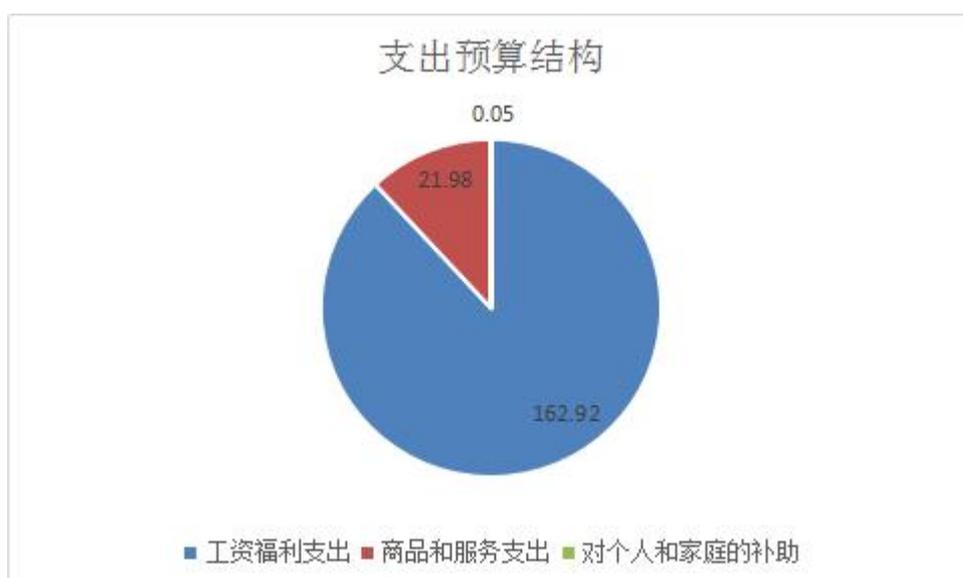
### (一) 财政拨款支出预算总体情况

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款支出 184.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 15.34 万元，增长 8.3%。主要原因：本年度人员增加 2 名导致人员经费增加 0.8 万元。



## (二) 财政拨款支出预算结构情况

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款支出 184.95 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 162.92 万元，占 88%；商品和服务支出 21.98 万元，占 11.998%；对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，占 0.002%；资本性支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



## (三) 财政拨款支出预算具体情况

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款

支出年初预算为 184.95 万元，支出预算为 184.95 万元。主要原因：用于日常运行。其中：

1. 工资福利支出年初预算为 162.92 万元，支出预算为 162.92 万元。（30101 基本工资，47.82 万元；30102 津贴补贴 39.89 万元；30103 奖金 13.04 万元；30108 养老保险 17.08 万元；30109 职业年金 8.54 万元；30110 医保 6.41 万元；30112 其他社保 1.27 万元；30113 住房公积金 7.45 万元；30199 其他工资福利支出 21.42 万元）

2. 商品和服务支出年初预算为 21.98 万元，支出预算为 21.98 万元。（30201 办公费 3.3 万元；30202 印刷费 0.5 万元；30207 邮电费 0.05 万元；30211 差旅费 1 万元；30239 其他交通费 8.82 万元；30227 委托业务费 6.2 万元；30299 其他商品服务费 2.1 万元；30309 奖励金 0.05 万元）

## **六、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款基本支出 184.95 万元，其中：

人员经费 178.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

## **八、关于中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

中共通化县委机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共通化县委机构编制委员会办公室包含机关单位共 1 家，机关运行经费财政拨款支出 6.8 万元，比 2019 年增加 2 万元，。主要原因是比上年度增加 2 人。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年中共通化县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企

业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

中共通化县委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、关于中共通化县委机构编制委员会办公室重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

十一、2020 年中共通化县委机构编制委员会办公室部门重点项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：**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、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。

