附件1

**中共平顺县委机构编制委员会办公室**

**2020年度部门预算**

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）负责研究起草本县机构编制管理的政策和地方性法规、规章草案；统一管理本县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构编制工作。

（2）负责研究拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；协调并组织实施本县行政管理体制和机构改革工作。

（3）负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作，协调县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工。

（4）负责审核报批县党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；核定县级机关的内设机构。

（5）统一管理本县行政编制总额；核定县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、工商联、人民团体机关以及各乡镇的行政编制。

（6）负责研究拟订本县机关、事业单位领导职数的配置标准；审核报批本县机关、事业单位领导职数；核定本县机关、事业单位科级领导职数。

（7）负责研究拟订本县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位定编标准；审核报批相当正副科级事业单位的职能配置、机构设置和人员编制；核定相当股级事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。

（8）负责县委、县政府直属事业单位，县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、工商联、人民团体机关所属事业单位的登记管理工作；负责指导事业单位登记管理工作。

（9）统一管理本县县属议事协调机构和临时机构；审核报批县属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（10）负责监督检查本县各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

（11）负责机构编制系统的业务培训工作。

（12）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

二、机构设置情况

编办为党委直属正科级行政机构，核定行政编制6名，下属2个事业单位，其中：县事业单位登记管理局，副科级建制，为参公事业单位，核定编制6名；县机构编制电子政务中心，副科级建制，核定编制3名。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年预算收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开2-1表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年预算收支总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 |  |  |  | 支 出 |  |  |  |
| 项目 | 预算数 |  |  | 项目 | 预算数 |  |  |
| 上年 | 本年 | 对比增减比例 | 上年 | 本年 | 对比增减比例 |
| 一、一般公共预算资金 | 998,142.00 | 1,120,496.00 | 12.26% | 一般公共服务支出 | 757,434.00 | 839,458.00 | 10.83% |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  |  |  | 外交支出 |  |  |  |
| 三、纳入专户管理的事业资金 |  |  |  | 国防支出 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 122,958.00 | 103,754.00 | -15.62% |
|  |  |  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,974.00 | 47,048.00 | 6.99% |
|  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 73,776.00 | 130,236.00 | 76.53% |
|  |  |  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入总计 | 998,142.00 | 1,120,496.00 | 12.26% | 本年支出总计 | 998142 | 1120496 | 12.26% |

二、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开2-2表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年预算收入总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1,120,496.00 | 1,120,496.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 839,458.00 | 839,458.00 |  |  |  |
| 10 | 人力资源事务 | 826,488.00 | 826,488.00 |  |  |  |
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 686,360.00 | 686,360.00 |  |  |  |
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 140,128.00 | 140,128.00 |  |  |  |
| 29 | 群众团体事务 | 12,970.00 | 12,970.00 |  |  |  |
| 06 | 工会事务 | 12,970.00 | 12,970.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,048.00 | 47,048.00 |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47,048.00 | 47,048.00 |  |  |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 37,610.00 | 37,610.00 |  |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 9,438.00 | 9,438.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |  |  |

三、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开2-3表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年预算支出总表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 上年预算数 |  |  | 本年预算数 |  |  | 两年度对比增减% |  |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 998,142.00 | 928,142.00 | 70,000.00 | 1,120,496.00 | 1,070,496.00 | 50,000.00 | 12.26% | 15.34% | -28.57% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757,434.00 | 687,434.00 | 70,000.00 | 839,458.00 | 789,458.00 | 50,000.00 | 10.83% | 14.84% | -28.57% |
| 10 | 人力资源事务 | 757,434.00 | 687,434.00 | 70,000.00 | 826,488.00 | 776,488.00 | 50,000.00 | 9.12% | 12.95% | -28.57% |
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 271,615.00 | 201,615.00 | 70,000.00 | 686,360.00 | 636,360.00 | 50,000.00 | 152.70% | 215.63% | -28.57% |
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 485,819.00 | 485,819.00 |  | 140,128.00 | 140,128.00 |  | -71.16% | -71.16% |  |
| 29 | 群众团体事务 |  |  |  | 12,970.00 | 12,970.00 |  |  |  |  |
| 06 | 工会事务 |  |  |  | 12,970.00 | 12,970.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122,958.00 | 122,958.00 |  | 103,754.00 | 103,754.00 |  | -15.62% | -15.62% |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 122,958.00 | 122,958.00 |  | 103,754.00 | 103,754.00 |  | -15.62% | -15.62% |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,958.00 | 122,958.00 |  | 103,754.00 | 103,754.00 |  | -15.62% | -15.62% |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,974.00 | 43,974.00 |  | 47,048.00 | 47,048.00 |  | 6.99% | 6.99% |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 43,974.00 | 43,974.00 |  | 47,048.00 | 47,048.00 |  | 6.99% | 6.99% |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 32,763.00 | 32,763.00 |  | 9,438.00 | 9,438.00 |  | -71.19% | -71.19% |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 11,211.00 | 11,211.00 |  | 37,610.00 | 37,610.00 |  | 235.47% | 235.47% |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73,776.00 | 73,776.00 |  | 130,236.00 | 130,236.00 |  | 76.53% | 76.53% |  |
| 02 | 住房改革支出 | 73,776.00 | 73,776.00 |  | 130,236.00 | 130,236.00 |  | 76.53% | 76.53% |  |
| 01 | 住房公积金 | 73,776.00 | 73,776.00 |  | 130,236.00 | 130,236.00 |  | 76.53% | 76.53% |  |

四、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开2-3表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 上年预算数 |  |  | 本年预算数 |  |  | 两年度对比增减% |  |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 998,142.00 | 928,142.00 | 70,000.00 | 1,120,496.00 | 1,070,496.00 | 50,000.00 | 12.26% | 15.34% | -28.57% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757,434.00 | 687,434.00 | 70,000.00 | 839,458.00 | 789,458.00 | 50,000.00 | 10.83% | 14.84% | -28.57% |
| 10 | 人力资源事务 | 757,434.00 | 687,434.00 | 70,000.00 | 826,488.00 | 776,488.00 | 50,000.00 | 9.12% | 12.95% | -28.57% |
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 271,615.00 | 201,615.00 | 70,000.00 | 686,360.00 | 636,360.00 | 50,000.00 | 152.70% | 215.63% | -28.57% |
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 485,819.00 | 485,819.00 |  | 140,128.00 | 140,128.00 |  | -71.16% | -71.16% |  |
| 29 | 群众团体事务 |  |  |  | 12,970.00 | 12,970.00 |  |  |  |  |
| 06 | 工会事务 |  |  |  | 12,970.00 | 12,970.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122,958.00 | 122,958.00 |  | 103,754.00 | 103,754.00 |  | -15.62% | -15.62% |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 122,958.00 | 122,958.00 |  | 103,754.00 | 103,754.00 |  | -15.62% | -15.62% |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,958.00 | 122,958.00 |  | 103,754.00 | 103,754.00 |  | -15.62% | -15.62% |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,974.00 | 43,974.00 |  | 47,048.00 | 47,048.00 |  | 6.99% | 6.99% |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 43,974.00 | 43,974.00 |  | 47,048.00 | 47,048.00 |  | 6.99% | 6.99% |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 11,211.00 | 11,211.00 |  | 37,610.00 | 37,610.00 |  | 235.47% | 235.47% |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 32,763.00 | 32,763.00 |  | 9,438.00 | 9,438.00 |  | -71.19% | -71.19% |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73,776.00 | 73,776.00 |  | 130,236.00 | 130,236.00 |  | 76.53% | 76.53% |  |
| 02 | 住房改革支出 | 73,776.00 | 73,776.00 |  | 130,236.00 | 130,236.00 |  | 76.53% | 76.53% |  |
| 01 | 住房公积金 | 73,776.00 | 73,776.00 |  | 130,236.00 | 130,236.00 |  | 76.53% | 76.53% |  |

五、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开2-4表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 1,120,496.00 | 一般公共服务支出 | 839,458.00 | 839,458.00 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 47,048.00 | 47,048.00 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入总计 | 1,120,496.00 | 本年支出总计 | 1,120,496.00 | 1,120,496.00 |  |

六、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开2-5表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | 2020年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 1,120,496.00 | 1,070,496.00 | 50,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 839,458.00 | 789,458.00 | 50,000.00 |
| 10 | 人力资源事务 | 826,488.00 | 776,488.00 | 50,000.00 |
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 686,360.00 | 636,360.00 | 50,000.00 |
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 140,128.00 | 140,128.00 |  |
| 29 | 群众团体事务 | 12,970.00 | 12,970.00 |  |
| 06 | 工会事务 | 12,970.00 | 12,970.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,754.00 | 103,754.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,048.00 | 47,048.00 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47,048.00 | 47,048.00 |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 37,610.00 | 37,610.00 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 9,438.00 | 9,438.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |
| 01 | 住房公积金 | 130,236.00 | 130,236.00 |  |

七、中共平顺县委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | 公开2-6表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表** | | | | |
|  |  | | 单位：元 | |
| 经济科目名称 | 预算数 | | 备注 | |
| 合计 | 1,070,496.00 | |  | |
| 工资福利支出 | 970,458.00 | |  | |
| 基本工资 | 359,760.00 | |  | |
| 津贴补贴 | 256,720.00 | |  | |
| 奖金 | 29,980.00 | |  | |
| 绩效工资 | 42,960.00 | |  | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,754.00 | |  | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 44,095.00 | |  | |
| 其他社会保障缴费 | 2,953.00 | |  | |
| 住房公积金 | 130,236.00 | |  | |
| 商品和服务支出 | 100,038.00 | |  | |
| 办公费 | 19,000.00 | |  | |
| 邮电费 | 3,000.00 | |  | |
| 取暖费 | 6,668.00 | |  | |
| 培训费 | 2,000.00 | |  | |
| 工会经费 | 12,970.00 | |  | |
| 其他交通费用 | 56,400.00 | |  | |

八、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算收入表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开2-7表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

九、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开2-9表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年三公经费预算表** | |
|  | 单位：元 |
| 项目 | 金额 |
| 合计 |  |
| 1、因公出国出(境)费 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |  |
| (2)公务用车购置费 |  |

九、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | 公开2-8表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | 单位：元 |
| 项目 | | 2020年预算数 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|  |  |  |  | | |  | |

十、中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开2-10表 |
| **中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | |
|  |  |
| 单位名称 | 2020年预算数 |
| 合计 | 97,436.00 |
| 中共平顺县委机构编制委员会办公室(本级) | 81,805.00 |
| 平顺县事业单位登记管理局 | 15,631.00 |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算情况

中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年收入预算112.0496万元，比2019年预算增加12.26%。增加的原因系人员调入增资。

（二）一般公共预算支出预算情况

1．中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年基本支出预算107.0496万元，2019年基本支出92.8142万元，比2019年预算增加15.34%，增加的主要原因：2020年人员调入支出增加

2．中共平顺县委机构编制委员会办公室2019年项目支出预算7万元，2020年项目支出5万元，比2019年预算减少28.57%，减少的主要原因：减少工作经费预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共平顺县委机构编制委员会办公室2020年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.7436万元，2019年机关运行经费8.4527万元，比2019年预算增加1.2909万元 。增加原因人员调入。

四、其他说明

国有资产占有使用情况

房屋情况：办公用房为120平方米，其他用房65平方米，全部集中供暖。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。