

附件 1:

中共洛宁县委机构编制委员会办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

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 中共洛宁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

附件： 中共洛宁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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中共洛宁县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇（镇）机构改革方案，指导和协调全县各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇（镇）党政机关的人员编制总额。

（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的相互配合制约机制；推进机构编制实名制管理；负责全县机构编制统计工作。

（十）负责全县机关事业单位进人编制审核并办理入减编手续；会同有关部门共同拟定政策性安置人员年度安置用编计划。

（十一）研究拟定全县事业单位登记管理政策规定和规章草案，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

(十三) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

二、中共洛宁县委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共洛宁县委机构编制委员会办公室有 3 个职能科室，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本预算为本级预算。

第二部分

中共洛宁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

中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年收入 155.6 万元，支出总计 155.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 15 万元，增长 10%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年收入合计 155.6 万元，其中：一般公共预算收入 155.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年支出合计 155.6 万元，其中：基本支出 129.8 万元，占 83.4%；项目支出 25.8 万元，占 16.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 155.6 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 15 万元，增长 10%，主要原因：人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛宁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 155.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 155.6 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 129.8 万元，其中：**人员经费 117.4 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费预算为 0.12 万元。比 2019 年预算数增加 0.02 万元，增长 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洛宁县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出预算25.8万元，主要保障机关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3.2万元，下降11%，主要原因：经费缩减。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25.8万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额25.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共洛宁县委机构编制委员会办公室固定资产总额12.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照财政预算公开要求，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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

六、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。

附件：中共洛宁县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											部门 结余 结转 资金	国有资 本经营 预算
				一般公共预算												
				小计	其中：财政 拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 源有偿 使用收入	政府住房 基金收入	政府性 基金	财政 专户	上级提 前告知	其他 收入			
一般 公共 预算	小计	155.6	一、基本支出	129.8	129.8	129.8										
	财政拨款	155.6	1、工资福利支出	117.4	117.4	117.4										
	行政事业性 收费		2、商品服务支出	12.4	12.4	12.4										
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助													
政府性基金	国有资产资 源有偿使用 收入		二、项目支出	25.8	25.8	25.8										
	政府住房基 金收入		(一) 一般性项目													
			(二) 专项资金													

财政专户	专户管理的教育收费															
	专户管理的代管资金															
上级提前告知	上级专项转移支付															
	上级一般转移支付															
	上级政府性基金转移支付															
其他收入																
本年收入小计		155.6														
加：部门财政性资金结转																
国有资本经营预算																
收入合计		155.6	支出合计	155.6	155.6	155.6										

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	财政专户		上级提告知转移支付			其他收 入	国有资 本经营 预算	部门结 余结转 资金
类	款	项				小计	其中：财政 拨款		专户管理 的教育收 费	代管资 金	一般性转 移支付	专项转移 支付	政府性基金			
				合计	155.6	155.6	155.6									
				中共洛宁县委机构编制 委员会办公室	155.6	155.6	155.6									
201	10	01	421001	行政运行	129.8	129.8	129.8									
201	10	02	421001	一般行政管理事务	25.8	25.8	25.8									

2020 年部门支出总体情况表

部门名称： 中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目
				合计	155.6	129.8	117.4		12.4	25.8	25.8
				中共洛宁县委机构编制委员会办 公室	155.6	129.8	117.4		12.4	25.8	25.8
201	10	01	421001	行政运行	129.8	129.8	117.4		12.4		
201	10	02	421001	一般行政管理事务	25.8					25.8	25.8

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称 中共洛宁县机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	155.6	一、一般公共服务	155.6	155.6	155.6						
	财政拨款	155.6	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康									
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出									
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
收入合计		155.6	支出合计	155.6	155.6	155.6						

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目
				合计	155.6	155.6	117.4		12.4	25.8	25.8
				中共洛宁县委机构编制委员会办公室	155.6	155.6	117.4		12.4	25.8	25.8
201	10	01	421001	行政运行	129.8	129.8	117.4		12.4		
201	10	02	421001	一般行政管理事务	25.8	25.8				25.8	25.8

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计				129.8	129.8
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	50.2	50.2
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	11.8	11.8
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	6.7	6.7
	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	50102	社会保障缴费	12.3	12.3

	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	6.1	6.1
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.4	5.4
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.6	0.6
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	8.5	8.5
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	1.9	1.9
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.8	1.8
	30216	培训费	502	50203	培训费	0.3	0.3
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.12	0.12
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支	1.12	1.12

				出		
30229	福利费	502	50201	办公经费	1.77	1.77
30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	7.3	7.3

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	0.12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.12
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。	

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	小计	一般性项目
				合计				助			

2020 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共洛宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目

部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称		中共洛宁县委机构编制委员会办公室		预算编码	421001	
部门（单位）职能	研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革的重大问题；负责全县机关事业单位进入编制审核并办理入减编手续；负责全县事业单位登记管理工作。					
年度总体目标	全年完成事业单位登记、业务培训、证本资料、中文域名注册、机构编制业务、扶贫等工作					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1. 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	129.8	129.8		2020 年全年
	2. 项目支出	主要用于事业单位登记、业务培训、证本资料、中文域名注册、机构编制业务、扶贫等支出	25.8	25.8		2020 年全年

		生态效益	指标 1、树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变
整体目标设置说明	可持续发展影响指标		指标 1、符合社会发展需要，符合国家政策要求	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、社会公众满意	满意率达 100%
			指标 3、受益群体满意	满意率达 100%
部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。				