

附件 2:

**2020 年度**

**明溪县委编办部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县委编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府、市委编委和县委、县政府、县委编委有关机构编制管理的方针、法规和政策，草拟全县机构编制管理的政策规定。

（二）审核或审批县级机关各部门单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用。

（三）草拟全县事业单位改革的总体方案及其配套政策；审核或审批县属事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；具体指导、协调各级事业单位改革和机构编制管理工作。

（四）具体监督检查全县各级机关各部门单位、事业单位实施行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和执行机构编制管理法规政策的情况，对违反机构编制管理规定的行为，及时纠正，并提出处理意见和建议。

（五）具体指导、监督、检查全市事业单位登记管理以及“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（六）负责行政管理体制改革、机构改革、事业单位改

革以及机构编制管理的理论研究和信息传递、工作交流，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（七）完成县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县委编办包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共明溪县委机构编制委员会办公室	财政核拨	4	4
明溪县事业单位登记中心	财政核拨	3	3

## 三、部门主要工作任务

2020年，明溪县委编办主要任务是：制定的工作计划，坚持围绕中心、服务大局，着力深化体制机制改革，规范机构编制管理，扎实做好机构编制的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### 一、坚持统筹兼顾，有序推进各项改革工作

（一）服务发展，持续巩固党政机构改革成果

（二）有序推进，继续开展事业单位分类改革

### 二、坚持宽严相济，有力加强机构编制管理

（一）严格管理，控制机构编制总量

- (二) 服务发展，盘活机构编制存量资源
  - (三) 加强监督，建立机构编制督查机制
  - (四) 摸清底数，加强机构编制实名制管理
- 三、坚持依法依规，做好登记赋码等工作
- (一) 抓好全县事业单位登记管理等工作
  - (二) 认真做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作
  - (三) 进一步加强机关事业单位网上名称管理工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1

2020年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	62.74	一、基本支出	54.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	48.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	5.84
五、单位结余结转资金		二、项目支出	8.61
收入合计	62.74	支出合计	62.74

### 二、收入预算总表

附表2

2020年度收入预算总表							
							单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
107001	县编办	1	2	3	4	5	6
107001	县编办	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

附表3

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
107001	县编办	2010301	行政运行政府办公厅(室)及相关	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107001	县编办	2010301	行政运行政府办公厅(室)及相关	62.74	48.29	0.00	5.84	8.61	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				62.74	48.29	0.00	5.84	8.61	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收支预算总表

附表4

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	62.74	一、基本支出	54.13
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	48.29
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	5.84
		二、项目支出	8.61
收入合计	62.74	支出合计	62.74

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关	1	2	3
2010302	行政运行(政府办公厅(室)及相关	62.74	54.13	8.61
合计		62.74	54.13	8.61

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2020年度政府性基金拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
合 计		<b>74.96</b>
301	工资福利支出	48.29
302	商品和服务支出	5.84
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	8.61



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>62.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48.29</b>
30101	基本工资	32.11
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39
30109	职业年金缴费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	3.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.84</b>
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.53

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.61</b>
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	预算数
<b>合计</b>	0.53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.53
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，明溪县委编办收入预算为62.74万元，比上年减少12.22万元，主要原因是2019年退休1人。其中：一般公共预算拨款62.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算62.74万元，比上年减少12.22万元，其中：人员支出48.29万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出5.84万元，项目支出8.61万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出62.74万元，比上年减少12.22万元，主要原因是2019年退休1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目)54.13万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 其他一般公共服务支出(项级科目)8.61万元。主要用于部门专项业务费支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) (项级科目) 0 万元。主要用于支出。

(二) (项级科目) 0 万元。主要用于支出。

(三) (项级科目) 0 万元。主要用于支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 × × 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 62.74 万元，其中：

(一) 人员经费 48.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.84 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是：无。(无增长请标注“与上年持平”)

### （二）公务接待费

2020年预算安排0.53万元。主要用于上级检查、周边县学习、交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本年业务招待费用有所控制。(注：无增长请标注“与上年持平”)

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是：无。(注：无增长请标注“与上年持平”)

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年明溪县委编办共设置2个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是政务和专项中文域名管理业务费、“放管服”改革业务费项目，共涉及财政拨款资金8.61万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

(注: 部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出, 部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

附表11

2020年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	实现361家机关、事业单位政务、公益中文域名注册全覆盖。(每个域名100元/年)		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	产出	目标1: 数量目标 注册单位数量	全县361家机关、事业单位
		目标2: 质量目标 各单位公益中文域名注册全覆盖、政务、中文域名有效运行	100%
	效益	目标1: 可持续影响目标 促进政务、中文域名有效运行	顺利完成2020年度续费
		目标2: 服务对象满意度目标 全县361家机关、事业单位满意率	100%

2020年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	简政放权、放管结合、优化服务。“放”即简政放权,降低准入门槛。“管”即公正监管,促进公平竞争。“服”即高效服务,营造便利环境。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1: 成本目标 2020年投入成本	共计投入5万元
	效益	目标1: 服务对象满意度目标 满意率	100%

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标。

附表12

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年明溪县委编办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.63万元，与2019年持平，主要原因是严格控制机关运行经费列支。

### (二) 政府采购情况

2020年明溪县委编办政府采购预算总额0.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底,明溪县委编办本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0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)。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他



收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。