

附件 1:

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 中共孟津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：中共孟津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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共孟津县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共孟津县委机构编制委员会办公室内设 3 个职能股（室）。分别是：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。下属二级机构 1 个：孟津县机构编制电子政务中心。

中共孟津县委机构编制委员会办公室机关行政编制 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，股级干部 3 名。下属二级机构孟津县机构编制电子政务中心事业编制 12 名，其中：主任 1 名。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、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。2、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及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。3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案并组织实施。4、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、人民团体机关的机构编制工作。5、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县直各部门与乡镇之间的职责分工。6、审核拟订县委、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，

县民主党派、人民团体机关和各乡镇（党）政机关的“三定方案”；按照规定做好限额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构和改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作；负责县属事业单位机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。8、组织贯彻落实上级有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等方面的方针政策、法律法规，并对执行情况进行监督检查。9、建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。10、负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续办理工作。11、贯彻落实有关事业单位登记管理的政策和规定；负责管辖范围内事业单位的登记工作；依法保护已核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；监督管辖范围内事业单位及其举办主体贯彻落实事业单位登记管理的法律、法规、政策和规定，并按照规定权限参与处理事业单位违规事件；负责事业单位登记档案管理工作。12、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。13、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、中共孟津县委机构编制委员会办公室部门预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共2个，分别是：

1. 中共孟津县委机构编制委员会办公室本级
2. 孟津县机构编制电子政务中心

第二部分

中共孟津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

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年收入总计 160.12 万元，支出总计 160.12 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 16.03 万元，减少 9.1%。主要原因：工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年收入合计 160.12 万元，其中：一般公共预算收入 160.12 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；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年支出合计 160.12 万元，其中：基本支出 160.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 160.12 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减少 16.03 万元，减少 9.1%，主要原因：工资福利支出减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共孟津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 160.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 160.12 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

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 160.12 万元，其中：人员经费 105.48 万元，主要包括：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 54.64 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、其他资本性支出和其他支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共孟津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：我单位无出国经费安排。

（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，主要原因：我单位 2020 年没有购置公车；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有公车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因我单位 2020 年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年机关运行经费支出预算 54.64 万元，主要保障机关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 5.83 万元，减少 9.6%，主要原因：办公经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 176.15 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 160.12 万元，其中人员经费支出 105.48 万元，公用经费支出 54.64 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 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，中共孟津县委机构编制委员会办公室固定资产总额126.74万元。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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县融媒体中心 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：中共孟津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）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						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	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					160.12	160.12	98.79	6.69	54.64			
			149	中共孟津县委机构编制委员会办公室	160.12	160.12	98.79	6.69	54.64			
			149001	中共孟津县委机构编制委员会办公室	127.72	127.72	74.59		53.13			
201	10	01	149001	行政运行（人力资源事务）	127.72	127.72	74.59		53.13			
			149002	孟津县机构编制电子政务中心	32.40	32.40	24.20	6.69	1.51			
201	10	99	149002	其他人力资源事务支出	32.40	32.40	24.20	6.69	1.51			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共孟津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	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	160.12	一、一般公共服务支出	160.12	160.12			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	160.12	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息支出					
		十六、商业服务业支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	160.12	本 年 支 出 合 计	160.12	160.12			

部门一般公共预算支出表

单位名称：中共孟津县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	160.12	160.12	98.79	6.69	54.64				
201					一般公共服务支出			160.12	160.12	98.79	6.69	54.64				
	10				人力资源事务			160.12	160.12	98.79	6.69	54.64				
		01			行政运行(人力资 源事务)			127.72	127.72	74.59		54.13				
201	10	01	一般公共 服务支出	人力资源 事务	行政运行(人力 资源事务)	149001	中共孟津县委 机构编制委员 会办公室	127.72	127.72	74.59		54.13				
		99			其他人力资源事 务支出			32.40	32.40	24.20	6.69	1.51				
201	10	99	一般公共 服务支出	人力资源 事务	其他人力资源 事务支出	149002	孟津县机构编 制电子政务中 心	32.40	32.40	32.40	6.69	1.51				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共孟津县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																				商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出											
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明	退休文明	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖	其他对个人和家庭	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	商品和服务支出	其他性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	160.12	98.79	30.48	15.70		13.24	6.46	0.09	0.46		10.94		0.72					7.48	2.86	1.07	1.83		6.69									6.69	54.64	1.84	0.90	1.33		4.11	6.06	40.40			
201	10	01	149001	中共孟津县委机构编制委员会办公室	行政运行(人力资源事务)	127.72	74.59	30.48	13.16		7.63	3.67	0.05	0.28		6.23		0.38				4.46	1.68	1.07	1.06												53.13	1.28	0.52	0.76		4.11	6.06	40.40				
201	10	99	149002	其他人力资源事务支出	其他人力资源事务支出	32.40	24.20	2.54			5.61	2.78	0.04	0.20		4.71		0.34				3.02	1.18	0.77	0.77		6.69									6.69	1.51	0.56	0.38	0.57								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共孟津县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
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			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共孟津县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：中共孟津县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2011001	行政运行（人力资源事务）	54.64

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共孟津县委机构编制委员会办公室				单位：万元				
项目名称		中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算						
主管部门				实施单位		孟津县委编办		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		2020 年		项目负责人		牛雪峰	
	资金来源		其中：本级 财政资金	160.12	上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	160.12	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		中共孟津县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算					
	政策依据		孟津县财政局关于 2020 年县直部门收支预算的批复					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		各项工作有序开展，确保完成全年各项目标任务					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	各项业务正常有序开展				
			质量指标	各股室人员依法尽责，保障各项工作有序开展				
			时效指标	按照上级整体目标任务推进				
			成本指标	保障单位工作经费				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全县机构编制服务满意度持续提升						