**2020年西峡县机构编制委员会办公室**

**部门预算公示**

目 录

第一部分 中共西峡县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共西峡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： 中共西峡县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

**中共西峡县委机构编制委员会办公室部门概况**

1. 中共西峡县委机构编制委员会办公室部门主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、产业集聚区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革、县直和乡镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，下发机构编制审核批复，并在有关部门履行相关程序确定具体人员后出具入编（册）通知单，相关部门凭入编（册）通知单办理录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

1. 中共西峡县委机构编制委员会办公室部门机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共西峡县委办公室关于印发〈中共西峡县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共西峡县委机构编制委员会办公室设5个科室，包括：综合科（党建科）、机构编制管理科、政策法规科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。

（二）部门预算单位构成

中共西峡县委机构编制委员会办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、中共西峡县委机构编制委员会办公室机关本级

2、西峡县事业单位登记中心

3、西峡县机构编制电子政务中心

第二部分

**县委编办 2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计75.2万元，支出总计75.2万元，与2019年相比，收入支出增加2.59万元，增长3.5%。主要原因：行政、事业单位机构改革涉及出差调研、资料打印、会议等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入合计75.2万元，其中：一般公共预算75.2万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出合计75.2万元，其中：基本支出75.2万元，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

我单位2020年财政拨款收入75.2万元，支出75.2万元；与2019年相比，财政拨款收支增加2.59万元，增加3.4%，主要原因是2020年增加工作人员，办公经费开支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明  
　　2020年一般公共预算支出年初预算为75.2万元。主要用于以下方面：其他人力资源事务支出（类）支出68.56万元，占91.2%；一般行政管理事务（纪检监察事务）（类）支出6.64万元，占8.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出75.2万元，其中：人员经费68.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.64万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为6.64万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平；公务用车运行维护费预算数与2019年持平。无增减原因。

（三）公务接待费3.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算2.2万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年暂无政府采购预算安排。

(三)绩效目标设置情况

我单位未安排预算绩效目标。涉及金额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆，执法用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：西峡县机构编制委员会办公室 2020年度部门预算表

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年国有资本经营预算支出情况表