

中共四平市委
机构编制委员会
办公室 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

中共四平市委 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市委机构编制委员会办公室部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市委机构概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和中央编委及省委、省政府和省委编委关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制管理的政策法规；研究制定全市有关机构编制方面的相关政策；统一管理党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作；负责开发区机构编制管理。

（二）研究行政管理体制和机构改革、事业单位改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

（三）根据省委的部署，研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市直各部门的“三定”规定；审核县（市）区机构改革方案。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府各部门之间的职责分工。

（五）审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。

（六）研究拟订市直事业单位改革方案；负责事业单位编制结构比例标准；负责市直事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府直属事业单位的机构设置、内设机构、

主要职责、人员编制及领导职数；审核市直党政群机关所属事业单位机构编制、主要职责、人员编制和领导职数。

（七）负责对行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（八）负责市本级事业单位登记管理工作。研究拟订登记管理的办法并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导全市事业单位登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况，查处违规行为；负责市直机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体的赋码工作。

（九）承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，中共四平市委机构编制委员会办公室下设 2 家单位，分别为：

- 1、中共四平市委机构编制委员会办公室本级
- 2、四平市机构编制电子政务中心

第二部分 中共四平市委编办 2020 年部门预算表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	373.61	一、一般公共服务	295.91
经费拨款（补助）	373.61	二、外交支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.55
七、其他收入		九、卫生健康支出	16.17
		十九、住房保障支出	25.98
本年收入合计	373.61	本年支出合计	373.61
收入总计	373.61	支出总计	373.61

部门收入预算总表

功能分类	科目名称	总计	本年收入		
			一般公共预算拨款收入		
			小计	财政拨款收入	非税收入
		373.61	373.61	373.61	
201	一般公共服务支出	295.91	295.91	295.91	
20110	人力资源事务	295.91	295.91	295.91	
2011001	行政运行	295.91	295.91	295.91	
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55	
20805	行政事业单位离退休	35.55	35.55	35.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	35.55	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	16.17	
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位	1.13	1.13	1.13	
221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98	
22102	房改革支出	25.98	25.98	25.98	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98	

附表:3

部门支出预算总表

功能分类 科目名称	总计	基本支出			对附属单 位补助支 出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	
	373.61	373.61	338.69	34.92	
201 一般公共服务支出	295.91	295.91	260.99	34.92	
20110 人力资源事务	295.91	295.91	260.99	34.92	
2011001 行政运行	295.91	295.91	260.99	34.92	
208 社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55		
20805 行政事业单位离退休	35.55	35.55	35.55		
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.55	35.55	35.55		
210 卫生健康支出	16.17	16.17	16.17		
21011 行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17		
2101101 行政单位医疗	13.46	13.46	13.46		
2101103 公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96		
2101199 其他行政事业单位	1.58	1.58	1.58		
221 住房保障支出	25.98	25.98	25.98		
22102 房改革支出	25.98	25.98	25.98		
2210201 住房公积金	25.98	25.98	25.98		

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	373.61	一、一般公共服务	295.91	
财政拨款收入	373.61	二、外交支出		
		八、社会保障和就业支出	35.55	
		九、卫生健康支出	16.17	
		十九、住房保障支出	25.98	
本年收入合计	373.61	本年支出合计	373.61	
收入总计	373.61	支出总计	373.61	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	295.91	295.91	
人力资源事务	295.91	295.91	
行政运行	295.91	295.91	
八、社会保障和就业支出	35.55	35.55	
人力资源和社会保障管理事务	35.55	35.55	
行政运行	35.55	35.55	
九、卫生健康支出	16.17	16.17	
卫生健康管理事务	16.17	16.17	
行政运行	16.17	16.17	
十九、住房保障支出	25.98	25.98	
住房改革支出	25.98	25.98	
住房公积金	25.98	25.98	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	373.61	373.61	
一、工资福利支出	338.69	338.69	
基本工资	216.74	216.74	
奖金	44.25	44.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	35.55	
职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	1.13	1.13	
住房公积金	25.98	25.98	
二、商品和服务支出	32.42	32.42	
办公费	3.64	3.64	
印刷费	0.6	0.6	
邮电费	1.68	1.68	
差旅费	9.48	9.48	
维修（护）费	1	1	
公务接待费	0.2	0.2	
其他交通费用	15.82	15.82	
六、资本性支出	2.5	2.5	
办公设备购置	2.5	2.5	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	备 注
合 计	0.2	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.2	
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		

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员 人。

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年
月 日

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

第三部分 情况说明

一、2020 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 373.61 万元，比 2019 年预算数增加 78.37 万元。主要原因是人员增加。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0.20 万元，比 2019 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2020 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 295.91 万元，比 2019 年预算增加 63.74 万元。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。