

中共沁水县委机构编制委员会办公室  
2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
概

况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派，人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟订全县行政管理体制与机构改革方案及实施意见，并负责组织实施。

（四）审核县委、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调部门之间、以及县、乡之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数调整。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准县级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；指导并协调县、乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责县级党政群机关、事业单位机构编制管理证和编制使用核准制度的组织实施工作。

(九) 负责推行权力清单制度工作。

(十) 负责全县事业单位登记管理工作，组织实施全县事业单位登记和管理工作。

(十一) 负责机构编制政策研究、电子政务建设、统一社会信用代码赋码工作。

(十二) 承担县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共沁水县委机构编制委员会办公室预算包括：本级预算，无下属预算单位。

本单位设综合股、业务股、事业单位登记管理股3个内设机构。下属两个副科级财政拨款事业单位：事业单位登记事务中心、机构编制电子政务中心。

## **三、人员基本情况**

中共沁水县委机构编制委员会办公室行政事业编制共17名。其中：编办行政编制6名；事业单位登记事务中心参照公务员管理事业编制6名；机构编制电子政务中心事业编制5名。

## 第二部分

# 2020年部门预算表

## 2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	1,272,584	一、一般公共服务支出	1,350,475
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	1,060,658	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	195,406	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	1,482,584	对个人和家庭的补助支出	16,520	五、教育支出	
经费拨款	1,482,584	二、项目支出	210,000	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	210,000	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	210,000	八、社会保障和就业支出	132,109
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目		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、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	

				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	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,482,584	本年支出合计	1,482,584	本年支出合计	1,482,584



## 2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计	1,482,584	1,482,584	1,482,584							
038001	沁水县机构编制委员会办公室本级	1,482,584	1,482,584	1,482,584							



## 2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财政预算 资金	上年结 转资金	小计	公共财政预 算资金	纳入预 算管理 的政府 性基金	纳入专 户管理 的事业 资金	其他各项 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		1,482,584	1,272,584	1,272,584		210,000	210,000				
038001	沁水县机构编制委员会办公室		1,482,584	1,272,584	1,272,584		210,000	210,000				
	沁水县机构编制委员会办公室 本级	基本工资	416,784	416,784	416,784							
		津贴补贴	246,084	246,084	246,084							
		年终一次性奖金	34,032	34,032	34,032							
		其他社会保障缴费	6,432	6,432	6,432							
		绩效工资	108,900	108,900	108,900							
		机关事业单位基本养老保险缴费	119,789	119,789	119,789							
		职工基本医疗保险缴费	42,879	42,879	42,879							
		住房公积金	85,758	85,758	85,758							

		办公经费	98,800	98,800	98,800						
		福利费	25,013	25,013	25,013						
		工会经费	14,293	14,293	14,293						
		其他交通费用	57,300	57,300	57,300						
		离退休费	12,320	12,320	12,320						
		其他个人和家庭	4,200	4,200	4,200						
		事业单位分类改革经费	210,000				210,000	210,000			

## 2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,482,584.00	1,272,584.00	1,060,658.00	195,406.00		16,520.00	210,000.00
	沁水县机构编制委员会办公室	1,482,584.00	1,272,584.00	1,060,658.00	195,406.00		16,520.00	210,000.00
038001	沁水县机构编制委员会办公室本级	1,482,584.00	1,272,584.00	1,060,658.00	195,406.00		16,520.00	210,000.00

## 2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		1,272,584	1,272,584		
201			一般公共服务支出			1,140,475	1,140,475		
	36		其他共产党事务支出			1,140,475	1,140,475		
		01	行政运行（其他共产党事务支出）			1,140,475	1,140,475		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	住房公积金	【50103】住房公积金	85,758	85,758		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	108,900	108,900		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	办公经费	【50203】培训费	500	500		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	34,032	34,032		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	办公经费	【50206】公务接待费	3,000	3,000		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	福利费	【50201】办公经费	25,013	25,013		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	4,200	4,200		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	工会经费	【50201】办公经费	14,293	14,293		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	6,432	6,432		

201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	其他交通费用	【50201】办公经费	57,300	57,300		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	办公经费	【50201】办公经费	89,300	89,300		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	416,784	416,784		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	246,084	246,084		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	办公经费	【50205】委托业务费	6,000	6,000		
201	36	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	42,879	42,879		
208			社会保障和就业支出			132,109	132,109		
	05		行政事业单位养老支出			132,109	132,109		
		01	行政单位离退休			12,320	12,320		
208	05	01	沁水县机构编制委员会办公室本级	离退休费	【50905】离退休费	12,320	12,320		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			119,789	119,789		
208	05	05	沁水县机构编制委员会办公室本级	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	119,789	119,789		

## 2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款	专项收入安排的 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合 计		210,000	210,000	210,000		
201			一般公共服务支出		210,000	210,000	210,000		
	36		其他共产党事务支出		210,000	210,000	210,000		
		99	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)		210,000	210,000	210,000		
201	36	99	沁水县机构编制委员会办公室本级	专项业务费项目	210,000	210,000	210,000		





## 2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目 合计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类科目	政府经济分类科目		财政纳入预算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合 计					210,000	210,000			
沁水县机构编制委员会办公室本级					210,000	210,000			
事业单位分类改革经费	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	【30299】其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	60,000	60,000			1、中文域名6； 2、分类改革15
事业单位分类改革经费	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	【31002】办公设备购置	【50306】设备购置	20,000	20,000			1、中文域名6； 2、分类改革15
事业单位分类改革经费	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	【30201】办公费	【50201】办公经费	130,000	130,000			1、中文域名6； 2、分类改革15

## 沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数					2020年“三公”经费预算数					本年预算比上年预算			
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国费	增减额	增减比例(%)	
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费				运行费
	40,000	10,000	30,000		30,000		40,000	10,000	30,000		30,000	0	0.00	

## 2020年县级部门预算政府采购表（表八）

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源									需求时间 (季度)
	采购项目				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出			纳入预算 管理的政府 性基金	预算外 资金	其他各项 收入		
							小计	经费拨款	纳入预算 管理的行政 性收费 安排的拨 款				专项收 入安排 的拨款	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			4		20,000		20,000	20,000						
沁水县机构编制委员会 办公室本级	多功能一体机★		2	台	10,000		10,000	10,000						
沁水县机构编制委员会 办公室本级	台式计算机★		2	台	10,000		10,000	10,000						



## 第三部分

# 2020年部门预算情况说明

## 一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共沁水县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年收支总预算为1482584元。

收入包括：一般公共预算拨款1482584元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出1350475元、社会保障和就业支出132109元。

## 二、关于2020年收入预算情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年收入预算1482584元，其中：一般公共预算拨款收入1482584元，占100%。

## 三、关于2020年支出预算情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年支出预算1482584元，其中：基本支出1272584元，占85.84%；项目支出210000元，占14.16%。

## 四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款1482584元，比2019年预算数减少122879元，主要是人员变动，减少一人；中文域名注册费用减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出1350475元，占91.09%；社会保障和就业支出（类）支出132109元，占8.91%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为1140475元，比2019年预算数减少71814元，下降5.92%，主要原因是：人员变动，减少一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）2020年预算数为12320元，比2019年预算数增加4480元，增长57.14%，主要原因是：人员变动，增加一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为119789元，比2019年预算数减少35545元，下降22.88%，主要原因是：人员变动，减少一人。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为210000元，比2019年预算数增加60000元，增长40%，主要原因是：中文域名注册费用列入一般预算项目支出。

## 五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出1272584元，其中：

人员经费1077178元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费195406元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算项目支出210000元，主要用于全县各项机构改革工作和中文域名注册费用。

## 六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算数为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费30000元，公务接待费10000元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

## 七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算195406元，比2019年预算减少120525元，下降38.15%。

### （二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共沁水县委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款210000元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门拨付的资金。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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。

**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。

**“三公”经费：**是指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。

运行经费：为保障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。