

中共栾川县委机构编制委员会办公室  
2020年度部门预算公开

朱印

二〇二〇年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分中共栾川县委编办 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共栾川县委编办 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
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 中共栾川县委编办概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策，研究拟订相关政策措施，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、提出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重大问题的建议和方案，经批准后组织实施；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案以及机构编制管理的有关规定，经批准后组织实施；审核各乡镇、县直各部门的机构改革方案；指导各乡镇、县直各部门行政管理体制和机构改革工作。

4、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5、协调各乡镇、县直党政各部门的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，按程序实施调整。

6、审核各乡镇、县直党政各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编

制和领导职数，按程序实施调整和核定。

7、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核各事业单位的机构设置、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

8、监督检查各乡镇、县直各部门的行政管理体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理的各项政策、法规、制度的执行情况。

9、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；加强机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、贯彻事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作。

11、负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。

12、负责全县机关事业单位网上名称管理工作，承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理等工作。

13、完成县委交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

中共栾川县委机构编制委员会办公室内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子。

中共栾川县委机构编制委员会办公室机关行政编制5名。

设主任 1 名，暂核定副主任 2 名；股级领导职数 1 名。

## 二、县委编办单位构成

中共栾川县委机构编制委员会办公室部门预算包括编办及下属事业单位（与编办共有有一个财务）栾川县机构编制电子政务中心预算，2020 年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第二部分

### 中共栾川县委编办 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委编办 2020 年收入 168.8 万元，支出总计 168.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 30 万元，增长 21.7%。主要原因：1、工资福利支出比上年增加；2、因改革任务重，工作经费略有增加；3、2019 年未发放的一次性奖金财政收回上年指标后，重新列入 2020 年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委编办 2020 年收入合计 168.8 万元，其中：一般公共预算收入 168.8 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委编办 2020 年支出合计 168.8 万元，其中：基本支出 143.8 万元，占 85.2%；项目支出 25.0 万元，占 14.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委编办 2020 年一般公共预算收支预算 168.8 万元。政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.1 万元，增长 21.7%，主要原因：1、工资福利支出比上年增加；2、因改革任务重，工作经费略有增加；3、2019 年未发放的一次性奖金财政收回上年指标后，重新列入 2020 年预算。中共栾川县委编办 2020 年，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委编办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 168.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；国防支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 168.8 万元，占 100%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0.0%；农林水支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 0 万元，占 0.0%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委编办 2020 年一般公共预算基本支出 143.8 万元，其中：人员经费 135.4 万元，基本工资 95 万元、津贴补贴 2.1

万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.9 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 7.3 万元、其他工资福利支出 6.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.4 万元；公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、印刷费 1.0 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.0 万元、公务接待费 1.4 万元、工会费 0.9 万元、福利费 1.1 万元。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共栾川县委编办 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**

中共栾川县委编办 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**

中共栾川县委编办 2020 年“三公”经费预算为 1.4 万元。比 2019 年预算数减少 0.26 万元，下降 15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。中共栾川县委编办 2020 年，没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。中共栾川县委编办 2020 年，没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 1.4 万元，主要用于日常公务接待，比 2019 年预算数减少 0.26 万元，下降 15%，主要原因：压缩经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共栾川县委编办2020年机关运行经费支出预算5.0万元，主要保障机关机构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（增加）0.0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2019年少预算1人，2020年1人调走。

### （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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25万元，其中公用经费支出25万元，支出项目共4个，支出总额25万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，中共栾川县委编办固定资产总额30.1万元，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：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：中共栾川县委编办 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

# 2020 年收支总体情况表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

单位：万元



项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	168.8	一、基本支出									
财政拨款	168.8	人员支出				143.80					
		公用支出				135.40					
非税收入						8.40					
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
						25.00					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	168.8	支出总计				168.8					

*朱万平*



# 2020 年部门支出总体情况表



单位名称：中共梁川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	2020 年					项目支出		
			合计	基本支出			项目支出			
类	款	项		小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		梁川县委编办	168.8	168.8	143.8	135.4	8.4	25.0	25.0	
		行政运行	143.8	143.8	143.8	135.4	8.4			
208	01	01	143.8	143.8	143.8	135.4	8.4			
208	01	02	25.0	25.0				25.0	25.0	
		一般行政管理事务	25.0	25.0				25.0	25.0	











Handwritten signature

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.4	1.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.4	1.4										

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位名称：中共梁川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	1.40
2、公务接待费	1.40
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	
共 计	1.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2020 年国有资本经营预算收支情况表

*朱江*

单位名称：中共莱川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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

朱全武

# 2020年机关运行经费

单位名称：中共栾川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
*	*	
合计		8.4
30201	办公费	1.4
30202	印刷费	1.0
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	2.0
30217	公务接待费	1.4
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	1.1

## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称		政务和公益专用域名费		
主管部门		县委组织部	实施单位	中共栾川县委机构编制委员会办公室
项目概况	项目类别	常年性项目	项目属性	一次性项目
	项目周期	一年	项目负责人	庞全武



	资金来源	其中：本级财政资金			10万	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	10万	2020年		2020年			
	项目基本概况		开展政务和公益专用中文域名注册和推广工作是中央和省、市编办安排的一项政治任务。							
	政策依据		《洛阳市机构编制委员会办公室关于转发省编办〈转发中央编办关于进一步加强党政机构和事业单位网上名称管理工作的通知〉的通知》（洛市编办〔2009〕37号）和《河南省机构编制委员会办公室关于进一步做好党政群机关及事业单位政务和公益域名注册工作的通知》（豫编办〔2010〕326号）							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		一级指标	二级指标			三级指标			指标值
			产出指标	数量指标	中文域名与当前机构数目相一致，保有量455个。					
	质量指标	规范网络空间治理，维护网络信息安全，识别机构网上身份，创新机构编制管理								
	时效指标	1-12月								
	成本指标	全县共计需续费单位455个，压缩经费，每年大约需要10万元。								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	规范域名建设，配合实现国家域名注册战略目标。							
		生态效益指标								
		可持续影响指标	未来几年内，将建立全国最便捷、最权威、最准确的机构数字代码，成为下一阶段我们统一权责清单、审批事项等的唯一编码依据。							
	满意度指标	服务对象满意度指标			为事业单位提供了良好的服务。服务单位满意度100%					

## 一、完善制度，规范管理有章可循

依据《财务管理规定》、《公务卡使用管理办法》《差旅费管理办法》《会议费管理办法》等一系列管理规定，重点加强了公务接待、会议、差旅、培训等方面经费管理，增加了工作的透明度，也增强了自我约束力，进一步规范了财务管理。

## 二 日常管理

1 严格按照《会计法》规定，规范会计凭证、票据管理、帐目录入，资产负债表编制等日常工作；加强财务运作，管好资金，合理科学地用好资金，加强与财政等有关部门联系和沟通，编制预算，决算，国有资产管理，单位内部控制，政府无债务申报.资产负债表，政府财务报告，财政分析评价等系统的管理上报工作 .

2. 执行经费支出审批程序。各项经费支出，严格按报销审批流程办理支付手续。

3. 保证重点业务支出。在重点项目的执行过程中，严格把好“三关”：一是严把执行关，高度重视经费支出制度。二是严把约束关，严格按照资金分配的项目、用途、科目使用，不随意变更。三是严把采购关，经费严格执行政府采购管理规定，在政府采购过程中，严格按照政府采购目录及限额标准的要求进行采购。

三，固定资产的管理，

做好固定资产盘点工作，确保账物一致，固定资产丢失毁损报废按有关规定报批，及时处  
理。