中共广元市利州区委机构编制委员会

办公室2020年部门预算情况说明

1. **基本情况**

区委办公室机构改革后，区委编办共有编制数为14名。其中，行政编制7名，参公事业编制4名，事业编制3名。实有人员11名，其中行政人员7名，参公人员1名，事业人员3名。区委编办内设4个内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。

1. **主要职能职责**

中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

1. **预算收支情况说明**

区委编办2020年部门预算收入总数174.48万元，较2019年部门预算收入总数155.49万元增长12.21%；2020年部门预算支出总数174.48万元，较2019年部门预算支出总数155.49万元增长12.21%。

区委编办2020年部门基本支出预算总数133.88万元，其中：人员支出117.88万元，公用支出16万元。

区委编办2020年部门预算安排项目支出(专项资金)40.6万元（明细项目见附表）。

1. **财政拨款收支预算情况说明**

区委编办2020年部门预算财政拨款收入总数174.48万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数155.49万元增长12.21%；2020年部门预算财政拨款支出总数174.48万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数155.49万元,增长12.21%。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2020年一般公共预算当年拨款174.48万元，比2019年预算数增加18.99万元，主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出149.68万元,占85.79%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.67万元，占6.69%；卫生健康支出5.05万元，占2.89%；住房保障支出8.08万元，占4.63%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（31）行政运行（01）2020年预算数为109.08万元，主要用于：区委编办机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

一般行政事务管理（02）40.6万元，主要用于：区委编办中文域名、机构编制督查、权责清单等项目支出。  
　　2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）2020年预算数为11.67万元，主要用于：保障区委编办工作人员养老保障和生育、失业、工伤等保险经费支出。  
　 3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为5.05万元，主要用于：区委编办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为8.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**  
　　区委编办2020年一般公共预算基本支出133.88万元，其中：人员经费117.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算0.89万元，较2019年部门预算收入0.9万元减少1.1%。其中：2020年安排公务接待费预算0.89万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降1.1%。  
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费支出。

**八、政府性基金预算支出情况说明**  
　　区委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　**九、国有资本经营预算支出情况说明**  
　　区委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　**十、其他重要事项的情况说明**  
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，区委编办机关运行经费财政拨款预算为16万元，比2019年预算减少1.1万元，减少6.4%。主要原因是人员经费减少。  
**（二）政府采购情况**　　2020年，区委编办安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，区委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区委编办所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　**十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）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。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“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）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。