

附件2

**中共连云港市委机构编制委员会办公室**  
**2020年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 九、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理和机关绩效管理的方针政策和省市市委的决策部署，研究拟订全市机构编制政策规定并组织实施。

（二）研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，草拟全市行政管理体制和机构改革总体方案。指导、协调改革总体方案和“三定”规定的组织实施工作。

（三）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的职责和机构编制工作。牵头做好市级机关事业单位政府购买服务岗位管理工作。

（四）贯彻落实权责清单制度，指导、监督市县（区）政府部门和各类开发区权责清单编制工作，推进审批服务便民化工作。

（五）研究拟订全市事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作。研究拟订全市事业单位机构编制的政策规定，承担全市事业单位机构编制管理工作。

（六）研究起草市级机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（七）监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规的执行情况，受理违反机构编制法律法规、纪律的检举和投诉。承担全市机构编制实名制管理工作。

（八）负责市属事业单位登记管理、绩效评估和信用监管工作。

（九）完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（1）综合处。负责机关日常运转，承担文电处理、机要保密、文书档案等工作；负责办机关重要活动的组织协调，承担编委会、主任办公会等会议的事务工作；承担机构编制综合性文稿起草和公文核稿工作；组织开展机构编制信息、宣传工作；负责办机关和直属事业单位机构编制、干部人事、工资福利等工作；承担资产管理、财务管理和后勤保障工作；承担退休干部管理服务等工作。

（2）行政管理体制改革处（政策法规处）。研究行政管理体制和机构改革以及相关领域涉及行政体制改革的重大问题；承担办机关规范性文件的合法性审核工作；承担市级规范性文件征求意见的回复工作；开展机构编制全局性、长远性问题研究；负责机构编制有关政策法规的解释、清理和汇编工作；负

责经济发达镇行政管理体制改革试点工作，推动基层审批服务执法力量整合，完善基层治理体系；指导、监督权责清单的编制及运行工作；负责相对集中行政许可权改革试点工作，推进审批服务便民化，推动营商环境改善。

（3）行政机构编制处。研究拟订市级行政管理体制和机构改革方案，研究草拟县（区）行政管理体制改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导县（区）机构改革组织实施工作；承担市级党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的“三定”规定审核和职责、机构、编制、领导职数管理工作；负责全市行政编制总量管理工作；承担全市政法机构编制管理工作；承担县（区）副科级以上行政机构的职责、机构和领导职数设置与调整等管理工作；指导县（区）行政机构编制管理工作。承担全市各级机关接收安置军队转业干部核增行政编制的备案确认工作；负责综合行政执法改革工作。

（4）事业机构编制处。草拟全市事业单位改革方案及相关配套政策，指导、协调改革方案的组织实施；审核市属事业单位的机构编制方案；研究拟订全市事业机构编制的政策规定；承担全市事业机构编制总量管理工作；承担市直属及市级机关所属事业单位机构编制管理工作；承担县（区）副科级以上事业单位的职责、机构和领导职数设置和调整等管理工作；指导县（区）事业单位改革和机构编制管理工作。

(5) 机关绩效管理处。研究拟订市级机关绩效管理的政策规定，完善市级机关绩效管理制度；制订市级机关绩效管理年度工作方案，组织拟订市级机关绩效管理目标规划；开展察访核验、定期评估等日常考核管理工作，开展创新创优项目评审，做好年终考评工作，汇总形成考评结果，推动被考核机关持续改进工作；指导县（区）机关绩效管理工作。

(6) 机构编制监督检查处。监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规的执行情况；受理违反机构编制法律法规、纪律的检举和投诉，承办“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见；牵头做好市级机关事业单位政府购买服务岗位管理工作；配合有关部门做好涉及机构编制事项的巡察、审计工作；组织指导全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；承担领导职数预审工作；指导全市机构编制监督检查工作。

(7) 事业单位登记管理处。负责全市事业单位登记管理工作，承担市属事业单位登记管理、绩效评估和信用监管工作；监督事业单位按照明确的职责任务履行公益服务职能；依法查处违反登记管理法规的行为。

2. 本部门下属单位包括：

### **连云港市机构编制电子政务中心**

承担全市机构编制电子政务建设工作的规划和组织实施工作；负责市级机构编制电子政务建设、管理、应用，对县区机

构编制部门电子政务建设进行政策指导、绩效评估和督促检查；负责机构编制统计、分析工作；指导规范全市党政群机关和事业单位网上名称，组织全市政务和公益机构中文域名注册工作，审查注册主体资格，审核域名注册和信息变更申请。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级（含全额拨款事业单位—连云港市机构编制电子政务中心）。

### **三、2020年部门主要工作任务及目标**

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是全面深化改革取得决定性成果的关键之年，同时也是“十三五”规划的收官之年和“十四五”规划的谋划之年。做好机构编制工作，总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以坚持和加强党的全面领导为统领，以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，以推进市域治理体系和治理能力现代化为目标，紧扣市委中心工作，深化基层整合审批服务执法力量改革、综合行政执法改革和事业单位改革，强化机构编制管理和机关绩效管理，加强机构编制部门自身建设，全力推动机构编制工作高质量发展，为全市经济社会发展再添新动力。

**（一）以学习贯彻党的十九届四中全会精神为主线，抓好**

## 《条例》贯彻落实

1.认真学习贯彻党的十九届四中全会精神。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记在党的十九大和十九届二中、三中、四中全会上的重要讲话，以及习近平总书记在中央编委第一次会议、深化党和国家机构改革总结会议上的重要讲话精神。着重抓好四中全会精神的学习贯彻，紧紧围绕推进市域治理体系和治理能力现代化建设这一目标，牢牢把握“六个坚持”的基本要求，深刻认识机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，在更高层次、更广领域、更深程度上系统谋划、统筹推进机构编制改革管理各项工作，积极探索新思路新办法，不断推动制度优势转化为治理效能。

2.认真落实《中国共产党机构编制工作条例》《省委贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》。组织开展《中国共产党机构编制工作条例》《实施办法》学习宣传培训，举办全市领导干部专题学习培训班，强化领导干部“编制就是法制”意识。在巡视巡察、选人用人专项检查、党政主要领导干部经济责任审计过程中，进一步加大对违反《条例》和《实施办法》情况的监督查处力度，选编解读违纪违规典型案例。出台《市委机构编制委员会工作规则》《市委机构编制委员会办公室工作细则》，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。

## （二）以推进市域治理体系与治理能力现代化为目标，扎实推进各类改革

3.推进基层整合审批服务执法力量改革。加强顶层设计，制



定《全市推进基层审批服务执法力量实施方案》《推进基层整合审批服务执法力量工作评估办法》《推进基层整合审批服务执法力量有关问题的答复口径》等改革文件，构建制度体系。适时召开全市推进基层审批服务执法力量整合改革现场会，总结推广柘汪镇经验做法，全面部署我市基层改革，推进重心下移、力量下沉、保障下倾，确保基层有人有物有权办事。加强对县区改革的指导，组织开展县区基层改革评估，确保改革取得实效。选择重点乡镇（街道），指导县区做好省第三批经济发达镇改革试点培育工作。

4.推进审批服务便民化改革。推进市级相对集中行政许可权改革，坚持“编随事转、人随编走”的原则，遵循“所需行政编制从权力事项划转部门调剂”的规则，做好编制划转、人员转隶各项工作。深化县级相对集中行政许可权改革，健全不同层级行政审批机构之间以及行政审批机构与同级其他部门之间的衔接机制，建立完善审批和监管联动机制，实现审批和监管信息推送的“双回路”。按省统一部署，组织开展县区审批服务便民化改革评价。完善权责清单制度，建立权责清单动态管理系统，健全权责清单管理机制，推动权责清单与“三定”规定有机融合，推动部门职能精细化管理；探索开展安全生产、环境保护、市场监管领域的职责履行监管工作。

5.深化综合行政执法体制改革。巩固市场监管、文化旅游、农业领域综合执法改革成果，继续推进交通运输、城市管理领域综合执法改革。深入推进灌南县域综合行政执法体制改革，

打造具有我市显著特色的改革模式，为县域综合行政执法改革提供可复制可推广的经验；加快推进其他县区综合行政执法改革步伐，力争年内实现“一个部门一支队伍管执法”，在此基础上逐步实现县域5-7支综合执法队伍，乡镇实现“一支队伍管执法”。探索研究、积极推进中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区综合行政执法工作。

**6.深化事业单位改革。**巩固承担行政职能事业单位和生产经营类事业单位改革成果，开展承担行政职能类事业单位改革督查，对生产经营类事业单位改革进行检查验收。跟踪国家和省公益类事业单位改革动态，对公益类事业单位进行调研，为推进改革打基础、做准备。推进事业单位优化整合，对机构改革后的事业单位进行深入调研，全面梳理分析，摸清底数，在此基础上，制定事业优化整合挖潜创新方案，分系统分类别推进事业单位撤并整合，收回部分事业编制由编委统筹掌握。完成市县区生态环境执法和监测机构优化整合。根据新学年生源分布情况，继续研究教育系统结构性缺编问题，加大对教育系统编制调剂和保障力度，优化教育系统编制配置。探索实行公立医院编制余缺调剂，收回部分事业编制，统筹用于公共卫生事业。根据省委编办部署，探索高校人员编制总量管理。

### **（三）以服务 and 保障经济社会发展为中心，加强机构编制管理和机关绩效管理**

**7.加强机关绩效管理。**强化机关绩效考核导向作用，科学设置考核体系，突出高质量发展、市委市政府重点工作、“高质发

展、后发先至”三年行动计划、安全与环保、自贸区建设等重点事项。聚焦部门主责主业，优化“三定”履职目标考核方法，在以部门自报为主的“自下而上”基础上，探索目标任务“自上而下”的认领机制，形成目标任务确认“双向并行”的生动格局。细化创新创优评审方案，建立并逐步完善创新工作评审专家评委库，通过规范评审现场、明确评分纪律、现场公布评分、纪检全程参与等方式，提升评审的权威性和公信力。加强对机构编制执行情况的考核，强化考核结果应用，发挥机构编制资源的最大效用。配合市考核办做好省对市考核指标的监测考核。深入实行清单化、不见面、无纸化、透明化、精细化、反向式的“六化”考评机制，进一步减轻部门负担。

8.加强事业单位登记管理。完善以信用等级评价为核心的事中事后监管方式，探索建立信用记录档案，强化评价结果的运用，落实联合惩戒，强化信用约束。试行事业单位登记信用承诺制度，将信用管理植入事业单位日常管理。推行事业单位异常名录管理，探索和试行异常名录管理与信用监管、与抽查评价“双结合”的管理机制。继续配合科技部门完善将具备“科技小巨人+院士+自有核心技术”资格条件新型研发机构设立登记为省级科研事业单位。继续推进事业单位日常登记管理和法人清理规范工作。

9.落实开发区管理体制创新和规范化管理。积极对接省委编办，创新开发区管理模式，根据开发区的发展程度明确管理机构职责定位，聚焦主责主业，精简职能机构。坚持市场化导向，

逐步开展去行政化改革，理顺开发区、行政区和企业平台的关系。创新自贸试验区体制机制，做好机构编制服务保障工作。

**10.统筹编内编外两种资源的管理。**推进编制“周转池”制度，统筹使用各类编制资源，推动编制使用向经济社会发展任务最繁重的一线、安全环保、民生事业等重点领域倾斜。加快出台编外用工管理制度文件，建立编外用工日常管理机制，清理规范存量编外人员，从严控制新增编外人员，经登记备案的编外人员统一实行实名制管理。

**11.强化机构编制刚性约束。**持续深化机构编制问题整改，完善机构编制问题台账并实行动态管，对已销号问题“回头看”，对违规违纪行为和问题整改不力的严肃追责问责。继续深化机构编制实名制管理，用好连云港市机关事业单位综合管理信息系统，探索手机APP数据同步向纪检监察机关、巡察机构、组织人事、财政、审计等部门开放，形成监管合力。完善领导职数预审制度，规范科级领导职数预审流程。按照市委办公室、市政府办公室部署，参与做好市级机关部门规范性文件中“条条干预”条款的专项清理工作。

**12. 加强机构编制统计工作。**依法行使统计监督、统计调查权和统计报告权，对全市机构编制统计数据进行执法检查，实现县区机构编制统计数据执法检查全覆盖。实行机构编制统计月报和年报质量评价机制，根据月报和年报统计数据的真实性、及时性和完整性，对各县区机构编制统计工作进行通报。

加强机构编制统计业务培训，编写机构编制统计应知应会基本知识，提升统计干部业务素质和能力。

#### **（四）以归口组织部门管理为契机，进一步强化机构编制部门自身建设**

13.建设忠诚可靠的政治机关。旗帜鲜明讲政治，立足“讲政治、顾大局、谋思路、重创新、勇担当、树形象”十八字要求，进一步增强“组织口”意识，培育“组织口”作风，把归口管理的体制优势、组织优势转化为工作优势，转化为自身建设的高标准严要求。进一步强化机关党建工作，坚持中心组学习制度，严格落实意识形态工作责任制，常态化开展廉政风险防控，切实履行全面从严治党主体责任。巩固主题教育成果，组织党员干部结合学习实践和岗位要求，采取集中讨论的方式，交流心得体会、凝聚思想共识，进一步巩固拓展主题教育成果。

14.建设履职担当的干部队伍。深化制度建设成果，推进机关各项制度落实，强化机关内部绩效考核结果运用，进一步提升干部队伍创新力、执行力。围绕能力素质再提升，举办全市县区编办主任培训、新进人员培训、党性教育培训、专题培训，适时组织培训情况考核，增强培训实效。开展“家底一口清、政策一口清、职责一口清、短板一口清、周边动态一口清”业务大比武及业务轮岗活动，全面提升处室人员业务水平。立足新时期干部队伍培养新要求，切实加强干部选拔任用、职级晋升、挂职交流等，强化干部队伍建设。加强干部日常管理和监督，

注重日常谈心谈话，帮助干部解决实际困难，推动干部成长成才。

15.建设协同高效的工作平台。以信息化为统领，推进机构编制管理、机关绩效管理、事业单位信用管理以及机关日常管理创新，建设信息化机关，逐步实现无纸化机关目标。深化“E编办”建设，完善和拓展手机APP功能，实现一个窗口直达目标内容，优化使用体验；及时调整更新业务数据，完善机构编制历史沿革数字档案库，提升可用性。以安可替代为契机，对接OA与实名制系统，实现机构编制电子文档自动归档。充分利用市大数据平台和现有机构编制信息化资源，按“一库多系统”架构，分步推进，逐步建设集研判、监管、服务和移动办公为一体的综合管理平台。

## 第二部分 2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类（类）		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	768.55	一、一般公共服务支出	587.34	一、基本支出	683.15
1. 一般公共预算	768.55	二、外交支出		二、项目支出	85.40
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	0.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	181.21		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	768.55	<b>当年支出小计</b>			768.55
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
<b>收入合计</b>	768.55	<b>支出合计</b>			768.55

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>768.55</b>
一般公共预算资金	小计	768.55
	公共财政拨款（补助）资金	768.55
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	



公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
768.55	683.15	85.40	0.00	0.00

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	768.55	一、基本支出	683.15
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	85.40
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	768.55	支出合计	768.55

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

功能科目代码（项级）	功能科目名称（项级）	金 额
<b>合 计</b>		768.55
201	一般公共服务支出	587.34
20110	人力资源事务	587.34
2011001	行政运行（人力资源事务）	434.87
2011003	机关服务（人力资源事务）	67.07
2011099	其他人力资源事务支出	85.40
221	住房保障支出	181.21
22102	住房改革支出	181.21
2210201	住房公积金	57.45
2210202	提租补贴	123.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金 额
<b>合 计</b>		683.15
301	工资福利支出	599.90
30101	基本工资	123.13
30102	津贴补贴	301.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77
30109	职业年金缴费	21.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78

30112	其他社会保障缴费	3.43
30113	住房公积金	57.45
30199	其他工资福利支出	2.71
302	商品和服务支出	67.07
30201	办公费	6.00
30207	邮电费	4.40
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	3.00
30228	工会经费	5.37
30229	福利费	4.20
30299	其他商品和服务支出	30.10
303	对个人和家庭的补助	16.18
30302	退休费	16.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00
此表空白		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 08 表

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

功能科目代码（项级）	功能科目名称（项级）	金 额
合 计		768.55
201	一般公共服务支出	587.34
20110	人力资源事务	587.34
2011001	行政运行（人力资源事务）	434.87
2011003	机关服务（人力资源事务）	67.07
2011099	其他人力资源事务支出	85.40
221	住房保障支出	181.21
22102	住房改革支出	181.21
2210201	住房公积金	57.45
2210202	提租补贴	123.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
合计		683.15
301	工资福利支出	599.90
30101	基本工资	123.13
30102	津贴补贴	301.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77
30109	职业年金缴费	21.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78
30112	其他社会保障缴费	3.43
30113	住房公积金	57.45
30199	其他工资福利支出	2.71
302	商品和服务支出	67.07
30201	办公费	6.00
30207	邮电费	4.40
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00

30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	3.00
30228	工会经费	5.37
30229	福利费	4.20
30299	其他商品和服务支出	30.10
303	对个人和家庭的补助	16.18
30302	退休费	16.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 10 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	机关运行经费支出
合计		67.07
302	商品和服务支出	67.07
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	3.00
30201	办公费	6.00
30299	其他商品和服务支出	30.10
30218	专用材料费	3.00
30228	工会经费	5.37
30216	培训费	3.00
30207	邮电费	4.40

30211	差旅费	2.00
30229	福利费	4.20
30215	会议费	1.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 11 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购 置费				公务用车运 行维护费
合计	8.50	5.00	0.00	0.00	0.00	3.50	6.00	6.50

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：中共连云港市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5.80
一、货物 A					5.80
A030201	办公新增、更新费用	办公设备购置	计算机及外部设备	集中	5.40
A030299	办公新增、更新费用	办公设备购置	打印机	集中	0.40

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年市级部门预算的通知》（连财预〔2020〕2号）填列。）

市编办部门2020年度收入、支出预算总计768.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加72.23万元，增长10.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计768.55万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 768.55万元。

（1）一般公共预算收入预算768.55万元，与上年相比增加72.23万元，增长10.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。

（二）支出预算总计768.55万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出587.34万元，主要用于市编办开展机构编制管理、机构深化改革和机关绩效管理等业务而发生的基本支出和专项支出。

与上年相比增加8.45万元，增长1.46%。主要原因是工资基数调增。

2. 住房保障支出181.21万元，主要用于市编办按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为57.45万元，提租补贴支出预算数为123.76万元。

与上年相比增加63.78万元，增长54.31%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策调整增加。

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相同。

此外，基本支出预算数683.15万元。与上年相比增加81.73万元，增长13.59%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等人员支出增加。。

项目支出预算数为85.40万元。与上年相比减少9.50万元，下降10.01%。主要原因是本年度机构改革后，部分行政审批制度改革职能划出。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

市委编办本年收入预算合计768.55万元，其中：

一般公共预算收入768.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。



图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

市委编办本年支出预算合计768.55万元，其中：

基本支出 683.15万元，占 88.89%；

项目支出 85.40万元，占 11.11%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

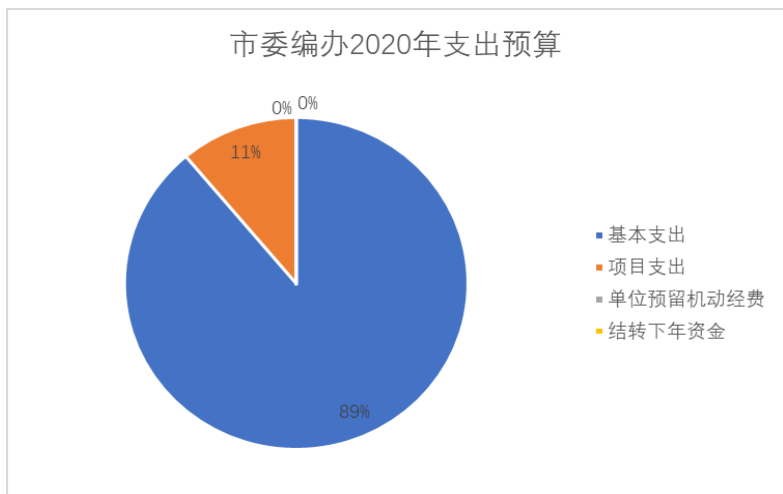


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

市委编办2020年度财政拨款收、支总预算768.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.23万元，增长10.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴等政策性调整增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

市委编办2020年财政拨款预算支出768.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72.23万元，增长10.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务—行政运行（项）支出434.87万元，与上年相比增加19.99万元，增长4.82%。主要原因是工资基数调增。

2. 人力资源事务—机关服务支出67.07万元，与上年相比减少2.04万元，下降2.95%。主要原因是本年度机构改革后，部分行政审批制度改革职能及2名人员划出、另新增1名军转干部导

致日常公用经费的减少。

3. 其他人力资源事务支出85.40万元,与上年相比减少9.50万元,下降10.01%。主要原因是本年度机构改革后,部分行政审批制度改革职能划出。

## (二) 住房保障支出

1. 住房保障支出181.21万元,与上年相比增加63.78万元,增长54.31%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策调整增加。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

市委编办2020年度财政拨款基本支出预算683.15万元,其中:

(一) 人员经费616.08万元。主要包括:基本工资123.13万元、津贴补贴301.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.77万元、职业年金缴费21.47万元、职工基本医疗保险缴费36.78万元、其他社会保险缴费3.43万元、其他工资福利支出2.71万元、退休费16.18元、住房公积金57.45万元。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费67.07万元。主要包括:办公费6万元、邮电费4.40万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)

费3万元、会议费1万元、培训费3万元、专用材料费3万元、工会经费5.37万元、福利费4.20万元、其他商品和服务支出30.10万元。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

市委编办2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

(按“部门预算公开7表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

## 八、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

市委编办2020年一般公共预算财政拨款支出预算768.55万元,与上年相比增加72.23万元,增长10.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴等政策性调整增加。

## 九、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

市委编办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算683.15万元,其中:

(一)人员经费616.08万元。主要包括:基本工资123.13万



元、津贴补贴301.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.77万元、职业年金缴费21.47万元、职工基本医疗保险缴费36.78万元、其他社会保险缴费3.43万元、其他工资福利支出2.71万元、退休费16.18元、住房公积金57.45万元。

(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费67.07万元。主要包括：办公费6万元、邮电费4.40万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费3万元、会议费1万元、培训费3万元、专用材料费3万元、工会经费5.37万元、福利费4.20万元、其他商品和服务支出30.10万元。

(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出67.07万元，与上年相比减少2.04万元，下降2.95%。主要原因是本年度机构改革后，部分行政审批制度改革职能及2名人员划出、另新增1名军转干部导致日常公用经费的减少。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

市委编办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出5.00万元，占“三公”经费的58.82%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.50万元，占“三公”经费的41.18%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出5.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出3.50万元，比上年预算减少2.50万元，主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步压缩公务接待经费支出。

市委编办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.00万元，比上年预算减少6.50万元，主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步压缩会议经费支出。

市委编办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.50万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因是落实厉行节约，压缩培训开支的各项规定。

## 十二、政府采购预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额5.80万元，其中：拟采购货物支出5.80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价30万元(含)以上的设备0台(套)。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计85.40万元。本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金85.40万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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及其他费用。