**2020年中共道县县委机构编制委员会办公室部门预算公开**

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**。

根据道办发[2002]59号文件规定，本单位主要工作职责是：负责全县行政管理体制与机构改革及机构编制管理等工作。

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

（2）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政群机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委、县政府各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

（4）负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群科级机构的内设股室及乡镇党政群机关股级机构设置；审核县直单位、乡镇机关机构设置和股级领导职数配备限额，分配省市下达专项编制。

（5）审核县人大、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机构的内设机构、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批县直科级事业机构的内设股室和县直独立设置的股级事业机构；根据中央和省、市有关规定，拟定全县性事业单位编制配备标准，分配由县统一核定的全县性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（7）研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

（8）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

（9）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

**（二）机构设置**。

1、道县编委办公室内设综合股、审改办，下设事业单位登记管理局、机构编制信息中心。编制共19名，其中行政8名、工勤1名、全事10名，与2018年度略有减少。

**二、部门预算单位构成**

中共道县县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算232.64万元，其中，一般公共预算拨款232.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。相对比上年减少9.98万元，其中正常经费拨款比上年增加27.72万元，主要是工资调整及人平公用经费的调整；项目专项拨款比上年少37.7万元，主要是全县统一压缩经费及有些项目经费调整为人平公用经费。

**（二）支出预算**：2020年本部门支出预算232.64万元，其中，一般公共服务232.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。相对比上年减少9.98万元，其中正常经费拨款比上年增加27.72万元，主要是工资调整及人平公用经费的调整；项目专项拨款比上年少37.7万元，主要是全县统一压缩经费及有些项目经费调整为人平公用经费。

**四、一般公共预算拨款支出**

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算232.64万元，其中，一般公共服务支出232.64万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

1. **基本支出**:2020年本部门基本支出预算数183.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费153.94万元以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品何服务支出等公用经费30万元。

**（二）项目支出**:2020年本部门项目支出预算48.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费48.7万元、基本建设支出0万元等，其中：取消事业单位收费及年检、换证、变更、公告项目25.7万元（包含政府采购17万元），党政机关和事业单位网上名称管理等项目18万元，电子政务内网接入经费5万元。

**五、政府性基金预算支出**

2020年本部门没有政府性基金支出预算。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级的机关运行经费30万元，比上年增加21.52万元，主要原因是人平公用经费调整。

**（二）“三公”经费的预算：**2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门未开展会议，未开展培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额17万元，其中，货物类采购预算17万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为232.64万元，其中，基本支出183.94万元，项目支出48.7万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**