

2020 年度

泰宁县委编办部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2-3
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6-7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	12-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ...	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18-19
六、预算绩效目标情况·····	19-20
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理和机关事业单位登记管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理、机关事业单位登记管理的政策和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

（二）研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法；协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责人员变动的编制审核或审批工作；

（三）研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；

（四）负责机关事业单位登记管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作；承办县委、县政府和县机构编制委员会文办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县委编办部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县委机构编制委员会办公室	财政核拨	4（行政）+3（参公）	7

三、部门主要工作任务

2020 年，编办部门主要任务是：

（一）是全面完成乡镇机构改革。按照中央和省委、市委关于深化乡镇机构改革部署要求，全面整合优化全县乡镇机构设置、职能配置，明确乡镇职责定位，理顺县乡关系，有序做好机构组建、人员划转等工作，持续推进基层整合审批、服务、执法等方面力量，不断强化基层社会治理和便民服务，着力构建简约高效的乡镇行政管理体制和运行机制，为推进新时代新泰宁建设提供基层体制机制保障。

（二）是有序推进综合行政执法改革。持续贯彻落实中央和省、市关于深化综合行政执法改革的部署要求，按照“统一标准、依法从严、分级负责”的要求，深入推进市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域综合行政执法改革，有序推进县级相关领域和乡镇综合执法队伍整合，确保综合行政执法改革顺利推进。

（三）是深入推进事业单位改革。规范全县事业单位名称，有序推进参照公务员法管理事业单位改革，理顺涉改事业单位职能及隶属关系，推进政事分开、事企分开、管办分离。积极探索推进职能相近事业单位机构整合，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，优化资源配置，强化公益属性，提高服务能力和水平。

（四）是扎实做好机构编制和事业单位登记管理工作。推进机构编制实名制管理，严格机构编制审批，规范管理程序，加强机构编制监督检查，严控机构编制总量；落实事业法人动态监督管理，简化年度报告和法人登记程序，推进事业单位登记全流程管理，提高办事效率。

（五）是持续加强自身建设。扎实推进机关党建工作，落实意识形态工作责任制，把不忘初心、牢记使命作为永恒课题、终身课题，持续巩固提升学习成果。扎实推进“五星”编办、“五星”干部争创活动，激励干部新担当新作为，提振干事创业精气神。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	100.83	一、基本支出	101.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	84.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	
四、单位其他收入	0.66	公用支出	16.98
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	101.49	支出合计	101.49

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
	合计	100.83	100.83				0.66
102038	中共泰宁县委机构编制委员会办公室	100.83	100.83				0.66

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
		合计		101.49	84.51		16.98		101.49	100.83				0.66
		201	一般公共 服务支出	101.49	84.51		16.98		101.49	100.83				0.66
		20101	人大事 务	3.50			3.50		3.50	3.50				
102038	中共泰宁 县委机构	2010102	一般 行政管理	3.50			3.50		3.50	3.50				

	编制委员会办公室		事务（人大事务）											
		20136	其他共产党事务支出	97.99	84.51		13.48		97.99	97.33				0.66
102038	中共泰宁县委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	95.99	84.51		11.48		95.99	95.33				0.66
102038	中共泰宁县委机构编制委员会办公室	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00			2.00		2.00	2.00				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	100.83	一、基本支出	100.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	84.44
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	16.39
		二、项目支出	
收入合计	100.83	支出合计	100.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	100.83	100.83	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	3.50	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	95.33	95.33	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	2.00	
	合计	100.83	100.83	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	3.50	3.50	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		100.83
301	工资福利支出	84.44
302	商品和服务支出	16.34
303	对个人和家庭的补助	0.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		100.83
301	工资福利支出	84.44
30101	基本工资	28.56
30102	津贴补贴	20.13
30103	奖金	13.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	5.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.34
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.05
30301	离休费	
30302	退休费	0.05
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，县委编办部门收入预算为101.49万元，比上年增加8.72万元，主要原因是工资福利有所增加。其中：一般公共预算拨款100.83万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0.66万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算101.49万元，比上年增加8.72万元，其中：人员支出84.51万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出16.98万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出101.49万元，比上年增加8.72万元，主要原因是人员增加，工资总额支出有所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出(项级科目)84.51万元。主要用于工作人员工资、公积金、保险等支出。

(二) 对个人与家庭的补助(项级科目)0万元。

(三) 商品服务支出(项级科目)16.98万元。主要用于日常公务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 101.49 万元，其中：

（一）人员经费 84.51 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是：按照中央八项规定和实施细则要求，严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年组织部部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 9.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	资金使用由单位领导负总责，能认真组织资金使用计划编制工作，并用好管好专项资金的使用。专项资金的投入对我办各项业务的开展提供了支持。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	部门业务费用	9.5
		支出合规性	100%
	产出	行政编制增长率	100%
		改革完成率	100%
	效益	知晓率	80%
		公众满意度	80%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无此类项目		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年组织部部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.98 万元，比 2019 年下降 0.11 万元，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年组织部部门政府采购预算总额 1.15 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 1.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，组织部部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。