

# 中共双辽市委编委办公室 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

# 中共双辽市委编委办公室 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共双辽市委编委办公室概况

#### 一、中共双辽市委编委办公室 2020 年部门预算编制说明

### 第二部分 中共双辽市委编委办公室 2020 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入预算总表

#### 三、部门支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

#### 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 九、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 双辽市委编委办公室概况

# 中共双辽市委编委办公室 2020 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年中共双辽市委编委办公室部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、本部门主要职责

一是贯彻执行中央、省、市编委关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制的政策、法规；研究拟定全市机构编制管理办法和规章制度，并组织实施统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

二是研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案，统一管理和协调各乡、镇（街），市直各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

三是协调并界定市委、市政府各部门的职能配置及调整、协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责分工，负责全市行政审批制度改革工作。四是审核市委、市政府各部门

（包括市政府驻外办事机构）的内设机构、人员编制和部门及部门内设机构的领导职数。

## 二、本部门基本情况

1、编办共有内设机构4个，分别是综合科(监督检查科)、机关编制科、事业编制科、事业单位登记管理局；所属事业单位1个：机构编制电子政务中心。

2、行政编制人数11名，事业编制人数10名，工勤编制人数1名。实有财政全额拨款供养18人，其中：在职18人。

## 三、2020年工作目标及工作任务

（一）加强思想理论武装，夯实新时代机构编制工作政治基础

1. 坚持用党的创新理论武装头脑。

2. 认真贯彻落实中央编委第一次会议及省委编委第一次会议的决策部署。

3. 全面贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》。

4. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）扎实完成机构改革任务，持续完善机构职能体系

1. 开展机构改革调研评估。

2. 巩固深化机构改革成果。

3. 深化乡镇、街道机构改革。

（三）适应公益服务平衡充分发展新要求，进一步深化事

## 业单位改革

1. 以机构整合为抓手积极稳妥推进事业单位改革。
2. 加快推进生产经营类事业单位改革。
3. 加强事业单位监管服务。

## (四) 聚焦重点领域关键环节，推动体制机制改革取得更大突破

1. 深化综合行政执法改革。
2. 配合推进其他重点领域改革。

## (五) 落实既要瘦身又要健身要求，优化机构编制资源配置

1. 继续管住总量。
2. 坚持保障重点。
3. 夯实管理基础。
4. 加强监督检查。

## (六) 坚持把政治建设摆在首位，进一步加强部门自身建设

1. 建设坚强过硬的政治机关。
2. 加强队伍建设。
3. 全面从严正风肃纪。
4. 改进工作作风

## 四、本部门 2020 年预算收支安排情况

### 1、收入

2020年预算收入144.6万元，其中：预算拨款(补助)收入144.6万元。与上年预算收入相比有所增加，增加原因人员经费津补贴提标。

## 2、支出

2020年预算支出144.6万元，其中：用于人员方面的支出125.9万元；用于公用等方面的支出18.7万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比有所增加，增加原因人员经费津补贴提标。

## 3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020年确定0个重点项目，涉及金额0万元。

## 4、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购计划安排。

## 五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

中共双辽市委编委办公室

## 第二部分 中共双辽市委编委办公室2020年部门预算表

附表1

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	144.6	一般公共服务	144.6
二、政府性基金收入		人力资源事务	144.6
三、事业收入		行政运行	144.6
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
<b>收入合计</b>	144.6	<b>支出合计</b>	144.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>	144.6	<b>支出总计</b>	144.6



附表3

## 部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
<b>合计</b>	144.6	144.6	125.9		18.7	
一般公共服务	144.6	144.6	125.9		18.7	
人力资源事务	144.6	144.6	125.9		18.7	
行政运行	144.6	144.6	125.9		18.7	

附表4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	144.6	一般公共服务	144.6	
财政预算拨款收入	144.6	人力资源事务	144.6	
二、政府性基金收入		行政运行	144.6	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
<b>收入合计</b>	144.6	<b>支出合计</b>	144.6	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
<b>收入总计</b>	144.6	<b>支出总计</b>	144.6	

附表5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务	144.6	144.6	
人力资源事务	144.6	144.6	
行政运行	144.6	144.6	
合计	144.6	144.6	

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	144.6	144.6	
<b>一、工资福利支出</b>	125.9	125.9	
基本工资	77.5	77.5	
津贴补贴	20.8	20.8	
奖金	5.2	5.2	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	8.9	
职业年金缴费	4.5	4.5	
住房公积金	9	9	
其他工资福利支出			
<b>二、商品和服务支出</b>	18.7	18.7	
办公费	4.29	4.29	
印刷费	1.4	1.4	
咨询费			
手续费	0.5	0.5	
水费			
电费			
邮电费	0.7	0.7	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	8.48	8.48	
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			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	2.5	2.5	
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	0.83	0.83	
<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
<b>四、资本性支出</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			

附表8

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
<b>支 出 合 计</b>		
<b>转移性支出</b>		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
<b>支 出 总 计</b>		

## 项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	
项目属性	新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）	年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				