

# 中共诸暨市委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门预算

### 一、市委编办概况

#### (一) 主要职能

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、绍兴市委和市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核镇乡（街道）机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市级各部门与镇乡（街道）之间的职责分工。指导镇乡（街道）和市级有关部门（单位）权责清单动态管理工作。

4. 审核市委工作机关、市政府各部门及派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核镇乡（街

道)党(工)委、政府(办事处)机构设置和人员编制。

5. 审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作,组织指导全市分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

7. 指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。

8. 指导协调全市机关事业单位编外用工管理工作。负责编外用工的总量控制和控制数内用工审批。牵头组织编外用工使用管理的监督检查。

9. 监督指导并负责全市事业单位登记管理工作。指导并负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

## (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委编办预算包括:中共诸暨市委机构编制委员会办公室本级预算。

## 二、市委编办 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

市委编办 2020 年收入预算 298.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 298.39 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算总体安排情况

市委编办 2020 年支出预算为 298.39 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 225.67 万元、社会保障和就业支出 27.26 万元、卫生健康支出 11.43 万元、住房保障支出 34.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 228.91 万元，日常公用支出 23.11 万元，项目支出 46.36 万元。

### （三）财政拨款收支预算情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款情况

##### 1.1. 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 298.39 万元，比 2019 年预算数增加 3.59 万元，原因为人员经费调标增长。

##### 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）225.67 万元，占 75.63%；社会保障

和就业支出(类)27.26万元,占9.14%;卫生健康支出(类)11.43万元,占3.83%;住房保障支出(类)34.03万元,占11.4%。

### 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)安排174.92万元,主要用于在职人员经费、公用经费的基本支出。

1.3.2 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)安排4.39万元,主要用于聘用人员的基本支出。

1.3.3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)安排46.36万元,主要用于机构编制专项工作经费项目支出、日常电信网络维护费等专项工作经费。

1.3.4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排9.43万元,主要用于医保缴费的基本支出。

1.3.5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排2.00万元,主要用于医保缴费的基本支出。

1.3.6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排34.03万元,主要用于住房改革支出的基本支出。

1.3.7 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排18.17万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.8 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 9.09 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

#### 1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 252.03 万元，其中：

人员经费 228.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 23.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：无安排经费，与上年持平。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年执行数增长 69.33%。主要用于接待上级或周边县市编办交流考察等支出。增加的主要原因是 2019 年全市机构改革等重点工作保密任务重，公务接待比预计大量减少。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

## 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **（四）其他重要事项的情况说明**

#### 1. 机关运行经费

2020 年市委编办本级机关运行经费财政拨款预算 23.11 万元。

#### 2. 政府采购情况

2020 年市委编办本级政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委编办共有车辆 0 辆，无一般公务用车、一般执法执勤用车、行政执法专用车、特种专业技术用车等。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### 4. 重点项目预算绩效情况

2020年市委编办重点项目支出及预算绩效目标如下：

机构编制专项工作经费项目支出38.2万元。绩效目标：围绕市委市政府的中心工作和重点工作做好项目预算，顺利做好全市机构改革回头看、中文域名注册、事业单位清理规范等重点工作。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。