

2020 年中共昌乐县委  
机构编制委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共昌乐县委机构编制委员会办公室 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省、市、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作制度并组织实施。

(二) 负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责审核报批全县机关和事业单位用编进人计划。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(四) 拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)。拟订镇(街道)机构改革意见，审核镇(街道)机构改革方案，并按程序报批。负责县级议事协调机构设置或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与镇(街道)之间职责分工。

(五) 牵头拟订全县事业单位改革有关规范性文件并组织实施。拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施。

(六) 按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构

设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限和报批程序，做好副科级以上机构设置和调整事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻落实事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行监管；负责县级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位、镇（街道）绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。

（十二）负责办机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共昌乐县委机构编制委员会办公室内设机构共 5 个，分别为：综合科、信息调研科、机构编制科、事业单位监督管理科、昌乐县县级机关职能运行监管办公室。

### 三、部门预算单位构成

中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关、昌乐县机构编制实名制中心、昌乐县高层次人才编制服务中心。

纳入中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关本级	
2	昌乐县机构编制实名制中心	
3	昌乐县高层次人才编制服务中心	

## 第二部分

# 中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算表



部门公开表 1

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		285.57	一般公共服务支出		285.57
一般公共预算拨款收入					
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、财政专户管理资金					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		285.57	本年支出合计		285.57
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		285.57	支 出 总 计		285.57

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
028	中共昌乐县委机构编制委员会办公室		合计	285.57	252.17													
		201	一般公共服务支出	285.57	252.17													
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	252.17	252.17													
		2013101	行政运行	216.64	216.64													
		2013150	事业运行	35.53	35.53													
		20136	其他共产党事务支出	33.40														
		2013602	一般行政管理事务	33.40														

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
028	中共昌乐县委机构编制委员会办公室		合计	285.57	252.17	33.40	
		201	一般公共服务支出	285.57	252.17	33.40	
		20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	252.17	252.17		
		2013101	行政运行	216.64	216.64		
		2013150	事业运行	35.53	35.53		
		20136	其他共产党 事务支出	33.40		33.40	
		2013602	一般行政管理事务	33.40		33.40	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	285.57	一般公共服务支出	285.57	285.57		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	285.57	本年支出合计	285.57	285.57		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	285.57	支 出 合 计	285.57	285.57		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编 码	经济科目  功能科目	2020年 预算数	基本支出							项目支出									
				合计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业单 位资本 性补助	对个人和 家庭的 补助	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业单 位资本 性补助	对个人和 家庭的 补助	债务利 息及 费用支 出	对企 业补 助	其他 支出
					工资福利 支出	商品和 服务支 出	工资福利 支出	商品和服 务支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及 费用支 出	对企 业补 助	其他 支出
028	中共昌乐县委机构编 制委员会办公室		合计	285.57	195.15	19.33	33.80	1.73				2.16				28.40	5.00				
		201	一般公共服 务支出	285.57	195.15	19.33	33.80	1.73				2.16				28.40	5.00				
		20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	252.17	195.15	19.33	33.80	1.73				2.16									
		2013101	行政运行	216.64	195.15	19.33						2.16									
		2013150	事业运行	35.53			33.80	1.73													
		20136	其他共产 党事务支 出	33.40											28.40	5.00					
		2013602	一般行政 管理事务	33.40											28.40	5.00					

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员 经费	公用 经费
合计				252.17	252.17	231.11	21.06
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	195.15	195.15	195.15	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	63.17	63.17	63.17	
		30102	津贴补贴	78.66	78.66	78.66	
		30103	奖金	5.26	5.26	5.26	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	19.40	
		30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	8.49	
		30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	3.03	
		30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	17.02	17.02	17.02	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	19.33	19.33		19.33
50201	办公经费	30201	办公费	1.95	1.95		1.95
		30205	水费	0.30	0.30		0.30
		30239	其他交通费用	12.18	12.18		12.18
50205	委托业务费	30226	劳务费	2.40	2.40		2.40
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.50	0.50		0.50
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00		2.00
505	对事业单位经常性补助			35.53	35.53	33.80	1.73
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	33.80	33.80	33.80	
		30101	基本工资	10.47	10.47	10.47	
		30102	津贴补贴	14.20	14.20	14.20	
		30107	绩效工资	0.87	0.87	0.87	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	3.33	
		30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	1.45	
		30111	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	0.52	
		30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.02	
		30113	住房公积金	2.94	2.94	2.94	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	1.73	1.73		1.73
		30202	印刷费	0.40	0.40		0.40
		30207	邮电费	0.40	0.40		0.40
		30211	差旅费	0.43	0.43		0.43
		30213	维修(护)费	0.50	0.50		0.50
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	2.16	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	2.16	2.16	2.16	

## 政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	2020 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
			合 计			

注：中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
028	中共昌乐县委机构 编制委员会办公室	2.50		2.00		2.00	0.50



## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	采 购 品 目	金 额	合 计	财政拨款			财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入							
合计																

注：中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

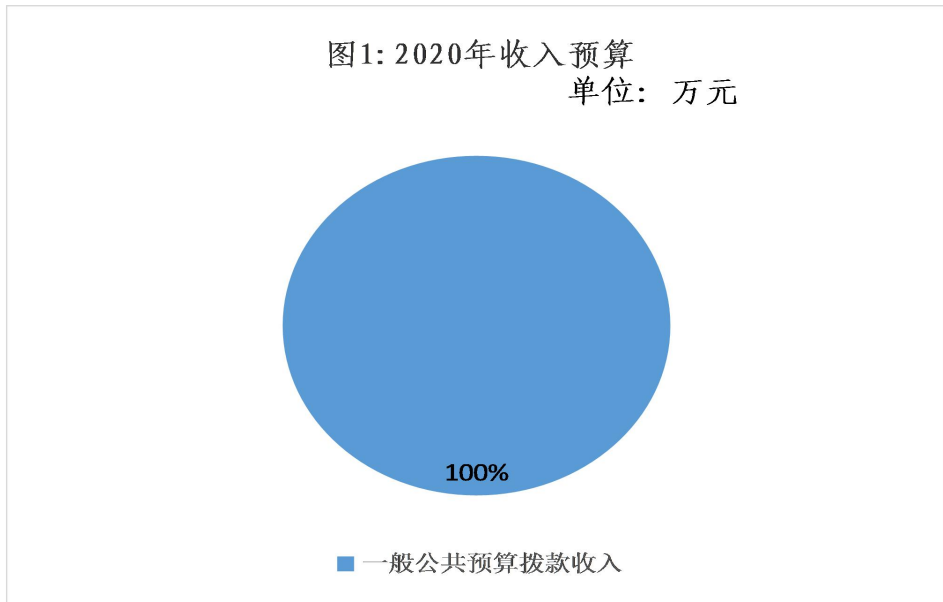
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，中共昌乐县委机构编制委员会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

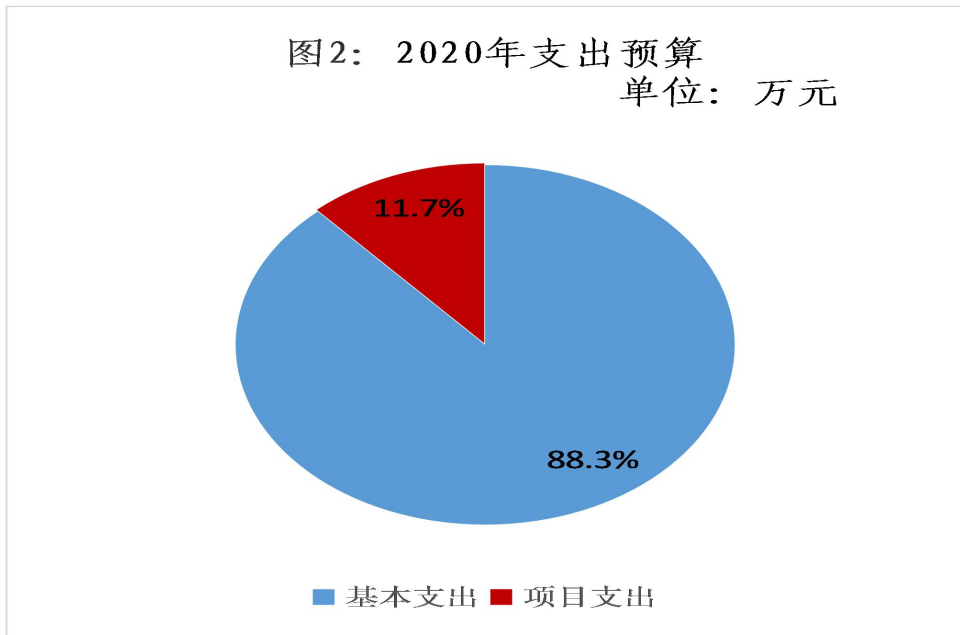
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 285.57 万元，比上年减少 4.52 万元，比上年下降 1.56%，主要原因是公用经费和项目按照县里厉行节约要求进行压减。其中：一般公共预算拨款收入 285.57 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%，国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；；上年结转收入 0 万元，占 0.00%

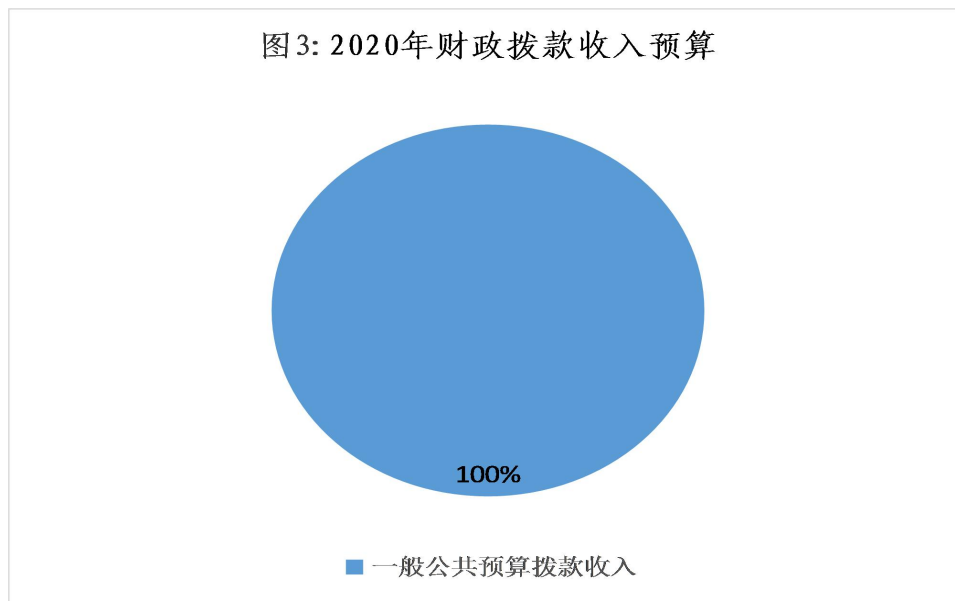


(二) 2020年支出预算 285.57 万元, 比上年减少 4.52 万元, 比上年下降 1.56%, 主要原因是公用经费和项目按照县里厉行节约要求进行压减。其中: 基本支出 252.17 万元, 占 88.30%; 项目支出 33.40 万元, 占 11.70%。



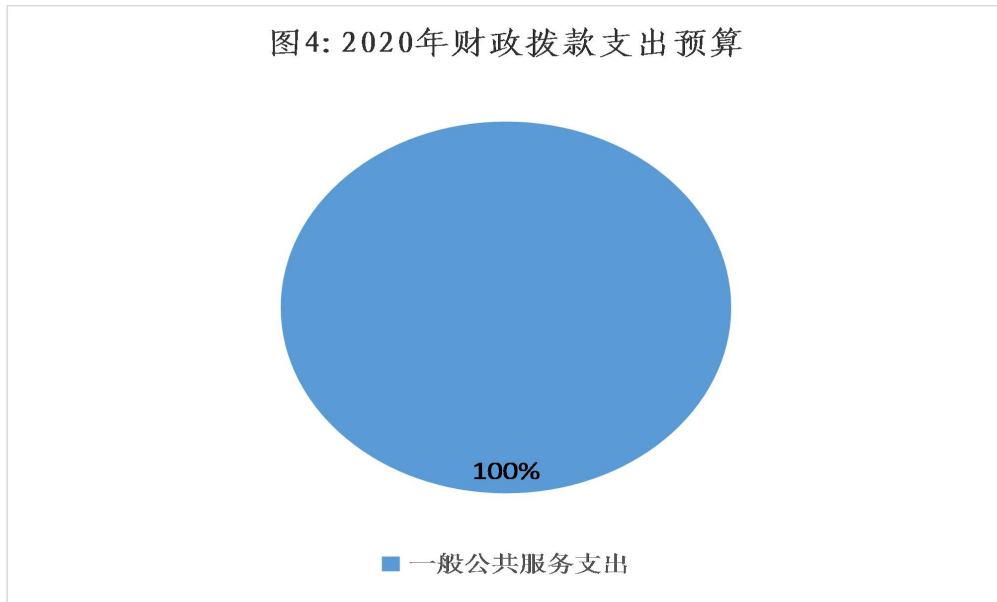
### 三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为285.57万元，其中：一般公共预算拨款收入285.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%。国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。



(二) 2020年财政拨款支出预算285.57万元，其中：一般公共服务(类)支出285.57万元，占100.00%。主要用于机构运转和项目支出。

图4: 2020年财政拨款支出预算

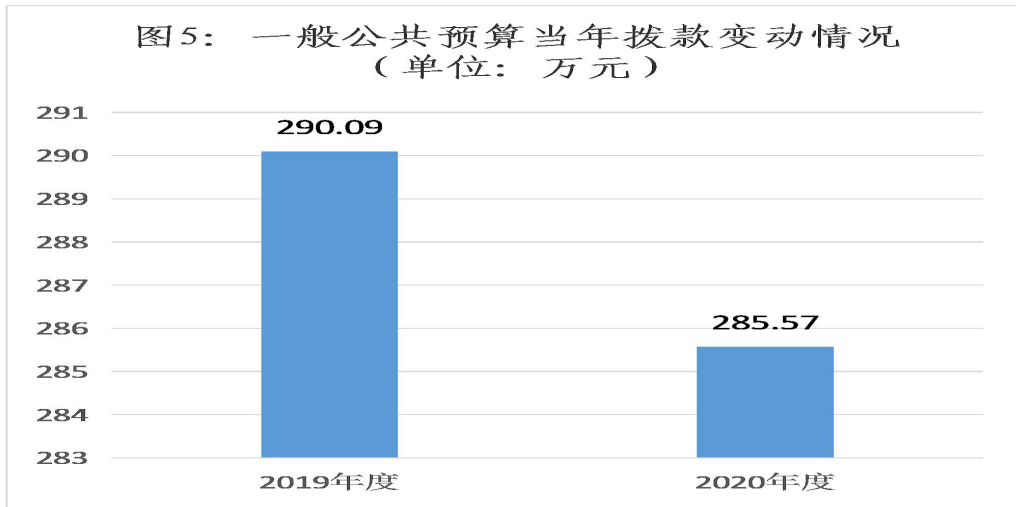


#### 四、一般公共预算收支情况

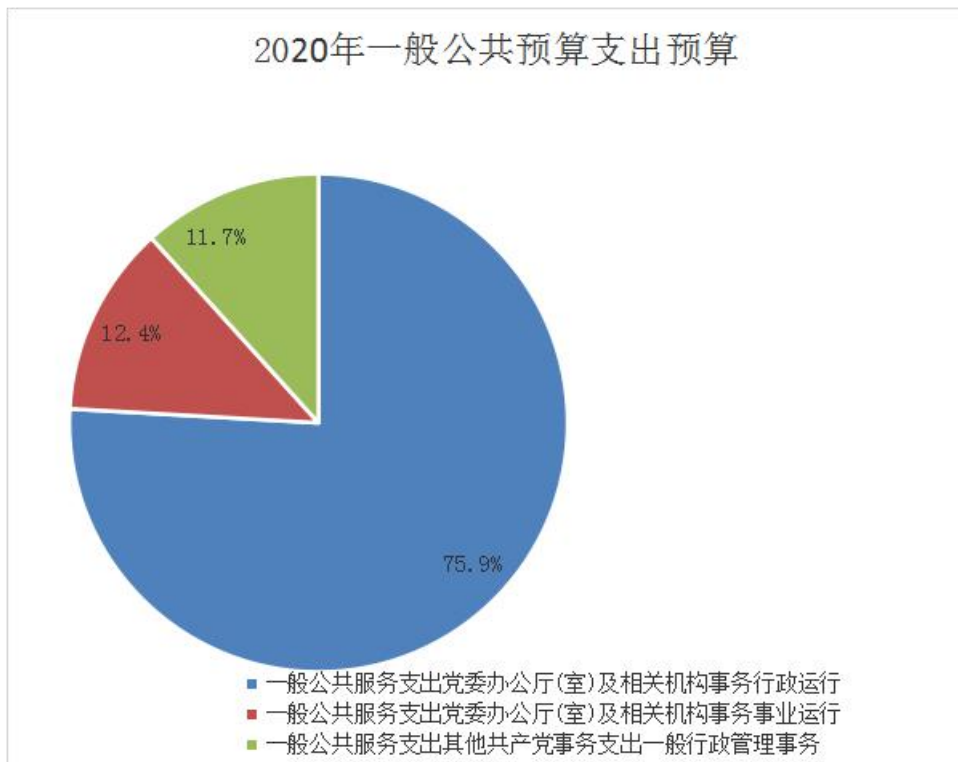
(一) 2020年一般公共预算当年拨款 285.57 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 1.56%，主要原因是公用经费和项目按照县里厉行节约要求进行压减。

(二) 2020年一般公共预算支出预算 285.57 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 1.56%，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：一般公共服务（类）支出 285.57 万元，占 100.00%。

图5：一般公共预算当年拨款变动情况  
(单位：万元)



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）216.64万元，比上年增长0.12%，主要是人员工资晋级晋档上调。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）35.53万元，比上年下降0.50%，主要是厉行节约，压减公用经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）33.4万元，比上年下降12.11%，主要是厉行节约，压减项目经费。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算252.17万元，其中：

1、人员经费231.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费21.06万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 六、政府性基金预算支出情况

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年中共昌乐县委机构编制委员会办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.33万元。比上年减少0.39万元，



下降 1.98%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

## （二）政府采购情况

2020 年中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门预算未安排政府采购预算。

## （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.50 万元，比上年减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年基本持平；公务用车购置及运行费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

## （四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：中共昌乐县委机构编制委员会办公室实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关及所属各预算单位无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年中共昌乐县委机构编制委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 33.4 万元。其中：中共昌乐县委机构编制委员会办公室昌乐县事业单位监督管理项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县事业单位监督管理资金						
主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4 万元					
项目简介	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
总体目标	依据关于开展事业单位“双随机、一公开”监管工作的通知（鲁编办〔2016〕181 号）；关于印发《昌乐县事业单位绩效考核实施方案》的通知（乐事考委〔2019〕1 号）等文件要求，事业单位监督管理工作纳入各级财政预算，通过对事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查，加强事业单位事中事后监管，推动事业单位依法诚信履行职责；通过事业单位绩效考评，科学评价事业单位绩效，加强对事业单位的监督管理，提高事业单位公益服务质量和水平。				围绕强化事业单位公益属性，创新监管方式，加大监管力度，进一步落实事业单位法人自主权，规范事业单位行为，逐步建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，不断提高事业单位公益服务质量和效率，满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年报公示率	100%	数量指标	年报公示率	100%
		质量指标	事业单位绩效考核覆盖率	100%	质量指标	事业单位绩效考核覆盖率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	社会效益指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

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

**十一、“三公”经费：**指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关，参公人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于编制管理、机关事业单位域名注册管理和机构改革等支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映用于中共昌乐县委机构编制委员会办公室事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。