2020 年
中共德庆县委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分　中共德庆县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中共德庆县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革和机构改革编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制有关政策并贯彻实施，统一管理全县机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关和各镇（街道）机构改革方案，审核县级议事协调机构和临时性机构的设立、调整；负责各镇（街道）的行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理县直机关职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核各镇（街道）机关的机构设置与调整，分配和调整各镇（街道）行政编制总额。

（四）协调县直机关之间、县直机关与各镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制，拟订县直

事业单位机构编制管理办法，管理县属事业单位的机构编制，拟订县直事业单位管理办法；负责县直承担行政职能事业单位设立、调整的审核上报；负责各镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查各镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（七）根据《事业单位登记管理暂行条例》及有关文件规定，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：德庆县事业单位登记管理局和德庆县政务和公益机构域名注册服务中心。本部门内设机构、人员构成情况：县委机构编制委员会办公室是党委部门，正科级。内设5个正股级机构：综合股、行政管理体制改革股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股；设置1个直属正股级行政单位：德庆县事业单位登记管理局，1个正股级事业单位：德庆县政务和公益机

构域名注册服务中心。主要职能：承担全县行政管理体制改革、政府机构改革、事业单位改革和机构编制日常管理等工作。我办编制数共有17名。其中：行政编制13名、后勤服务人员数1名、事业编制3名；实有在职人员14人，退休人员2人。

第二部分　2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	206.47	一、一般公共服务支出	169.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.37
		九、卫生健康支出	0.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	206.47	本年支出合计	206.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	206.47	支出总计	206.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	206.47	195.97	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.66	159.16	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	169.66	159.16	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	40.50	30.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	206.47	一、一般公共服务支出	169.66
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.37
		九、卫生健康支出	0.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	206.47	本年支出合计	206.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	206.47	支出总计	206.47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	206.47	195.97	10.50
[201]一般公共服务支出	169.66	159.16	10.50
[20110]人力资源事务	169.66	159.16	10.50
[2011001]行政运行	129.16	129.16	0.00
[2011002]一般行政管理事务	40.50	30.00	10.50
[208]社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	0.84	0.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	0.84	0.84	0.00
[221]住房保障支出	11.60	11.60	0.00
[22102]住房改革支出	11.60	11.60	0.00
[2210201]住房公积金	11.60	11.60	0.00

注： 一般公共预算支出情况包括基本支出和项目支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	195.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	153.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.57
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30205]水费	[50201]办公经费	0.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.74
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.04
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.45
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.07
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.20

注： 一般公共预算基本支出情况包括部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

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
行政经费	193.77	193.77	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资产经营预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共德庆县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本办无该项支出，此表为空。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算206.47万元，比上年增加11.92万元，增长6.13%，主要原因是人员和工作经费的增加；支出预算206.47万元，比上年增加11.92万元，增长6.13%，主要原因是人员和工作经费的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，比上年减少2.60万元,下降53.00%,主要原因是厉行节约三公经费 。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.30万元，比上年减少 2.60万元，下降53.00%，主要原因是厉行节约三公经费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

193.77万元，比上年增加1.12万元，增长0.60%，主要原因是改革工作任务加重导致业务经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算 0.00万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额55.17万元，分布构成情况为：房屋 140.00平方米，车辆 1辆，单价在 100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产 0.00万元，主要是无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本办无该项支出，此表为空。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。