**衡南县编办2020年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 部门支出总表（分类）

5、 支出分类（政府预算）

6、 基本—工资福利

7、 工资福利（政府预算）

8、 基本—商品服务

9、 商品服务（政府预算）

10、 基本－个人家庭

11、 个人家庭（政府预算）

12、 财政拨款收支总表

13、 一般预算支出表

14、 一般预算基本支出

15、 一般支出——工资福利

16、 工资福利（政府预算）

17、 一般支出——商品服务

18、 商品服务（政府预算）

19、 一般支出——个人家庭

20、 个人家庭（政府预算）

21、 经费拨款

22、 经费拨款（政府预算）

23、 政府基金

24、 政府基金（政府预算）

25、 三公经费

**第一部分 2020年部门预算说明**

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、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工作。

2、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和各乡镇机关机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县科级事业单位机构改革方案；审定全县股级事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

4、审核全县科级机构、全县党政机关股级机构、股级全额拨款事业单位的设置和调整；研究提出全县党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工；审定全县科级机构的内设机构、股级差、自收自支事业单位的设置和调整。

5、审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案；审定全县股级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审定全县党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。

6、负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入县财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全县机构编制统计工作。

7、贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全县事业单位登记管理工作的规范性文件并组织实施；依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省、市垂直管理的地税等系统的事业单位进行登记管理；牵头组织股级事业单位法定代表人的任期经济责任审计工作；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；

8、负责全县乡镇、县直机关各部门、群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

9、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并对县直单位履行“三定”规定情况进行评估，参与对县直单位的绩效考核工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

11、承办县委、县人民政府和县编委交办的其它事项。

**（二）机构设置**

我办内设5个组室，下设1个事业单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设组室分别为综合组、行政机构编制组、事业机构编制组、法人登记管理组、监督检查组。

本单位预算包含所属二级事业单位为衡南县机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共衡南县委编办本级。

三、部门的收支总体情况

**（一）收入预算：**2020年收入预算172.43万元, 其中一般公共预算拨款172.43万元，较2019年增加12.95万元，系人员增加。

**（二）支出预算**：2020年年初预算数172.43万元。其中：工资福利支出122.63万元，一般商品和服务支出7.8万元；专项经费42万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

**（一）基本支出**：2020年年初预算数为130.43万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出**：2020初预算为42万元，系保障我办审改工作、机构改革业务工作、事业单位年检、机构编制管理工作、中文域名注册与管理工作、机构编制监督检查、机构编制统计、实名制数据库建设及维护、网站开办审核及管理、机关群团信用代码赋码工作、县事业单位登记管理局、县机构编制信息中心等相关机构和其他共产党事务的项目支出。

五、政府性基金预算

本年度本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**(一）机关运行经费：**2020年本办一般公共预算拨款172.43万元，比2019年预算增加12.95万元，增加比例为8.05%。

**（二）“三公”经费预算：**2020年“三公”经费预算3万元,其中,公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。

**（三）政府采购情况：**2020年县委编办采购预算总额9.8万元，其中，政府采购货物预算9.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占用使用情况说明**：截至2019年12月31日，本单位占用固定资产原值42.86万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

**（五）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体出绩效目标的金额为172.43万元，其中，基本支出130.43万元，项目支出42万元。

七、名词解释

　　**（一）机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费**：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：公开表格情况**

附件：中共衡南县委机构编制委员会办公室2020年预算公开表（25张表）