

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算信息公开情况说明

目 录

第一部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室概况

一、中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室主要职责

二、中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室预算单位构成

第二部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

八、一般公共预算机关运行经费

九、政府性基金预算功能分类支出表

十、2019、2020 年预算收入支出变动表

第三部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020

年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算支出情况说明
- 七、一般公共预算基本支出情况说明
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
- 九、一般公共预算机关运行经费情况说明
- 十、2020年政府性基金支出预算情况说明
- 十一、2019、2020年一般公共预算机关运行经费变动表

第四部分 名词解释

第一部分 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室概况

(一) 主要职能

贯彻落实机构编制工作有关政策法规和制度。在市委编委领导下，负责全市党政机关，人大政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案。研究提出全市各类处级机构设置和调整的意

见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。审核全市各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监委和民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制（在决定前报市委组织部主要领导审批），审批科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作。对各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）部门基本情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室共有预算单位 1 个。核定行政编制数 10 名（含军转干部编制 6 名）；实有行政编制 10 人，三支一扶 1 人、进村进社 4 人、辅助性岗位 1 人。

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室电子政务中心为市委机构编制委员会办公室下属公益一类全额拨款事业单位，科级建制，核定全额拨款事业编制 2 名，实有人数 1 人。

第二部分： 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算表

附表 1:

部门预算收支总表

单位名称： 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 248.55 | (一) 一般公共服务支出 | 248.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 国防支出 | |
| 四、财政专户核算 | | (四) 公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | (五) 教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | (九) 卫生健康支出 | |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | | (十六) 金融支出 | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十三) 预备费 | |
| | | (二十四) 其他支出 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | |

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 248.55 | 本年支出合计 | 248.55 |
| 十、上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算收入结转 | | | |
| 政府性基金预算收入结转 | | | |
| 国有资本经营收入结转 | | | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 一般公共预算收入结余 | | | |
| 政府性基金预算收入结余 | | | |
| 国有资本经营收入结余 | | | |
| 收入总计 | 248.55 | 支出总计 | 248.55 |

附表 2:

部门预算功能分类支出表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 功能分类编码 | 功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------------|--------|--------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |
| 31 | 党委办公厅(室)及机关机构事务 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |
| 01 | 行政运行 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |

附表 3:

部门预算财政拨款支出表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-------------------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 248.55 | 248.55 | 239.03 | 9.52 | | | | | | |
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 248.55 | 248.55 | 239.03 | 9.52 | | | | | | |

附表 4:

一般公共预算功能分类支出表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 功能分类编码 | 功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------------|--------|--------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |
| 31 | 党委办公厅(室)及机关机构事务 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |
| 01 | 行政运行 | 248.55 | 239.03 | 9.52 |

附表 5:

一般公共预算项目支出预算表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 预算单位 | 一般公共预算项目支出 | | | |
|-------------------|------------|-------|----------|------|
| | 合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 |
| ** | 1 | 2 | | 3 |
| 合计 | 9.52 | 3.70 | | 5.82 |
| 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 | 9.52 | 3.70 | | 5.82 |
| 实名制专网运行经费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 市委编办机构改革业务经费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 驻村帮扶人员补助 | 5.82 | | | 5.82 |

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 239.03 | 213.76 | 25.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.20 | 153.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.84 | 47.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.33 | 44.33 | |
| 30103 | 奖金 | 3.73 | 3.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.93 | 13.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 6.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 4.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.22 | 31.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.27 | | 25.27 |
| 30201 | 办公费 | 1.15 | | 1.15 |
| 30202 | 印刷费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30205 | 水费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30206 | 电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30207 | 邮电费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.01 | | 4.01 |
| 30228 | 工会经费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30229 | 福利费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.92 | | 10.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.56 | 60.56 | |
| 30309 | 奖励金 | 60.56 | 60.56 | |

附表 7:

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 单位名称 | 一般公共预算基本支出 | | | | | | |
|------|------------|------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(出境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表 8:

一般公共预算机关运行经费

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-------|-------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 26.27 | 25.27 | 1.00 |
| 办公费 | 1.15 | 1.15 | |
| 印刷费 | 0.43 | 0.43 | |
| 水费 | 0.29 | 0.29 | |
| 电费 | 0.72 | 0.72 | |
| 邮电费 | 2.89 | 1.89 | 1.00 |
| 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 劳务费 | 4.01 | 4.01 | |
| 工会经费 | 1.67 | 1.67 | |
| 福利费 | 1.20 | | |
| 其他交通费用 | 10.92 | | |

附表 9:

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称: 中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

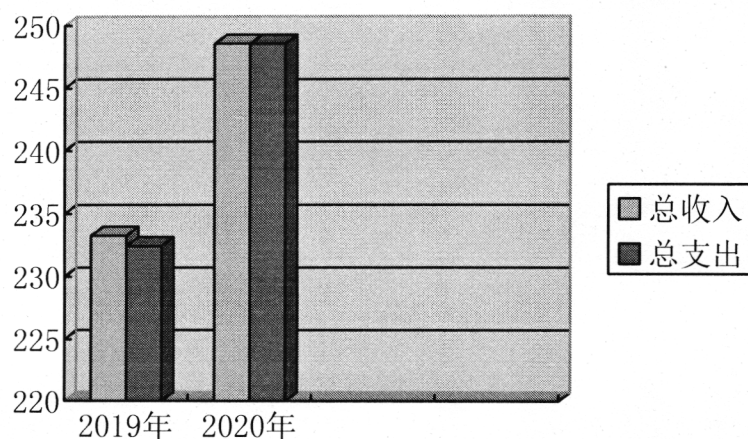
单位: 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|----|-----------|------|------|
| 科目编码 | 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |

第三部分：中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算情况说明

(一) 2020 年度部门收支总体情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算总收入 248.55 万元，比上年增加 15.28 万元，上升 6.6%；总支出 248.55 万元，比上年增加 16.1 万元，上升 6.93%。

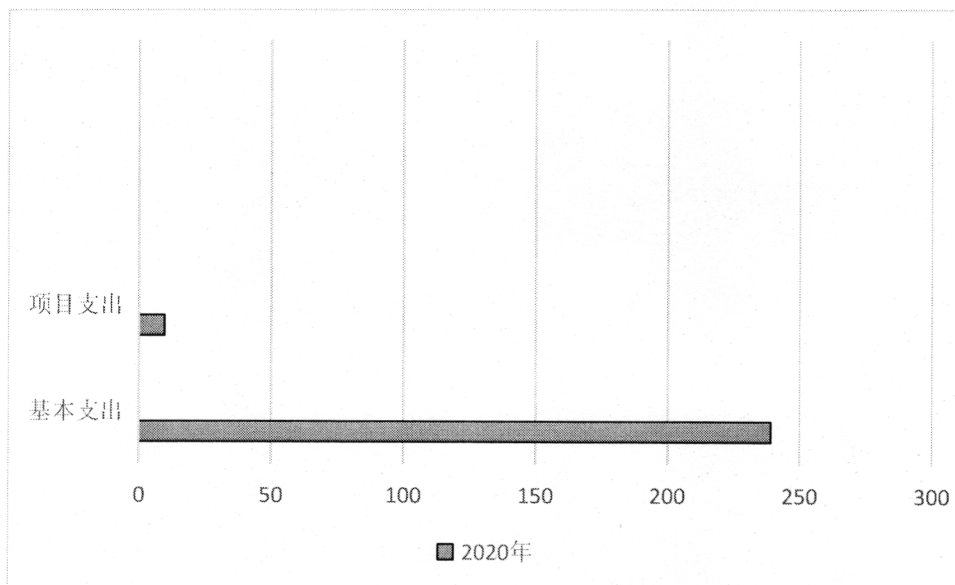


(二)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门收入总体情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度收入合计 248.55 万元，其中：财政拨款收入 248.55 万元，占部门预算收入总额的 100%。

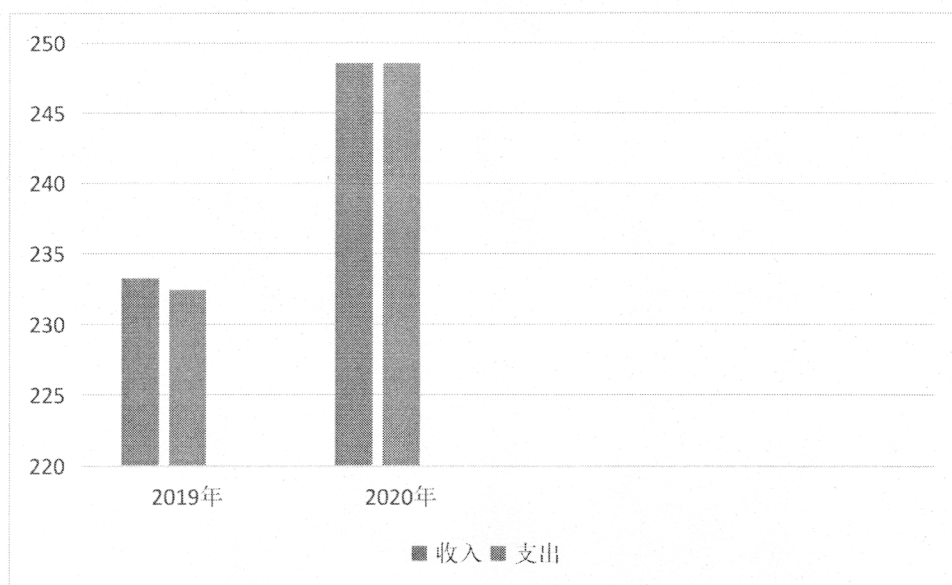
(三)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门支出总体情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度支出合计 248.55 万元，其中：基本支出 239.03 万元，占支出预算总额的 96.17%项目支出 9.52 万元，占支出预算总额的 3.83%。



(四)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算总收入 248.55 万元，比上年增加 15.28 万元，上升 6.6%；总支出 248.55 万元，比上年增加 16.1 万元，上升 6.93%。



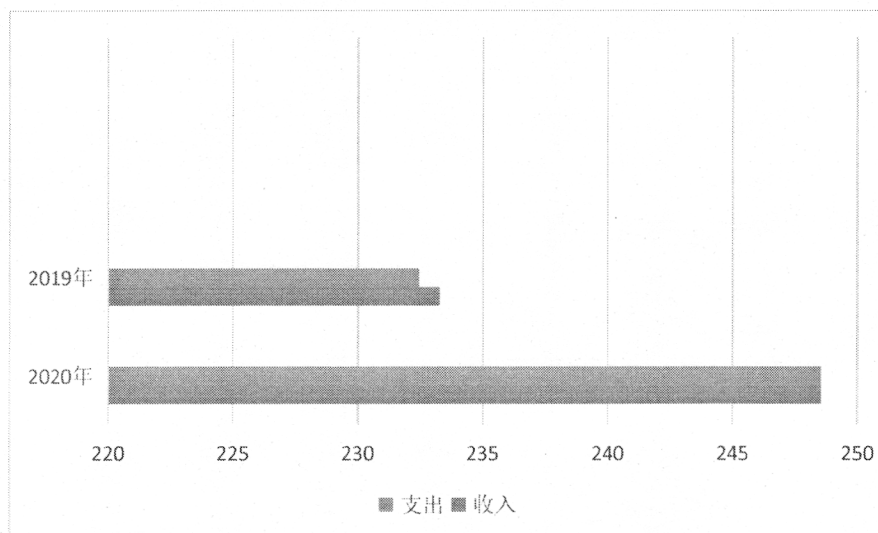
附表 10:

2019、2020 年预算收入支出变动表

单位名称：中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

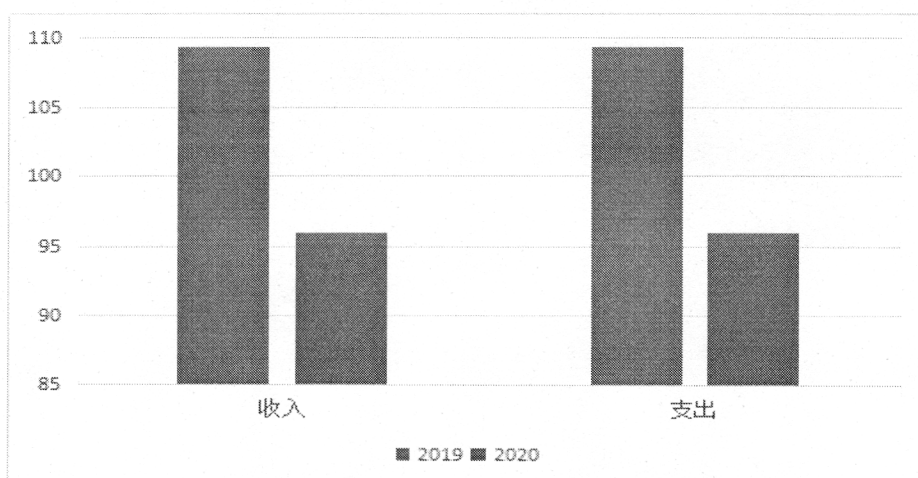
单位：万元

| 年份 | 收入 | 变动额 | 变动率 | 支出 | 变动额 | 变动率 |
|------|--------|-------|------|--------|------|-------|
| 2019 | 233.27 | 15.28 | 6.6% | 232.45 | 16.1 | 6.93% |
| 2020 | 248.55 | | | 248.55 | | |



(五)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020年度财政拨款支出总体情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算总收入 248.55 万元，比上年增加 15.28 万元，上升 6.6%；总支出 248.55 万元，比上年增加 16.1 万元，上升 6.93%。



(六)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

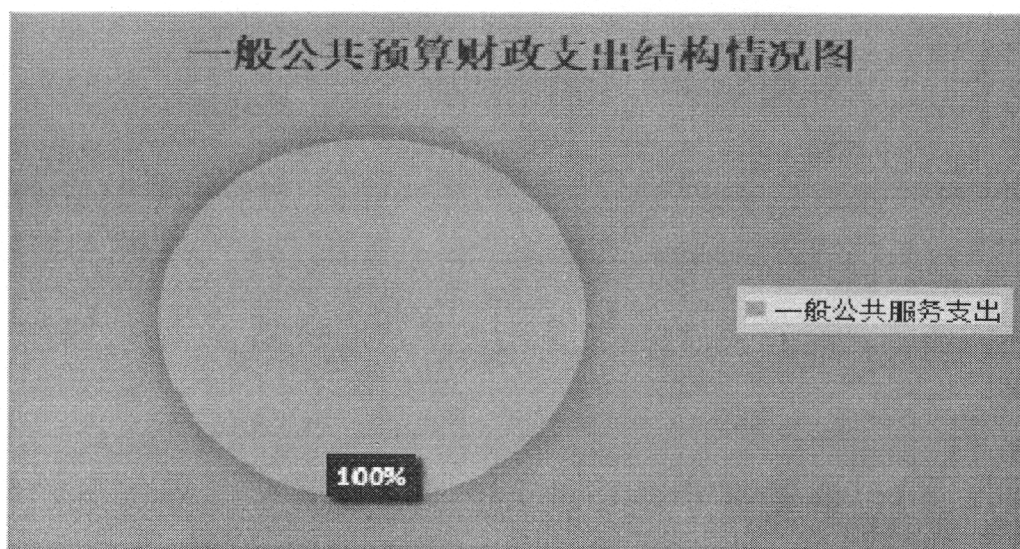
1. 总体情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 248.55 万元,比上年增加 16.1 万元,上升 6.93%。

支出主要项目有:基本支出、项目支出

2. 结构情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 248.55 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 248.55 万元,占支出总额的 100%。



(七)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.55 万元,其中:人员经费 213.76 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等;

公用经费 25.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（八）关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1. “三公”经费支出总体情况

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0 万元；公务接待支出预算数 0 万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为 0 万元。

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有因公出国计划；公务接待支出比上年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是我单位没有公务接待事项，本年度预算数减少；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有公务用。

2. “三公”经费支出具体情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支

出 0 万元，占“三公”经费支出 0%；公务接待支出 0 万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置和运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费支出 0%。

无“三公”经费支出。

(九)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算机关运行经费情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数 26.27 万元。比上年减少 2.87 万元，减少 9.85%。

附表 11:

2019、2020 年一般公共预算机关运行经费变动表

单位名称：中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 年份 | 一般公共预算机关运行经费 | 变动额 | 变动率 | 一般公共预算机关运行经费 | 变动额 | 变动率 |
|------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|
| 2019 | 29.14 | -2.87 | -9.85% | 29.14 | -2.87 | -9.85% |
| 2020 | 26.27 | | | 26.27 | | |

(十)中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度政府性基金支出预算情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度无政府性基金支出预算 0 万元。

(十一)关于中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年度政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物 5 万元，占采购总额的 100%。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2. 国有资产占有使用情况说明

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室 2020 年国有资产占用总额 15.88 万元，其中：非流动资产 15.88 万元。

3. 2020 年部门预算绩效管理情况

(1) 基本支出预算绩效情况

我单位不断完善财务管理制度，健全预算管理制度，规范管理，积极探索，强化内部控制监督，不断提高财务管理水平和服务质量，基本实现了“权责明确、行为规范、管理严格、监督到位、激励有效”的财务管理目标。

(2) 项目支出预算绩效情况

我单位不断完善预算管理制度，严格按照政府采购程序，加强项目资金的管理，确保项目资金专款专用，提高项目资金的使用效益。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公

杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

九、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款):是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人

岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：是指为保障行政单位（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。

联系人：朱琳

电话：6789784

中共嘉峪关市委机构编制委员会办公室

2020年5月6日

