**中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室**

**2020年部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

**(一)中共梧州市委机构编制委员会办公室主要职责**

1.贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策；研究制定梧州市机构编制工作中长期规划及年度工作计划；统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作；协调全市各级事业单位的机构编制管理工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。

2.研究拟订我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和各县（市、区）机构改革方案；指导全市各级机构改革工作。

3.审核市直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和科以上领导职数；负责市直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数的审批；审核市直党政各部门之间，市直党政各部门与市、县（市、区）之间的职责分工；负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

4.负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

5.拟订市直党政群机关，各县（市、区）、乡（镇）行政编制总额分配方案。

6.研究拟订全市事业单位改革的方案，并组织实施；审核、报批梧州市市委、梧州市人民政府直属事业单位、相当副处级以上事业单位的机构编制方案；审批市直党政群机关所属科级以上事业单位的机构编制和领导职数；审核、报批市属相当县（处）级事业单位的设置；审批市属相当乡（科）级事业单位的设置；研究拟订事业编制总量控制办法；指导各市、县（市、区）事业单位机构编制管理和机构改革工作；负责事业单位登记管理工作。

7.监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况；会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度，并具体组织实施；对市直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

8.组织实施全市机构编制电子政务工作。负责梧州市本级机构编制实名制管理，指导市、县（市、区）机构编制实名制管理工作，组织实施全市机构编制电子政务管理制度；负责政务和公益域名注册管理工作。

9.贯彻执行中央、自治区行政审批制度改革方针政策；依法清理市本级行政审批事项；依法认定并向社会公布市本级行政执法主体、行政许可项目和非行政许可的行政审批项目及其实施主体。负责组织实施市本级政府职能转变和行政审批制度改革工作。

10.编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

11.承办梧州市市委、梧州市人民政府和梧州市委机构编制委员会交办的其他工作事项。

**（二）梧州市事业单位登记管理中心主要职责**

1.贯彻执行国家、自治区和市关于事业单位登记管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。

2.负责全市事业单位登记管理工作的业务指导，组织实施事业单位年度报告公示制度。

3.依法保护全市核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。

4.承办全市机关、群团组织等机构统一社会信用代码赋码工作。

5.监督事业单位按照规定办理登记和提交年度报告。

6.监督检查事业单位落实登记管理法规、规章，按照登记事项从事活动情况，制止和查处事业单位违反登记管理法规、规章的行为。

7.指导县（市、区）事业单位登记管理工作。

8.承办上级交办的其他事项。

**二、机构设置、编制现状情况**

1.中共梧州市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作，作为中共梧州市委工作机关，归口市委组织部管理。机构规格为正处级，实有行政编制13名，后勤服务事业编制1名。单位设置有内设机构5个：综合科、党政群机关机构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管理科。下属二层机构1个，不实行独立会计核算。2020年度部门预算信息包含编办本级及下属二层机构的全部数据。

2.下属二层机构：梧州市事业单位登记管理中心，为副处级参照公务员法管理事业单位，内设科室3个：办公室、登记管理科、信用代码赋码科。全额事业编制10名。

**三、人员构成情况**

1.中共梧州市委机构编制委员会办公室经费管理方式为：全额财政拨款。实有行政编制在编人员13人，实有后勤服务事业编制在编人员1人，无聘用人员。

2.下属二层机构梧州市事业单位登记管理局经费管理方式为：全额财政拨款。实有全额事业编制在编人员6人，无聘用人员。

**四、年度主要工作任务**

1. 以开展专题培训、提交电视台、西江党旗红公众号、LED屏宣传等形式抓好《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传和贯彻实施。

2. 跟踪了解市级党政机关、事业单位“三定”规定执行情况，推动“三定”规定落实到位。

**3.** 根据部门履职运行情况，进一步调整优化市级有关部门职能配置、内设机构和人员编制，持续完善党政机构职能体系。

4. 全力推动事业单位改革，特别是生产经营类事业单位改革，确保2020年全部完成改革任务。

5. 积极稳妥推进重要领域、关键环节体制机构改革，着力破解企业、群众、基层反映强烈问题背后的体制机制障碍。

6. 进一步加大机构编制统筹调配力度，管好用活各类机构编制资源，为推动我市经济社会高质量发展提供有力的机构编制保障。

7. 继续做好控编减编工作，认真开展机构编制问题监督检查及整改工作。

8. 继续做好行政、事业单位机构编制实名制管理、政务和公益域名管理工作。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算3,543,102元，同比减少372,762元, 下降9.52%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是养老保险、医疗保险单位缴费率下降减少了开支；二是职工住房公积金单位补贴减少；三是一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出减少；四是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

其中：

1、一般公共预算拨款3,543,102元，同比减少372,762元，下降9.52%；造成一般公共预算拨款减少原因：一是养老保险、医疗保险单位缴费率下降减少了开支；二是职工住房公积金单位补贴开支减少；三是一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出减少；四是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

2、政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、未纳入财政专户管理的事业收入0元，本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、转移性收入0元，本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比增加0元，增长0 %；主要是我单位2018年、2019年经费使用合理,无结余资金。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算3,543,102元，同比减少372,762元，下降9.52%；支出减少的主要原因：一是养老保险、医疗保险单位缴费率下降减少了开支；二是职工住房公积金单位补贴开支减少；三是一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出减少；四是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出2,805,144元，占支出总预算79.17%，同比减少192,589元，下降6.42 %。主要是：一是减少了一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出；二是部分项目已完成，本年度用于一般公共服务支出中的项目经费减少。

（2）社会保障和就业支出327,691元，占支出总预算9.25%，同比减少135,727元，下降29.29%。主要是养老保险单位缴费率下降减少了开支。

（3）卫生健康支出164,498元，占支出总预算4.64%，同比减少12164元，下降6.89%。主要是医疗保险单位缴费率下降减少了开支。

（4）住房保障支出245,769元，占支出总预算6.94%，同比减少32,282元，下降11.62%。主要是因人员减少，职工住房公积金单位补贴开支减少。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出3,174,102元，占支出总预算的89.59%，同比减少233,082元，下降6.84%。主要是减少了其他交通费用及其他商品和服务支出。

项目支出369,000元，占支出总预算的10.41%，同比减少139,680元 ，下降27.46 %。主要是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入3,543,102元，同比减少372,762元，下降9.52%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是养老保险、医疗保险单位缴费率下降减少了开支；二是职工住房公积金单位补贴开支减少；三是一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出减少；四是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

其中：

1、一般公共预算拨款3,543,102元，同比减少372,762元，下降9.52%；主要是：一是养老保险、医疗保险单位缴费率下降减少了开支；二是因人员减少，职工住房公积金单位补贴开支减少；三是一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出减少；四是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

2、政府性基金预算拨款0元，本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，上年结余收入0元，同比增加0元， 增长0 %；主要是我单位2018年、2019年经费使用合理，无结余资金。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出3,543,102元，同比减少372,762元，下降9.52%；支出减少的主要原因一是养老保险、医疗保险单位缴费率下降减少了开支；二是因人员减少，职工住房公积金单位补贴开支减少；三是一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出减少；四是部分项目已完成，本年度项目经费减少。

其中：

1、一般公共服务支出2,805,144元，占支出总预算79.17%，同比减少192,589元，下降6.42%。主要是：一是减少了一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出；二是部分项目已完成，本年度用于一般公共服务支出中的项目经费减少。

2、社会保障和就业支出327,691元，占支出总预算9.25%，同比减少135,727元，下降29.29%。主要是养老保险单位缴费率下降减少了开支。

3、卫生健康支出164,498元，占支出总预算4.64%，同比减少12,164元，下降6.89%。主要是医疗保险单位缴费率下降减少了开支。

4、住房保障支出245,769元，占支出总预算6.94%，同比减少32,282元，下降11.61%。主要是因人员减少，职工住房公积金单位补贴开支减少。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出（人力资源事务）2,805,144元，占支出总预算79.17%，同比减少192,589元，下降6.42 %。主要是由于：一是减少了一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出；二是部分项目已完成，本年度用于一般公共服务支出中的项目经费减少。

其中：基本支出2,436,144元，项目支出369,000元。基本支出主要用于行政运行（人力资源事务）；项目支出主要用于一般行政管理事务（人力资源事务）。

2、社会保障和就业支出327,691元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出164,498元。主要用于行政单位医疗。

4、住房保障支出245,769元。主要用于住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算3,174,102元，占支出总预算89.59%，同比减少233,082元，下降6.84%。

其中：

工资福利支出预算2,576,102元，占基本支出总预算81.16%，同比减少120,562元，下降4.47%。主要是人员减少、养老保险、医疗保险的单位缴费率下降减少了缴费造成。

商品和服务支出预算598,000元，占基本支出总预算18.84%，同比减少112,520元，下降15.84%。主要是减少了一般公共服务支出中的其他交通费用及其他商品和服务支出造成。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比无变化。

其他资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出369,000元，占支出总预算10.41%，同比减少139,680元，下降27.46 %。其中：

工资福利支出预算16,000元，占项目支出预算4.34%，同比增加2,000元，增长14.29%。主要是根据相关规定计算本年度应缴交的残疾人就业保障金比2019年上升造成。

商品和服务支出预算343,000元，占项目支出预算92.95%，同比减少121,680元，下降26.19 %。主要部分项目已完成，本年度项目经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。

其他资本性支出10,000元，占项目支出预算2.71%，同比减少20,000元，下降66.67%。主要是本年度只需更换部份陈旧的办公桌椅，不需扩大通用设备的购置。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出2,592,102元 ，其中：①工资奖金津补贴1,834,731元；②社会保障缴费511,602元；③ 住房公积金245,769元。

2、机关商品和服务支出941,000元，其中①办公经费676,100元；②会议费4,000元；③培训费2,000元;④公务接待费5,900元；⑤维修（护）费10,000元；⑥其他商品和服务支出155,000元；⑦委托业务费88,000元。

3、机关资本性支出（一）10,000元，其中：设备购置10000元。

4、对个人和家庭的补助支出0元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5,900元，同比增加0元 ，增长0 %。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比增加0元 ，增长0%，主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算5,900元，同比增加0元 ，增长0%，与去年持平。与去年持平的主要原因是虽然随着对外业务不断扩大但我单位在上年基础上做本年预算时根据厉行节约的原则，不增加公务接待费支出预算。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。主要原因是我单位无公务用车。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。主要原因是我单位无公务用车购置预算。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,900元，同比增加0元，增长0%，与去年持平。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算5,900元，同比增加0元，增长0 %，与去年持平 。与去年持平的主要原因是虽然随着对外业务不断扩大但我单位在上年基础上做本年预算时根据厉行节约的原则，不增加公务接待费支出预算。

3、公务用车费预算0元，同比无变化增加0元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化增加0元，增长 % 。主要原因是我单位无公务用车。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。增加0元，增长0 % 。主要原因是单位无公务用车购置预算。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年中共梧州市委机构编制委员会办公室本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算598,000元，较去年预算减少 112,520元，下降15.84%，主要原因是根据单位实际情况压缩部分开支，减少了维修（护）费和其他商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算10,000元，同比减少20,000元，下降66.67%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**10,000元，其中：货物类采购10,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；**分散采购**0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计76.53万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备72.5万元，（3）专用设备1.34万元,（4）文物和陈列品0万元,（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等2.69万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6.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。

7．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。

8．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。

9．事业单位经营支出：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发生的支出。

10．机关运行经费：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、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。

    11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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。