**中共梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室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**

**一、基本情况**

根据《中共梧州市委员会 梧州市人民政府关于市委市人民政府机构设置的通知》（梧 发 〔2019〕1 号）设立中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室，主要职责：

（一）负责上级党委、政府和梧州市委、市人民政府重大决策部署的督查，负责上级党委、政府和市委、市人民政府领导同志批示及交办事项的督查，负责对人大代表建议、政协委员提案办理情况的督查，负责市委督促检查工作领导小组办公室的日常工作。

（二）负责承接自治区对梧州市绩效考评工作的组织、协调，对市级机关和各县（市、区）开展绩效考评工作，负责市绩效考评领导小组的日常工作。

（三）管理市绩效考评中心。

（四）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）**

（一）中共梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室设6个科室，分别是：综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科、督查考评四科、督查考评五科。单位性质是机关行政单位。

（二）梧州市绩效评估中心为中共梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室发独立核算的二层机构。单位性质是财政全额拨款事业单位

**三、人员构成情况**

（一）梧州市人民政府督查和绩效考评办公室经费来源为全额财政拨款，现实有在职职工15人，行政编制15个。编外人员2人。

（二）梧州市绩效评估中心经费来源为全额财政拨款，现实有在职事业编制人员7人。编外人员2人。

**四、年度主要工作任务**

2020年，我办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚定不移服务发展大局，以“三年三工程”活动为主抓手，大力推进“产业兴市”“作风兴市”，突出抓好督考深入融合，推动督查和绩效考评各项工作持续向好，确保市委、市政府各项重大决策部署落地见效。

**一是**进一步推动中心工作落实。紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决推动“三年三工程”活动取得实质进展，坚决推进“产业兴市”“作风兴市”，以更务实管用的措施，切实打通重点工作痛点堵点难点问题，推动督查和绩效考评提质提效，真正把市委、市政府重大决策部署落实到位。**二是**进一步抓好督考融合。切实优化绩效考评指标，推动考评关口前移，加强过程指导、过程管理，推动督查与考评高效融合、精准发力。切实规范督查检查考核，加大督查跟踪力度，加强预警和指导，全力推动梧州高质量发展。**三是**进一步加强队伍建设。持续推进督考业务培训，探索更有效的学习培训平台，认真落实党的建设、党风廉政和意识形态主体责任，以老带新、互学互训，在做中学、在学中做，切实提高全体督考人员业务能力。

**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3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、一般公共预算拨款3947020元，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算3947020元，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

 **按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出3266065元，占支出总预算82.7%，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）社会保障和就业支出302727元，占支出总预算7.7%；

（3）卫生健康支出151182元，占支出总预算3.8%；

（4）住房保障支出227046元，占支出总预算5.8%

**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3017020元，占支出总预算的76.44%，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

项目支出930000元，占支出总预算的23.56%，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**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3947020元，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、一般公共预算拨款3266065元 ，2020年收入总预算3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、政府性基金预算拨款 0元，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出3947020元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

（1）一般公共服务支出3266065元，占支出总预算82.7%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）社会保障和就业支出302727元，占支出总预算7.7%；

（3）卫生健康支出151182元，占支出总预算3.8%；

（4）住房保障支出227046元，占支出总预算5.8%。

**（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3266065元，占支出总预算82.7 %，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出2336065元，项目支出930000元。主要用于主要用于保障单位正常运转的基本支出和用于完成单位各项专项业务工作而发生的项目支出。具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、离休人员的离休费、按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费、编外人员经费、专项公用经费及其他专项支出等。

2、社会保障和就业支出302727元，占支出总预算7.7%，其中：基本支出302727，项目支出0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151182元，占支出总预算3.8%，其中：基本支出151182，项目支出0元。主要用于行政单位医疗保险和事业单位医疗保险。

4.住房保障支出227046元，占支出总预算3.8%，其中：基本支出151182，项目支出0元。主要用于职工住房公积金缴纳。

**（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3017020元，占支出总预算76.44%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

工资福利支出预算2467820元，占基本支出总预算81.8%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

商品和服务支出预算549200元，占基本支出总预算18.2%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、项目支出预算

项目支出930000元，占支出总预算23.56%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

商品和服务支出预算895750元，占项目支出预算96.32%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

资本性支出34250元，占项目支出预算3.68%，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（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2040348元 ，其中：①工资奖金津补贴1431486元；②社会保障缴费397618元；③住房公积金192644元；④其他工资福利支出18600元。

2、机关商品和服务支出1214950元。其中：①办公经费808950元；②会议费30000元；③培训费30000元；④委托业务费250000元；⑤公务接待费20000元；⑥其他商品和服务支出76000元。

3、机关资本性支出34250元。其中：设备购置34250元。

4、对事业单位经常性补助657472元。其中：①工资福利支出427472元；②商品和服务支出230000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22000元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

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 %。

2、公务接待费支出预算22000元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、公务用车费预算0元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增加0元 ，增长0  %，增加0。

（2）公务用车购置费0 元，同比增加0元 ，增长0 %。

**（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22000元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

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22000元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、公务用车费预算0元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增加0元 ， 增长0% 。

（2）公务用车购置预算0元，同比增加0元 ，增长0%。

**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。**

中共梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室本级及下属单位共有（1）个行政机关，机关运行经费财政拨款预算3289548元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

另外，中共梧州市委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室下属共有（1）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算657472元，较去年预算增加385362元，增长（141.62）%，主要原因一是机构改革后增加了绩效项目支出；而是增加了5个编制，增加了人员支出。主要用于为保障机关单位正常用运行而安排的商品和服务支出，包括办公费、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**。

年政府采购预算34250元，本单位是2019年2月批准成立的，当年支出没有列入部门预算 ，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款34250 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** 34250元，其中：货物类采购34250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。**

本部门无国有资产占用情况。

**（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。