

中共武汉市委机构编制委员会办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 市委编办 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市委编办 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是中共武汉市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

二、部门预算单位构成

纳入市委编办 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个单位。

三、部门人员构成

市委编办总编制人数 37 人，全部是行政编制。在职实有人数 33 人，全部是行政编制人员。

退休人员 13 人。

第二部分 市委编办 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：万元							
收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,357.61	201一般公共服务支出	1,000.72	1,000.72		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,324.11	1,324.11	
		205教育支出				工资福利支出	1,089.28	1,089.28	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	55.97	55.97	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	178.86	178.86	
		208社会保障和就业支出	118.28	118.28		二、项目支出	57.50	57.50	
		210卫生健康支出	118.15	118.15		（一）部门项目	57.50	57.50	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,089.28	1,089.28	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	236.36	236.36	
		221住房保障支出	144.46	144.46		303对个人和家庭的补助	55.97	55.97	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	1,357.61	本年支出合计	1,381.61	1,381.61		本年支出合计	1,381.61	1,381.61	
二、上年结转	24.00	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	24.00								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,381.61	支出总计	1,381.61	1,381.61		支出总计	1,381.61	1,381.61	

2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,381.61	1,324.11	57.50
201	一般公共服务支出	1,000.72	943.22	57.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.72	943.22	57.50
2013101	行政运行	943.22	943.22	
2013102	一般行政管理事务	57.50		57.50
208	社会保障和就业支出	118.28	118.28	
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	
2080501	行政单位离退休	59.48	59.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
210	卫生健康支出	118.15	118.15	
21011	行政事业单位医疗	118.15	118.15	
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	
2101103	公务员医疗补助	57.02	57.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	
221	住房保障支出	144.46	144.46	
22102	住房改革支出	144.46	144.46	
2210201	住房公积金	76.03	76.03	
2210202	提租补贴	15.84	15.84	
2210203	购房补贴	52.59	52.59	

2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,324.11	1,145.25	178.86
301	工资福利支出	1,089.28	1,089.28	
30101	基本工资	140.14	140.14	
30102	津贴补贴	211.14	211.14	
30103	奖金	382.78	382.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	58.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
30111	公务员医疗补助缴费	57.02	57.02	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	76.03	76.03	
30199	其他工资福利支出	108.24	108.24	
302	商品和服务支出	178.86		178.86
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.48		2.48
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	14.97		14.97
30213	维修（护）费	4.78		4.78
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	32.98		32.98
30299	其他商品和服务支出	57.19		57.19
303	对个人和家庭的补助	55.97	55.97	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.97	49.97	

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
27.22	14.97	9.50		9.50	2.75

2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,357.61	201一般公共服务支出	1,000.72	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,324.11
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,089.28
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	55.97
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	178.86
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	118.28	二、项目支出	57.50
七、其他收入		210卫生健康支出	118.15	（一）部门项目	57.50
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,089.28
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	236.36
		221住房保障支出	144.46	303对个人和家庭的补助	55.97
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,357.61	本年支出合计	1,381.61	本年支出合计	1,381.61
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	24.00	结转下年		结转下年	
收入总计	1,381.61	支出总计	1,381.61	支出总计	1,381.61

2020年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,381.61	1,324.11	57.50			
201	一般公共服务支出	1,000.72	943.22	57.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.72	943.22	57.50			
2013101	行政运行	943.22	943.22				
2013102	一般行政管理事务	57.50		57.50			
208	社会保障和就业支出	118.28	118.28				
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28				
2080501	行政单位离退休	59.48	59.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
210	卫生健康支出	118.15	118.15				
21011	行政事业单位医疗	118.15	118.15				
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69				
2101103	公务员医疗补助	57.02	57.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44				
221	住房保障支出	144.46	144.46				
22102	住房改革支出	144.46	144.46				
2210201	住房公积金	76.03	76.03				
2210202	提租补贴	15.84	15.84				
2210203	购房补贴	52.59	52.59				

市委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称	中共武汉市委机构编制委员会办公室						
填报人	潘昱融	联系电话	82827588				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2018年	2019年	
	收入构成	财政拨款	1381.61	100.00%	1185.07	1260.01	
		其他资金					
	支出构成	基本支出	1324.11	95.84%	1085.07	1172.59	
部门职能概述	项目支出	57.50	4.16%	100.00	87.42		
	合计	1381.61		1185.07	1260.01		
年度工作任务	1.巩固和深化机构改革成果； 2.深化市属事业单位改革调整； 3.完善基层管理体制； 4.推进开发区、功能区体制机制创新； 5.加强编制总量管理，动态调整机构编制； 6.强化机构编制监督检查。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：政府职能转变 目标2：推进事业单位分类改革 目标3：加强机构编制管理		目标1：推进党政机构改革 目标2：深化事业单位改革 目标3：完善市场监管和执法体制，推进综合行政执法 目标4：加强机构编制刚性约束 目标5：做好机关精神文明建设和对口帮扶工作				
长期目标1：	政府职能转变						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	做好市政府职能转变和机构改革有关任务分工的落实工作	完成改革任务	实现政府职能创造良好发展环境、提供优质服务、维护社会公平正义的根本转变，实现政府组织机构及人员编制科学化、规范化、法治化的根本转变		
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	做好市政府职能转变和机构改革有关任务分工的落实工作	促进经济社会发展	实现行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效的根本转变，建设人民满意的服务型政府		
		可持续影响指标	对武汉后续社会经济发展持续影响程度	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体系和高效运行机制	计划标准		
		满意度指标	公众对改革任务的满意度	按照实际情况	计划标准		
长期目标2：		推进事业单位分类改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	推进事业单位管理创新和机制创新	完成改革任务	建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制		
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推进事业单位管理创新和机制创新	促进公益事业健康发展	形成基础服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系		
		可持续影响指标	对武汉后续社会经济发展持续影响程度	建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制	计划标准		
		满意度指标	公众对改革任务的满意度	按照实际情况	计划标准		
长期目标3：		加强机构编制管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制	人员编制控制在财政供养总量内	严格执行中央有关机构编制工作的方针政策，加强党的执政能力建设和国家政权建设		
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制	提高行政效能	严格控制机构编制，提高行政效能		
		可持续影响指标	对武汉后续社会经济发展持续影响程度	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体系和高效运行机制	计划标准		
		满意度指标	公众对改革任务的满意度	按照实际情况	计划标准		
年度目标1：		推进党政机构改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	近两年指标值	预期当年实现值		
		数量指标	当年改革任务完成率	2018年	2019年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党和国家机构职能体系建设	更加便民高效	优化发展环境	推进党和国家各项事业发展	形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法执政的政府治理体系
		满意度指标	公众满意度	-	-	85%以上	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
长期目标2：		深化事业单位改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	近两年指标值	预期当年实现值		
		数量指标	当年改革任务完成率	2018年	2019年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完成事业单位分类改革阶段性任务	促进公益单位健康发展	促进公益单位健康发展	促进公益单位健康发展	促进公益单位健康发展
		满意度指标	公众满意度	-	-	85%以上	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
长期目标3：		推进综合行政执法					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	近两年指标值	预期当年实现值		
		数量指标	当年改革任务完成率	2018年	2019年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推进全市统一的市场监管体制建设	增强政府治理能力和水平	增强政府治理能力和水平	增强政府治理能力和水平	基层综合执法和审批服务便民化
		满意度指标	公众满意度	-	-	85%以上	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
长期目标4：		加强机构编制管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	近两年指标值	预期当年实现值		
		数量指标	编制管理总量控制	2018年	2019年	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	控编减编	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	编制总量不突破
		满意度指标	公众满意度	-	-	85%以上	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
长期目标5：		做好机关精神文明建设和对口帮扶工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	文明单位建设，支持对口帮扶点工程	提高干部能力水平	提高干部能力水平		市属文明单位，帮扶款及时到位
		数量指标	帮扶对象脱贫户数完成率	-	-	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象脱贫率	-	-	100%	历史标准
		满意度指标	扶贫对象的满意度	-	-	85%以上	计划标准
		数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准

2020年部门预算项目申报表（一项一表）

			资金单位：万元		
项目名称		部门自身建设和对口帮扶		项目代码	
项目主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室		项目执行单位	
项目负责人		余世平		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 政策依据：全国机构编制工作会议精神；中央和省经济工作、农村工作会议精神。 2. 职能相关性：负责做好本部门机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、对口帮扶、信息建设工作。 3. 实施的现实意义：加强机构编制部门自身建设，加强能力建设，加强干部教育培训，加强党风廉政建设，强化干部的管理和监督，加强规章制度建设，提高工作的规范水平；以“农业强、农村美、农民富”为总目标，全面深化农村改革，			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 围绕重点工作加强调研，加大干部培训力度，增强干部队伍综合素质和业务能力，促进机构编制工作整体水平的提升；2. 加强机构编制信息管理基础建设；3. 夯实三农基础，改善农村民生，建设美丽乡村；4. 支付劳务派遣费用。			
项目总预算		38.00		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年相关项目列支40万元；2019年相关项目列支30.42万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据机关内部建设和扶贫工作安排2020年项目列支比上年略有上浮。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			38.00
		1. 财政拨款收入			15.50
		其中：申请当年预算拨款			15.50
		2. 上年结转			22.50
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			22.50
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			38.00
		1. 委托业务费			7.80
		2. 公车运行维护费			0.70
		3. 办公费			6.50
		4. 差旅费			7.00
		5. 劳务费			13.00
	测算依据及说明	6. 其他商品服务支出			3.00
		根据上年相关项目支出情况，按照2020年工作实际需要安排项目经费支出，主要是机关自身建设工作经费、扶贫款、扶贫人员日常工作经费、劳务派遣人员劳务费、法律顾问咨询费、审计会计服务费等。其中：1. 党的建设和党风廉政建设、“红色引擎”工程、学习型机关建设、综合治理、文明创建、法治建设、普法宣传、计划生育工作、扶贫工作17.2万元；2. 劳务派遣人员费用2人年工资12万元、加班费0.4万元、奖金0.6万元，共计13万元；3. 聘请法律顾问第三方审计业务费等			
项目绩效总目标		坚持业务和队伍两手抓，高标准严要求抓好自身建设；扎实开展以“宣传政策、增进感情、举办实事、服务群众”为主要内容的“万名干部进万村惠万民”活动，密切党同人民群众的血肉联系。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	法律顾问履职尽责；会计审计服务	法律咨询服务及时有效；审计服务有效防范化解风险	
		数量指标	帮扶款及时到位	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象脱贫率	历史标准	
		满意度指标	扶贫对象的满意	85%以上	

2020年部门预算项目申报表（一项一表）

						资金单位：万元	
项目名称		行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理		项目代码		2020-115001-0002	
项目主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共武汉市委机构编制委员会办公室	
项目负责人		余世平		联系电话		82827588	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 政策依据：《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《事业单位登记管理暂行条例》、《中共中央关于深化行政管理体制改革的意见》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《机构编制监督检查工作暂行规定》等。 2. 职能相关性：负责全市行政管理体制、机构改革以及机构编制日常工作。 3. 实施的现实意义：围绕武汉全面创新改革的战略目标，坚持推进简政放权、放管结合、优化服务改革，坚持不断优化机构编制资源配置。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 推进党政机构改革；2. 深化事业单位改革；3. 推进基层综合执法和审批服务便民化；4. 统筹推进专项改革；5. 加强机构编制刚性约束；6. 研究机构编制管理办法；7. 加强对区级机构编制工作的推动指导。					
项目总预算		19.50		项目当年预算		19.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年相关项目列支60万元；2019年相关项目列支57万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据工作实际2020年项目列支比上年有所减少。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				19.50	
		1. 财政拨款收入				18.00	
		其中：申请当年预算拨款				18.00	
		2. 上年结转				1.50	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				1.50	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				19.50	
		1. 会议费				18.00	
	测算依据及说明	2. 其他商品服务支出				1.50	
		根据上年相关项目支出情况，按照2020年工作实际需要安排项目经费支出，主要是1. 机构编制大城市联席会100人×3天×0.06万元/人、天=18万元；2. 行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理相关工作经费1.5万					
项目绩效总目标		推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	围绕“政府职能转变、事业单位分类改革、加强机构编制管理”交流经验、探讨热点难点问题	推进机构改革和机构编制管理各项工作		
			数量指标	会议完成率	100%		
		效益指标	社会效益指标	推进各机构编制部门自身建设	形成良性循环发展		
			满意度指标	参会人员满意度	100%		

第三部分 市委编办 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1381.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1357.61 万元、上年结转 24 万元。支出包括：基本支出 1324.11 万元，项目支出 57.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1381.61 万元。其中：(1) 本年预算 1357.61 万元，比 2019 年预算增加 145.6 万元，增长 12.01%，主要是增人增资；(2) 上年结转 24 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1324.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 57.5 万元，其中：

一般行政管理事务 57.5 万元，主要用于：行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理，部门自身建设和对口帮扶。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1324.11 万元，其中：

(一) 人员经费 1145.25 万元，包括：

工资福利支出 1089.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 55.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 178.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.22 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 14.97 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 9.5 万元(没有安排公务用车购置费，全部是公务用车运行维护费)；(3)公务接待费 2.75 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.03 万元，主要是过“紧日子”，压减“三公”经费开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(全部是一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 1381.61 万元。比 2019 年预算增加 121.6 万元，增长 9.65%，主要是增人增资。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1381.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.61 万元，占 98.26%；上年结转 24 万元，占 1.74%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1381.61 万元，其中：基本支出 1324.11 万元，占 95.84%；项目支出 57.5 万元，占 4.16%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关的机关运行经费 178.86 万元。

(二)政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 39.3 万元。全部是服务类政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算安排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 25.95 万元。其中：政府履职所需辅助性

服务 22.25 万元；其他 5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 259.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备。2019 年新增国有资产 1.8 万元，主要为：涉密专用计算机一台、打印机一台。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 57.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(八) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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等。