县委编办2020年部门预算编制说明

1. **部门基本概况**
 （一）主要职能： 1、贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。2、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。8、负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作； 9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
 **（二）机构设置**
2. 综合股

协助办领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查；负责机构编制重要文件和本办综合性文件的起草、审查；负责机构改革和机构编制工作的调研、宣传和信息综合；负责机关文电、档案、信访、接待、机要保密；负责重要会议的会务组织和机关行政、政务、公共事务管理工作；组织办理县人大代表建议和县政协委员提案；负责办领导指示和交办事项的督促办理及落实情况的反馈；监督检查县直各部门和乡镇机构改革方案及各级保类机构编制的执行情况。

1. 机构编制管理股

负责县级党政群机关和政法机关（部门）、乡（镇）的机构编制管理工作；承担有关管理体制改革工作；承办县级党政群机关、政法机关（部门）、乡（镇）使用空缺编制补充人员核批；研究拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策；研究拟订全县事业单位机构编制管理标准和实施意见；拟订全县事业单位机构编制总量控制方案;负责全县事业单位机构编制事项的审核、审批;负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的初审工作;承担行业体制改革涉及的事业机构编制工作;承办全县事业单位使用空缺编制补充人员核批；负责全县事业单位机构编制管理；承担机构编制统计、宣传和机构编制实名制管理等工作。

3、事业单位登记管理股

负责全县事业单位登记管理工作；贯彻执行国家、省关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，拟定全县事业单位登记管理有关政策文件并组织实施；负责本级管辖范围内事业单位的名称预告核准、登记注册，核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》；依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为；承办事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作；组织指导全县事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

（三）、人员情况

县委编办为独立核算单位，2019年末有编制12个，其中行政编制9个，事业编制3个.退休人员8人，其中提退人员1名。

**二、部门预算单位构成：**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：

中共通道侗族自治县机构编制委员会办公室本级

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款;支出包括保障机关基本运行的经费，也包括业务专项经费。
 （一）收入预算

2020年年初预算数167.181万元,其中，一般公共预算拨款167.181万元。较去年增加11.601万元,增加的原因是人员增加,较去年增加一人。

1. 支出预算

2020年支出预算数167.181万元，较去年增加11.601万元，原因为增加一名工作人员。

1. **一般公共预算拨款支出预算**

 2020年一般公共预算拨款收入支出167.181万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数为127.181万元，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、工会经费、其他交通费等日常公用经费。
 （二）项目支出：2020年年初预算数为40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关专项业务费、基本建设支出等。
   **五、其他重要事项的情况说明**
 1、机关运行经费  工资福利支出127.181万元，较上年增加11.601万元，增加的原因主要是增加一名工作人员。
2. 2、“三公”经费预算

2020年"三公”经费预算数为9.94万元，其中，公务接待费6.93万元，公务用车购置及运行费3万元,因公出国(境)费0元。2020年“三公”经费预算较2018年无变化。
 3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

 本单位无此项

5、重点项目预算和绩效目标情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 167.181万元，政府性基金拨款0万元。
 六、名词解释
 1、机关运行经费 ;指各部门的正常公用经费,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及其他费用。”
 2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月12日

附件：预算公开表

