

2020 年省委编办部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；统一管理全省各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2. 拟订全省行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核省直党政机关各部门和市州党政机构改革方案；指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 拟订全省事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全省厅级事业单位和市州事业单位机构改革方案；审定省直处级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全省各级事业单位机构改革工作。

4. 审核全省厅级机构、市州党政机关处级机构的设置和调整以及县级党政机构限额；研究提出省直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、省本级与市州之间的事权划分和职责分工；审定全省厅级机构的内设机构、省直党政机关处级机构、省直处级及以下事业单位、市州处级事业单位的设置

和调整。

5. 审核省直党政机关各部门、全省厅级事业单位人员编制方案；审定省直处级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出省市党政机关、厅级事业单位领导职数配备和调整方案；审定省直和市州党政机关、事业单位处级领导职数；拟订全省各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全省性事业单位机构编制标准和管理办法。

6. 拟订全省乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全省乡镇人员编制总量。

7. 负责全省各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入省级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全省机构编制统计工作。

8. 贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全省事业单位登记管理的法规政策并组织实施；依法对省直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全省事业单位登记管理工作。

9. 监督检查全省各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10. 承办省委、省人民政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

我办现内设 9 个行政机构：综合处、机关党委（人事处）、行政机构编制处、事业机构编制处、市县机构编制处、实名制管理处、事业单位登记管理处（湖南省事业单位登记管理局）、改革与政策法规处、监督检查处。1 个直属事业单位：电子政务中心。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有省委编办本级。

三、部门收支总体情况

2020 年省委编办部门预算包括本级预算情况。收入指一般公共预算收入，无政府性基金收入，纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括开展业务工作的项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1834.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1834.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 5.13 万元，主要原因：一是 2020 年人员异动增加人员经费 35.43 万元；二是按照 5% 的幅度压减一般性开支 18.4 万元；三是养老保险单位缴费比例下调扣减经费 15.73 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1834.86 万元，其中，一般公共服务支出 1406.26 万元，教育支出 61.6 万元，社会保

障和就业支出 100 万元，卫生健康支出 147 万元，住房保障支出 120 万元。支出较去年减少 15.73 万元，主要是按照不低于 5% 的幅度压减一般性支出 18.4 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 1834.86 万元，其中，一般公共服务支出 1406.26 万元，占 76.64%；教育支出 61.6 万元，占 3.36%；社会保障和就业支出 100 万元，占 5.45%；卫生健康支出 147 万元，占 8.01%；住房保障支出 120 万元，占 6.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 1560.26 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，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 274.6 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，包括有关事业发展专项、业务经费、基本建设支出等。其中：深化全省行政管理体制改革研究经费 13 万元，主要用于深化全省行政管理体制改革课题研究等方面；全省编办主任培训班 28.6 万元，主要用于组织全省近年来新上任编办主任专题培训经费等方面；全省机构编制干部业务培训经费 15 万元，主要用于组织全省机构编制干部参加业务培训等方面；行政机构管理工作经费 13 万元，主要用于全省行政机构编制管

理工作等方面；市县机构改革工作经费 13 万元，主要用深化市县和乡镇（街道）机构改革等方面；事业单位改革工作经费 13 万元，主要用于分类推进事业单位机构改革工作等方面；实名制管理工作经费 13 万元，主要用于全省实名制人员编制管理工作等方面；全省事业单位登记管理经费 13 万元，主要用于全省事业单位法人登记管理工作、人员培训等方面；党政群机关统一信用代码赋码工作专项经费 10 万元，主要用于开展党政群统一信用代码赋码工作等方面；机构编制法定化工作经费 13 万元，主要用于推进全省机构编制法定化研究工作等方面；监督检查工作经费 13 万元，主要用于机构编制监督检查、人员培训等方面；全省机构编制统计经费 14 万元，主要用于全省机构编制统计工作、人员培训等方面；信息系统运行维护 20 万元，主要用于机构编制综合管理平台和实名制数据库系统的运行维护等方面；网上名称管理工作经费 25 万元，主要用于中文域名网上名称管理工作等方面；因公出国（境）经费 38 万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置 20 万元，主要用于购置办公设备等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 250.26 万元，比 2019 年预算增加 24.96 万元，

上升 11%。主要原因是办公用房调整装修费用、人员增加导致日常办公经费、工会经费、福利费、交通费用等支出相应增加。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 62 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 16 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16 万元)，因公出国（境）费 38 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 6.4 万元，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，按 10% 比例压减一般性开支。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 14 万元，拟召开 5 次会议，人数 258 人，内容为全省机构改革总结工作、全省机构编制工作会议、市县机构改革工作、机关群团赋码暨事业单位登记管理工作、机构编制统计工作等方面；培训费预算 61.6 万元，拟开展 7 批次培训，人数 440 人，内容为新上任编办主任专题培训、全省机构编制干部业务培训、机构编制统计业务培训、事业单位登记管理业务培训、监督检查工作业务培训等方面。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 20 元，其中，办公设备等货物采购预算 20 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1834.86万元，其中，基本支出1560.26万元，项目支出274.6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

- 27、省级专项资金预算汇总表
- 28、一般公共预算“三公”经费预算表
- 29、项目支出绩效目标表
- 30、整体支出绩效目标表