

**中共勉县县委机构编制委员会办公室**  
**2020 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制改革和机构改革拟定我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和县属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案或意见，审核党政群机关、直属事业机构“三定”规定，评估改革效果；指导全县行政管理体制和机构改革工作，参与行政区划调整有关工作。

3、受理县、镇（街道办）机关和事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行审核。

5、审核县级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调县级机关部门（机构）之间以及县级各部门与镇（街道办）之间的职责分工。

6、拟订县级机关各部门、各直属事业机构的人员编制分配办法，拟订镇（街道办）的人员编制和政法专项编制分配方案。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；

制定全县事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员机构比例、经费管理形式等机构编制事项。

8、负责行政审批制度改革。负责全县行政许可项目目录的编制、调整、公布及日常管理。

9、负责全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，指导并组织实施县属事业单位登记管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。

12、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

中共勉县县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，科级规格，共有4个内设机构：综合股、机关股、事业股、监督检查股。

## 二、2020年度部门工作任务

一是按照上级安排部署，全面完成农业、交通运输、市

场监管、文化市场、生态环境保护五个领域综合执法体制改革及后续“三定”工作，对其他改革条件成熟的行业探索实施执法体制改革，完成我县运管机构人员划转安置相关工作。

二是全面完成我县生产经营类事业单位改革，今后不再新设立生产经营类事业单位。完成 2020 年度事业单位履职评估工作。

三是贯彻落实市委组织部、编办关于深化街道体制改革的部署要求，进一步明确新时期街道职能定位，推动街道工作重心向公共服务、公共管理、公共安全等社会治理方面转移。完成镇（街道）司法体制改革、镇（街道）财政管理体制改革。

### 三、部门预算单位

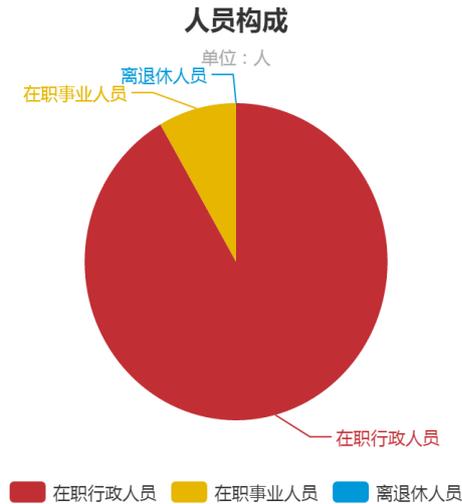
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委机构编制委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 139.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.68 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.16 万元，主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加；2020 年本部门预算支出 139.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.68 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出

0.00 万元,其他自有资金支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,2020 元本部门预算支出增加较上年增加 18.16 万元,主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 139.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 139.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.16 万元,主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。2020 年本部门财政拨款支出 139.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 139.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2020 元本部门财政拨款支出较上年增加 18.16 万元,主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 139.68 万元,较上增加 18.16 万元,主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 139.68 万元,其中:

(1) 行政运行(2011001) 118.90 万元,较上年增加 14 万元,原因是公务员车辆补助调整到此项目、人员增加、

人员正常增资。

(2) 一般行政管理事务(2011002) 7.80 万元,较上年减少 7.82 万元,原因是: 公务员车辆补助调整到行政运行项目中。

(3) 培训支出(2050803) 0.20 万元,较上年(上年无此科目)增加 0.2 万元,主要原因是上年将此项费用纳入行政运行中列支,2020 年预算科目调整为“2050803”,单独公开。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.78 万元,较上年(上年无此科目)增加 12.78 万元,主要原因是上年将此项费用纳入行政运行中列支,2020 年预算科目调整为“2080505”,单独公开。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 139.68 万元,其中:

工资福利支出(301) 116.46 万元,较上年增加 21.56 万元,原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

商品和服务支出(302) 21.22 万元,较上年减少 2.4 万元,原因是: 项目支出减少。

资本性支出（310）2.00 万元，与上年持平，主要用于日常办公设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 139.68 万元，其中：

机关工资福利支出(501)116.46 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

机关商品和服务支出（502）21.22 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是：项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）2.00 万元，与上年持平，主要用于日常办公设备购置支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出1.13万元，较上年减少0.02万元（15%），主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”、会议费、培训费支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.68万元，较上年减少0.12万元（15%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，原因是本部门无公车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置及运行维护费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.25万元，较上年增加0.25万元（100%），增加的主要原因是预计召开改革动员大会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.15万元（42.86%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，减少培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算

安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 139.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 21.22 万元。较上年减少 1.42 万元，主要原因减少公用经费支出。

本部门无 2019 年结转的机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

**2、“三公”经费：**是指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)及租用费、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支出。

**3、机构编制管理：**机构编制管理属行政管理范畴。广义上的机构编制管理是指对一切法定社会组织内部的职能配置、机构设置、组织形式及工作人员的数量、结构等方面的管理。狭义上的机构编制管理是指对机关、事业单位及部分企业组织的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

**4、部门管理机构：**是指由一个部门领导，不算一个工作部门，业务上相对独立，其级别不变的机构。

**5、行政编制：**工作人员的工资和日常办公经费，由行政经费开支，执行国家职能及政治体系管理职能的国家权力机关、国家行政机关、国家审判机关、国家检察机关、党派机关、政协机关、人民团体等所使用的人员编制，列为国家行政编制。行政编制是人员编制中最基本、最重要的类别之一。

**6、事业编制：**为国家创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生等需要，其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。适用单位主要有：科研单位、教育单位、文化单位，新闻、广播、出版单位，卫生单位，体育单位，勘察设计单位，农业、林业、水利和气象单位，社会福利单位，环境保护单位、交通、城市公用等其他事业单位。工作人员列入事业编制的单位，其工作人员的工资和活动经费的开支渠道除一般由国家事业费开支的外，还有部分事业单位的经费，采取自收自支，差额补贴等办法。

**7、专项编制：**指规定使用对象和范围，有针对性下达的编制。专项编制只能用于规定的对象和范围以内，不能用于其他。专项编制能直接体现上级编制主管部门关于编制结构的某些积极意图。一般用于充实加强某项工作或调整人员结构、人员比例等。

## 第四部分 公开报表

# 中共勉县县委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制改革和机构改究拟定我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和县属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案或意见，审核党政群机关、直属事业机构“三定”规定，评估改革效果；指导全县行政管理体制和机构改革工作，参与行政区划调整有关工作。

3、受理县、镇（街道办）机关和事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行审核。

5、审核县级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调县级机关部门（机构）之

间以及县级各部门与镇（街道办）之间的职责分工。

6、拟订县级机关各部门、各直属事业机构的人员编制分配办法，拟订镇（街道办）的人员编制和政法专项编制分配方案。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员机构比例、经费管理形式等机构编制事项。

8、负责行政审批制度改革。负责全县行政许可项目目录的编制、调整、公布及日常管理。

9、负责全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，指导并组织实施县属事业单位登记管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。

12、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

中共勉县县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，科级规格，共有4个内设机构：综合股、机关股、事业股、监督检查股。

## 二、2020年度部门工作任务

一是按照上级安排部署，全面完成农业、交通运输、市场监管、文化市场、生态环境保护五个领域综合执法体制改革及后续“三定”工作，对其他改革条件成熟的行业探索实施综合执法体制改革，完成我县运管机构人员划转安置相关工作。

二是全面完成我县生产经营类事业单位改革，今后不再新设立生产经营类事业单位。完成2020年度事业单位履职评估工作。

三是贯彻落实市委组织部、编办关于深化街道体制改革的部署要求，进一步明确新时期街道职能定位，推动街道工作重心向公共服务、公共管理、公共安全等社会治理方面转移。完成镇（街道）司法体制改革、镇（街道）财政管理体制改革的。

## 三、部门预算单位

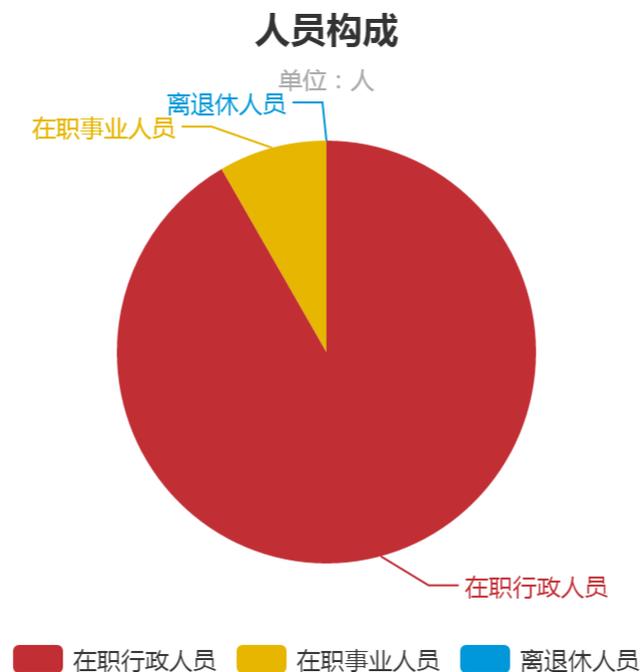
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委机构编制委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 139.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.68 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.16 万元，主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加；2020 年本部门预算支出 139.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.68 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 元本部门预算支出增加较上年增加 18.16 万元，主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入139.68万元，其中一般公共预算拨款收入139.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.16万元，主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。2020年本部门财政拨款支出139.68万元，其中一般公共预算拨款支出139.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.16万元，主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出139.68万元，较上年增加18.16万元，主要原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出139.68万元，其中：

（1）行政运行（2011001）118.90万元，较上年增加14万元，原因是公务员车辆补助调整到此项目、人员增加、人员正常增资。

（2）一般行政管理事务（2011002）7.80万元，较上年减少7.82万元，原因是：公务员车辆补

助调整到行政运行项目中。

(3) 培训支出(2050803) 0.20 万元, 较上年(上年无此科目) 增加 0.2 万元, 主要原因是上年将此项费用纳入行政运行中列支, 2020 年预算科目调整为“2050803”, 单独公开。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.78 万元, 较上年(上年无此科目) 增加 12.78 万元, 主要原因是上年将此项费用纳入行政运行中列支, 2020 年预算科目调整为“2080505”, 单独公开。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 139.68 万元, 其中:

工资福利支出(301) 116.46 万元, 较上年增加 21.56 万元, 原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

商品和服务支出(302) 21.22 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是: 项目支出减少。

资本性支出(310) 2.00 万元, 与上年持平, 主要用于日常办公设备购置支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 139.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.46 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是人员增加、人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

机关商品和服务支出（502）21.22 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是：项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）2.00 万元，与上年持平，主要用于日常办公设备购置支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出1.13万元，较上年减少0.02万元（15%），主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”、会议费、培训费支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.68万元，较上年减少0.12万元（15%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，原因是本部门无公车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置及运行维护费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.25万元，较上年增加0.25万元（100%），增加的主要原因是预计召开改革动员大会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.15万元（42.86%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，减少培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 139.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.22万元。较上年减少1.42万元，主要原因减少公用经费支出。

本部门无2019年结转的机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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)及租用费、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支出。

**3、机构编制管理：**机构编制管理属行政管理范畴。广义上的机构编制管理是指对一切法定社会组织内部的职能配置、机构设置、组织形式及工作人员的数量、结构等方面的管理。狭义上的机构编制管理是指对机关、事业单位及部分企业组织的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

**4、部门管理机构：**是指由一个部门领导，不算一个工作部门，业务上相对独立，其级别不变的机构。

**5、行政编制：**工作人员的工资和日常办公经费，由行政经费开支，执行国家职能及政治体系管理职能的国家权力机关、国家行政机关、国家审判机关、国家检察机关、党派机关、政协机关、人民团体等所使用的人员编制，列为国家行政编制。行政编制是人员编制中最基本、最重要的类别之一。

**6、事业编制：**为国家创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生等需要，其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。适用单位主要有：科研单位、教育单位、文化单位，新闻、广播、出版单位，卫生单位，体育单位，勘察设计单位，农业、林业、水利和气象单

位，社会福利单位，环境保护单位、交通、城市公用等其他事业单位。工作人员列入事业编制的单位，其工作人员的工资和活动经费的开支渠道除一般由国家事业费开支的外，还有部分事业单位的经费，采取自收自支，差额补贴等办法。

**7、专项编制：**指规定使用对象和范围，有针对性下达的编制。专项编制只能用于规定的对象和范围以内，不能用于其他。专项编制能直接体现上级编制主管部门关于编制结构的某些积极意图。一般用于充实加强某项工作或调整人员结构、人员比例等。

## 第四部分 公开报表