省委编办2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究起草全省机构编制工作的政策法规和制度。

2.在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大政协，监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3.根据中央、中央编委和省委、省委编委的统一安排部署，研究起草省级机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调市县机构改革及机构编制管理工作。

4.研究提出全省各类厅级机构设置和调整的意见，按程序报请省委编委、省委研究同意后，报中央编委审批。

5.审核全省副各类厅级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

6.协调省委和省级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与市州之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

7.审核省级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以省直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理市县人员编制总额，审核市县县处级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

8.审核省人大、省政协、省监委、省法院、省检察院机关和省一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报省委组织部主要领导审批），审核市县县处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市县事业单位机构编制管理工作。

10.对各市县各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

11.完成省委和省委编委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构7个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。

另按有关规定，设立机关党委和机关纪委。

（二）参照公务员法管理单位1个，包括：电子政务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入（含结转）1905.14万元（详见部门预算草案表1），比2019年预算增加174.85万元，增加10.1%，增加的主要原因是：上年结转193.93万元。包括：一般公共预算财政拨款收入1931.21万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。上年结转193.93万元

（二）支出预算

2020年预算支出1905.14万元，（详见部门预算草案表1，2），比2019年预算增加174.85万元，增加10.1%，增加的主要原因是：上年结转193.93万元。包括：

1.一般公共服务支出1684.95万元。

2.社会保障和就业支出91.24万元。

3.卫生健康支出63.84万元。

4.住房保障支出65.11万元

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1711.21万元，（详见部门预算公开表4、5、6，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2020年基本支出1311.21万元，比2019年预算增加65.92万元，增加5.29%，增加的主要原因是：增加人员经费支出。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算400万元，比2019年预算减少85万元，下降17.52%，下降的主要原因是：保障运转业务费中的行政运行经费（办公费、差旅费、印刷费、会议费等）减少。

保障运转经费1个，主要是：机构改革及机构编制实名制专项业务费。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费7.9万元，比2019年预算减少5万元，下降38.76%，下降的主要原因是预计中央编办及外省、市来甘调研批次减少（预算为20人、次）。

（三）公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），与上年持平。

（四）培训费59.77万元，比2019年预算减少23万元，下降27.78%，减少的主要原因是压减了部分业务培训班等。

（五）会议费37万元，比2019年预算减少33万元，下降47.14%，减少的主要原因是压减了部分座谈会议，部分会议改为电视电话会。

（六）机关运行经费399.65万元，比2019年预算减少248万元，下降38.29%，下降的主要原因是保障运转业务费中的行政运行经费（办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费等）减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0.00万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工和预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年未固定资产金额为1769.82万元。其中：办公用房3406.15平方米，价值0.00万元，属省委办公厅统一分配用房，无产权。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值207.65万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

七、部门预算绩效评价进展情况

在年初设定绩效目标的基础上，结合全年重点工作任务安排，全年分时段对绩效目标执行情况进行监控，发现问题及时纠正。2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：机构改革及机构编制实名制专项业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款400万元。其中：组织自评项目1个，涉及400万元，占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目0个。2020年本单位已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

4、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出（住房公积金）。

5、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

8、公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2020年部门预算公开表

2020年项目支出绩效目标表

中共甘肃省委机构编制委员会办公室

2020年2月10日