# 珠山区编办2020年部门

# 预算草案编制说明

**第一部分 珠山区编办概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 珠山区编办2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 珠山区编办2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 珠山区编办概况**

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。   
   2、统一管理区党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

3、根据上级党委、政府的部署，研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关，街道党政机构改革方案。  
   4、协调区委各部门之间、区政府各部门之间职能配置及其调整，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。   
   5、负责审核区委、区政府各工作部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构，人员编制和领导职数。

6、负责审核区人大、区政协机关，区人民法院、区检察机关，区各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数。   
   7、拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、定员标准并组织实施。指导协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记工作。   
   8、监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。   
   9、负责区编委的会议记录；负责区编委文件、材料的起草，打印；负责编制统计、业务培训等工作。

10、承办区委、区政府和区编委交办的其他工作事项。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为3人，其中行政编制3人。

**第二部分 珠山区编办2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年编办收入预算总额为64.40万元，与上年预算相比增加44.39%。其中：财政拨款收入64.40万元，占收入预算总额的100%；

**（二）支出预算情况**

2020年编办支出预算总额为64.40万元，与上年预算相比增加44.39%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出55.57万元，占支出预算总额的86.29%；项目支出8.83万元，占支出总额的13.71%。

按支出经济分类划分：工资福利支出49.15万元，占支出预算总额的76.32%；商品和服务支出3.42万元，占支出预算总额的5.31%；对个人和家庭的补助支出3万元，占支出预算总额的4.66%，项目支出8.83万元，占支出预算总额的13.71%。

**（三）财政拨款支出预算情况**

2020年编办拨款支出预算64.40 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出50.90万元，占支出预算总额的79.04%，社会保障和就业支出6.90万元，占支出预算总额的10.71%，医疗卫生与计划生育支出2.50万元，占支出预算总额的3.88%，住房保障支出4.10万元，占支出预算总额的6.37%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年编办政府采购预算为15万元，其中：政府集中采购0万元，部门分散采购15万元，增加了双创双修经费。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算

1. **机关运行经费安排情况**

2020年编办机关运行经费3.42万元，其中办公费1.80万元；公务接待费0.42万元；在职公务交通补贴0.78万元;其他商品和服务支出0.42万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的二级项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

**（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）**

无一级项目中各二级项目。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年编办“三公”经费预算支出为0.42万元，比上年预算增加0%。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.42万元、公务用车购置及运行费0万元。

**第三部分 珠山区编办2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。