

中共贵阳市委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算
及“三公”经费预算公开

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况（详见表 1）
- (二) 部门收入总体情况（详见表 2）
- (三) 部门支出总体情况（详见表 3）
- (四) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (五) 一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (六) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- (八) 政府性基金预算支出情况（详见表 9）
- (九) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）
- (十) 重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况

(四) 国有资本经营预算情况

(五) 部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）

内 容

一、部门概况

（一）部门主要职能：

本单位机构两个（含下属正科级全额事业单位贵阳市机构编制电子政务中心一个）。主要职能：略。

（二）部门预算单位构成：

市委编办内设8个职能处室（综合处、业务一处、业务二处、业务三处、监督检查处、登记处<局>、体制改革处、区<县>业务处），一个中心（贵阳市机构编制电子政务中心）。

（三）部门人员构成：

市委编办2019年年末在职人员31名（其中：编办26名，电子政务中心5名，退休人员6名）。

二、部门主要工作任务和政策依据

2020年全市机构编制工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十二届六次全会精神和市委十届七次、八次全会精神，认真贯彻落实中央编委、省委编委、市委编委会议精神和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记嘱托、感恩奋进，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以加强党的全面领导为统领，以贯彻党

的机构编制工作条例为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，强化责任担当，狠抓工作落实，为加快建设内陆开放型经济试验区先行区，以高标准要求、高水平开放、高质量发展助推决战决胜脱贫攻坚，不断提高省会城市治理能力和治理水平，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供体制机制保障。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

1. 收入预算说明

2020 年收入预算 763.50 万元，其中：基本支出 650.27 万元（其中上年结转 24.59 万元），项目支出 113.23 万元；比上年减少 54.460 万元，其中：基本支出增加 43.59 万元，项目支出减少 73.47 万元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2. 支出预算说明

2020 年支出预算 763.50 万元，其中：基本支出 650.27 万元（其中上年结转 24.59 万元），项目支出 113.23 万元，比上年减少 54.46 万元，其中：基本支出增加 43.59 万元，项目支出减少 73.47 万元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2020 年部门收入总额 763.50 万元，其中：工资福利支出 501.76 万元，比上年增加 15.27 万元，是工资调整的费用；商品

和服务支出 237.54 万元（其中上年结转 24.59 万元），比上年减少 75.03 万元；对个人和家庭的补助 24.20 万元，比上年增加 0.74 万元，是退休人员增加的费用；项目支出 113.23 万元，比上年减少 73.47 万元。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 2020 年收入预算 763.50 万元，其中：基本支出 650.27 万元，项目支出 113.23 万元。

2. 2020 年支出总额 763.50 万元，按功能科目分类如下：一般公共服务支出 738.92 万元，比上年减少 54.46 万元，是项目减少的费用；住房保障支出 49.02 万元，比上年增加 18.85 万元，是人员增加的费用；社会保障和就业支出 38.84 万元；卫生健康支出 33.97 万元。

3. 2020 年支出总额 763.50 万元，比上年减少 59.02 万元。其中：基本支出 650.27 万元，比上年增加 43.59 万元，是人员增加的费用。项目支出 113.23 万元，比上年减少 73.47 万元，是年度项目减少 73.47 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2020 年部门收入总额 763.50 万元，其中：工资福利支出 501.76 万元，比上年增加 15.27 万元，是工资调整的费用；商品和服务支出 237.54 万元（其中上年结转 24.59 万元），比上年减少 75.03 万元；对个人和家庭的补助 24.20 万元，比上年增加 0.74 万元，是退休人员增加的费用；项目支出 113.23 万元，比上年减

少 73.47 万元，是年度项目减少 73.47 万元。

2020 年支出预算 763.50 万元，其中：基本支出 650.27 万元（其中上年结转 24.59 万元），项目支出 113.23 万元，比上年减少 73.47 万元，是年度项目减少 73.47 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2020 年一般公共预算支出总额 738.92 万元，比上年减少 54.46 万元。其中：基本支出 625.68 万元，比上年增加 19 万元，是工资调整的费用；项目支出 113.23 万元，比上年减少 73.47 万元，是项目减少的费用。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2020 年一般公共预算基本支出 738.92 万元，比上年减少 54.46 万元，其中：人员经费 525.96 万元，比上年增加 16.01 万元，是人员增加的费用；公用经费 99.72 万元，比上年增加 2.99 万元，是人员增加的费用。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2020 年“三公”经费预算 4.93 万元，比上年预算减少 2.49 万元，减少公务接待费用。其中：公务接待费 0.51 万元，公务用车购置及运行维护费 4.42 万元。

1. 公务接待费支出预算 0.51 万元，占一般公共预算支出 0.06%，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其

他按规定开支的各类公务接待费用。比上年度经费预算减少 2.49 万元，减少开支，降低公务接待费用。

2. 公务用车运行维护费支出预算 4.42 万元，占一般公共预算支出 0.60%，单位公务用车保有量 2 辆。具体支出内容：机要通信和一般公务用车的运行维护费用。与上年度经费预算持平。

3. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

2020 年单位无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

围绕市委、市政府确定的目标任务，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

围绕本单位及其下属单位承办的市委、市政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况说明（至少不得低于两个项目），尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出要重点列明。

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2020 年市委编办机关运行经费财政拨款预算 124.31 万元，比 2019 年预算增加 27.58 万元，增加

28.51%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况：2020 年市委编办政府采购预算总额 76.43 万元。

(三) 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，市委编办国有资产合计 57.46 万元，其中流动资产 25.37 万元，固定资产 158.14 万元。市委编办共有公务用车 2 辆（其中：机关机要通信车 1 辆，电子政务中心一般公务用车 1 辆）。

(四) 国有资本经营预算情况：无

(五) 部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照科目书进行描述编写。

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综

合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

6. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）