

2020 年中共烟台市委机构编制委员会办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关、事业单位用编进入计划的审核和管理；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定；拟订县乡机构改革指导意见。审核县乡机构改革方案；负责市级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与县市区之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导县市区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核县市区副科级以上行政机构设置和调整事项，审批、审核县市区事业

单位机构设置和有关调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位法人登记事项进行监管；负责市级机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导县市区事业单位绩效考核工作。

（十）负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；负责组织编制管理市级权责清单，指导县市区权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入市委编办 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委机构编制委员会办公室	
2	烟台市机构编制实名制管理中心	
3	烟台市行政管理科学研究所	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	946.10	一、一般公共服务支出	832.64
一般公共预算	946.10	其他共产党事务支出	832.64
政府性基金预算		行政运行	528.54
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	124.48
三、事业收入		事业运行	169.62
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	10.00
五、其他收入		二、社会保障和就业支出	68.45
		行政事业单位养老支出	68.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46
		三、卫生健康支出	45.01
		行政事业单位医疗	45.01
		行政单位医疗	20.86
		事业单位医疗	7.14
		其他行政事业单位医疗支出	17.01
本年收入合计	946.10	本年支出合计	946.10
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
财政收回结转结余			
收入总计	946.10	支出总计	946.10

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	946.10	946.10	946.10										
	112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	946.10	946.10	946.10										
	112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室(机关)	738.94	738.94	738.94										
201		一般公共服务支出	653.02	653.02	653.02										
20136		其他共产党事务支出	653.02	653.02	653.02										
2013601		行政运行	528.54	528.54	528.54										
2013602		一般行政管理事务	124.48	124.48	124.48										
208		社会保障和就业支出	52.13	52.13	52.13										
20805		行政事业单位养老支出	52.13	52.13	52.13										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	47.67										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46										
210		卫生健康支出	33.79	33.79	33.79										
21011		行政事业单位医疗	33.79	33.79	33.79										
2101101		行政单位医疗	20.86	20.86	20.86										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	12.93										
	112002	中共烟台市委机构编制委员会办公室(事业)	207.16	207.16	207.16										
201		一般公共服务支出	179.62	179.62	179.62										
20136		其他共产党事务支出	179.62	179.62	179.62										
2013650		事业运行	169.62	169.62	169.62										
2013699		其他共产党事务支出	10.00	10.00	10.00										
208		社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32										
20805		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32										
210		卫生健康支出	11.22	11.22	11.22										
21011		行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22										
2101102		事业单位医疗	7.14	7.14	7.14										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	946.10	811.62	134.48
			112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	946.10	811.62	134.48
			112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室（机关）	738.94	614.46	124.48
201				一般公共服务支出	653.02	528.54	124.48
	36			其他共产党事务支出	653.02	528.54	124.48
		01		行政运行	528.54	528.54	
		02		一般行政管理事务	124.48		124.48
208				社会保障和就业支出	52.13	52.13	
	05			行政事业单位养老支出	52.13	52.13	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210				卫生健康支出	33.79	33.79	
	11			行政事业单位医疗	33.79	33.79	
		01		行政单位医疗	20.86	20.86	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	
			112002	中共烟台市委机构编制委员会办公室（事业）	207.16	197.16	10.00
201				一般公共服务支出	179.62	169.62	10.00
	36			其他共产党事务支出	179.62	169.62	10.00
		50		事业运行	169.62	169.62	
		99		其他共产党事务支出	10.00		10.00
208				社会保障和就业支出	16.32	16.32	
	05			行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
210				卫生健康支出	11.22	11.22	
	11			行政事业单位医疗	11.22	11.22	
		02		事业单位医疗	7.14	7.14	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	946.10	一、一般公共服务支出	832.64
二、政府性基金预算		其他共产党事务支出	832.64
		行政运行	528.54
		一般行政管理事务	124.48
		事业运行	169.62
		其他共产党事务支出	10.00
		二、社会保障和就业支出	68.45
		行政事业单位养老支出	68.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46
		三、卫生健康支出	45.01
		行政事业单位医疗	45.01
		行政单位医疗	20.86
		事业单位医疗	7.14
		其他行政事业单位医疗支出	17.01
本年收入合计	946.10	本年支出合计	946.10
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	946.10	支出总计	946.10

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	946.10	811.62	680.40	15.71	115.51	134.48
	112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	946.10	811.62	680.40	15.71	115.51	134.48
	112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室（机关）	738.94	614.46	500.83	14.77	98.86	124.48
201		一般公共服务支出	653.02	528.54	414.91	14.77	98.86	124.48
20136		其他共产党事务支出	653.02	528.54	414.91	14.77	98.86	124.48
2013601		行政运行	528.54	528.54	414.91	14.77	98.86	
2013602		一般行政管理事务	124.48					124.48
208		社会保障和就业支出	52.13	52.13	52.13			
20805		行政事业单位养老支出	52.13	52.13	52.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	47.67			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46			
210		卫生健康支出	33.79	33.79	33.79			
21011		行政事业单位医疗	33.79	33.79	33.79			
2101101		行政单位医疗	20.86	20.86	20.86			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	12.93			
	112002	中共烟台市委机构编制委员会办公室（事业）	207.16	197.16	179.57	0.94	16.65	10.00
201		一般公共服务支出	179.62	169.62	152.03	0.94	16.65	10.00
20136		其他共产党事务支出	179.62	169.62	152.03	0.94	16.65	10.00
2013650		事业运行	169.62	169.62	152.03	0.94	16.65	
2013699		其他共产党事务支出	10.00					10.00
208		社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32			
20805		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32			
210		卫生健康支出	11.22	11.22	11.22			
21011		行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22			
2101102		事业单位医疗	7.14	7.14	7.14			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：市委编办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	811.62	811.62
501	机关工资福利支出	500.83	500.83
50101	工资奖金津补贴	364.94	364.94
50102	社会保障缴费	92.10	92.10
50103	住房公积金	43.79	43.79
502	机关商品和服务支出	98.86	98.86
50201	办公经费	62.10	62.10
50202	会议费	6.50	6.50
50203	培训费	22.00	22.00
50205	委托业务费	2.70	2.70
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50299	其他商品和服务支出	2.86	2.86
505	对事业单位经常性补助	196.22	196.22
50501	工资福利支出	179.57	179.57
50502	商品和服务支出	16.65	16.65
509	对个人和家庭的补助	15.71	15.71
50901	社会福利和救助	0.09	0.09
50905	离退休费	12.14	12.14
50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	811.62	811.62
301	工资福利支出	680.40	680.40
30101	基本工资	196.67	196.67
30102	津贴补贴	271.13	271.13
30103	奖金	30.39	30.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	63.99
30109	职业年金缴费	4.46	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00
30112	其他社会保障缴费	25.98	25.98
30113	住房公积金	59.78	59.78
302	商品和服务支出	115.51	115.51
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	6.50	6.50
30203	咨询费	7.70	7.70
30207	邮电费	3.50	3.50
30211	差旅费	5.50	5.50
30215	会议费	6.50	6.50
30216	培训费	25.00	25.00
30228	工会经费	16.57	16.57
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30239	其他交通费用	30.18	30.18
30299	其他商品和服务支出	3.36	3.36
303	对个人和家庭补助	15.71	15.71
30302	退休费	12.14	12.14
30309	奖励金	0.09	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
							总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
类	款	项											
				合 计		34.00	34.00	34.00	34.00				
			112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	事业单位绩效考核公众评价	34.00	34.00	34.00	34.00				
			112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室	事业单位绩效考核公众评价	34.00	34.00	34.00	34.00				
201				一般公共服务支出	事业单位绩效考核公众评价	34.00	34.00	34.00	34.00				
	36			其他共产党事务支出	事业单位绩效考核公众评价	34.00	34.00	34.00	34.00				
		02		一般行政管理事务	事业单位绩效考核公众评价	34.00	34.00	34.00	34.00				

表 10 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
中共烟台市委机构编制委员会办公室	8.70	0	2.70	0	2.70	6.00

第三部分

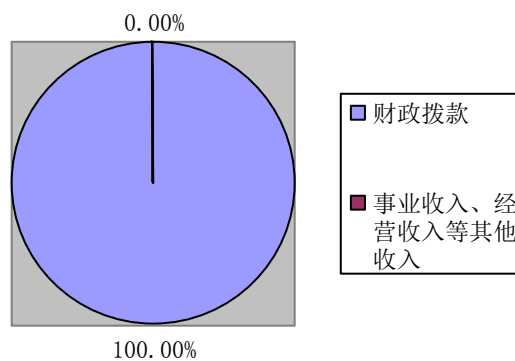
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

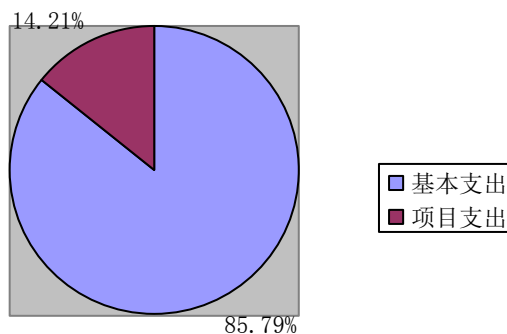
2020 年收入预算为 946.10 万元，比上年增加 21.07 万元，增长 2.28%，主要原因是增加了人员经费支出。其中：财政拨款 946.10 万元，占比 100%。

收入预算结构图



2020 年支出预算为 946.10 万元，比上年增加 21.07 万元，增长 2.28%，主要原因是增加了人员经费支出。其中：基本支出 811.62 万元，占比 85.79%；项目支出 134.48 万元，占比 14.21%。

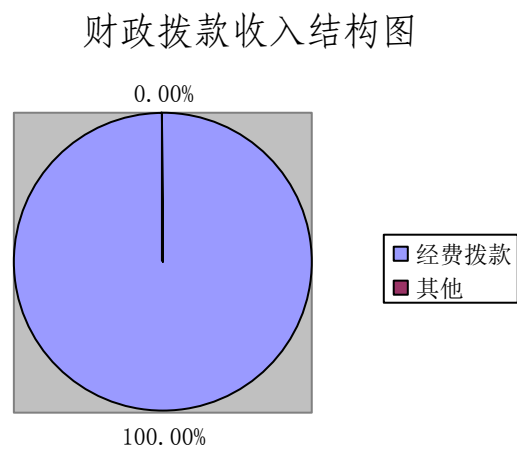
支出预算结构图



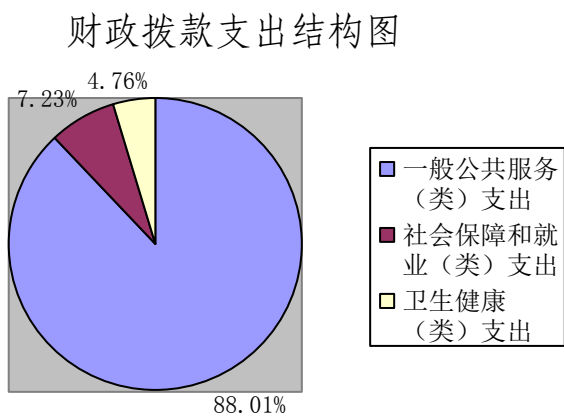
（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 946.10 万元。其中：经费拨款

946.10 万元。



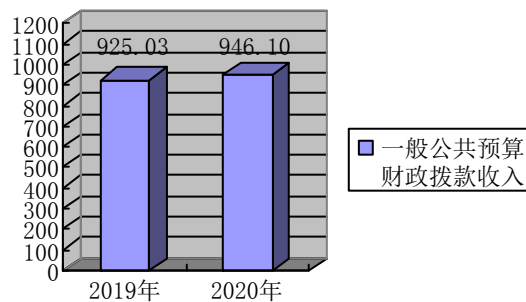
- 2020 年财政拨款支出预算为 946.10 万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出 832.64 万元，占比 88.01%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他共产党事务支出。
 2. 社会保障和就业（类）支出 68.45 万元，占比 7.23%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
 3. 卫生健康（类）支出 45.01 万元，占比 4.76%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入预算 946.10 万元，比上年增长 2.28%，主要原因是工资福利等人员支出增加。

一般公共预算财政拨款收入结构图



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 946.10 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）528.54 万元，占比 55.87%，比上年增长 8.32%，主要原因是：机关工资福利等人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）124.48 万元，占比 13.16%，比上年下降 25.34%，主要原因是：压减了机关项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）169.62 万元，占比 17.93%，比上年增长 15.17%，主要原因是：事业工资福利等人员支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10.00 万元，占比 1.06%，与上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.99 万元，占比 6.76%，比上年下降 12.27%，主要原因是：机关和事业单位养老等保险减少。

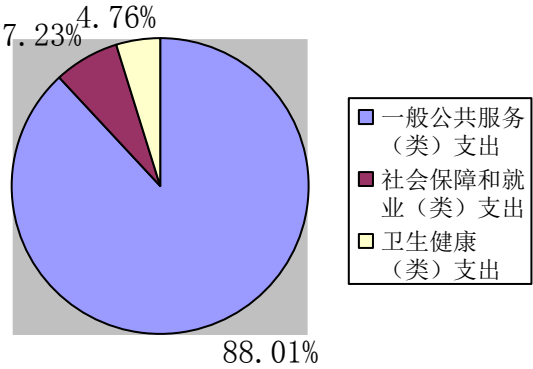
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.46 万元，占比 0.47%，比上年增长 100%，主要原因是：退休人员退休时需补实挂账职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.86 万元，占比 2.20%，比上年增长 8.93%，主要原因是：机关医疗保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.14 万元，占比 0.75%，比上年增长 11.91%，主要原因是：事业单位医疗保险增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.01 万元，占比 1.80%，比上年增长 16.59%，主要原因是：补充医疗保险增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金预算收支情况

2020年市委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算 811.62 万元，其中：

1. 人员经费 696.11 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 115.51 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年预算政府采购预算 34.00 万元，其中，财政拨款安

排 34.00 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 8.70 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.70 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.70 万元。

3. 公务接待费预算 6.00 万元。包括日常来客公务接待费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.80 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。其中，公务用车运行费减少 0.80 万元，主要原因是进一步减少公务出行，降低公务用车运行费用。因公出国（境）费和公务接待费与 2019 年预算持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，市委编办共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 98.86 万元，比 2019 年增加 6.98 万元，主要原因是增加办公经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委编办及所属各预算单位共有

车辆 1 辆，其中：机要通信和应急用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，市委编办机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。