

中共山西省委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2020 年度部门预算报表	6
一、省委编办部门 2020 年预算收支总表.....	6
二、省委编办部门 2020 年预算收入总表.....	7
三、省委编办部门 2020 年预算支出总表.....	8
四、省委编办部门 2020 年财政拨款收支总表.....	9
五、省委编办部门 2020 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、省委编办部门 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、省委编办部门 2020 年政府性基金预算收入预算表.....	12
八、省委编办部门 2020 年政府性基金预算支出预算表.....	13
九、省委编办部门 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统	

计表.....	14
十、省委编办部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	15
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
四、政府采购情况.....	17
五、绩效管理情况.....	17
1. 绩效管理情况.....	17
2. 绩效目标情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	18
1. 车辆情况.....	18
2. 房屋情况.....	18
3. 其它国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	18
1. 政府购买服务指导性目录.....	18
2. 其它.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委机构编制委员会办公室作为中共山西省委机构编制委员会的办事机构，承担中共山西省委机构编制委员会日常工作，为省委工作机关，正厅级，归口省委组织部管理。

1. 贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、办法和实施细则。

2. 负责全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 研究拟定全省行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定省级机构改革方案及实施意见；审核地、市机构改革方案；指导、协调全省各级行政管理体制改革和机构改革。

4. 审核省委各部门、省政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委各部门和省政府各部门之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

5. 审核省人大、省政协、省法院、省检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

6. 负责省级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数

的调整；审核地、市委、政府（行署）工作机构的调整；分配下达地、市、县（市、区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全省各级各类专项编制总额。

7. 负责审批国家和省级开发区管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职能。

8. 督促、检查、指导地、市、县（市、区）编办的工作。

9. 研究拟定全省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；审核省直副厅以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批省直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审核地、市副厅级以上事业单位的设置；审批地、市副县级（处）级以上事业单位的设置；指导并协调地、市、县（市、区）、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

10. 负责全省事业单位登记管理工作，组织实施省直事业单位登记工作。

11. 对全省各级机构编制部门的工作和全省各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告省编委及省委。

12. 承担推行政府部门权责清单制度职责。

13. 完成省委和省编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

省委编办机关设置10个职能处室，即综合处、政策法规处、体制改革处、省直党群处、省直机关处、省直事业处、市县处、监督处、事业单位登记管理处（省事业单位登记管理局）、机关党委（人事处）。

纳入中共山西省委机构编制委员会办公室2020年度部门预算的单位包括：办机关本级，山西省事业单位登记事务中心，山西省机构编制电子政务中心（研究中心）。

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、省委编办部门 2020 年预算收支总表

部门公开表1

山西省委机构编制委员会办公室2020年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年	项目	2020年
一、一般公共预算	1,774.78	一般公共服务支出	1,631.64
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	93.61
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	49.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,774.78	本年支出合计	1,774.78

二、省委编办部门 2020 年预算收入总表

部门公开表2

山西省委机构编制委员会办公室2020年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余资金	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	1,631.64	1,631.64				
99	其他共产党事务支出	1,631.64	1,631.64				
01	行政运行	855.42	855.42				
02	一般行政管理事务	103.26	103.26				
50	事业运行	192.84	192.84				
99	其他共产党事务支出	480.12	480.12				
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61				
05	行政事业单位养老支出	93.61	93.61				
01	行政单位离退休	10.66	10.66				
02	事业单位离退休	0.95	0.95				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
210	卫生健康支出	49.53	49.53				
99	计划生育事务	4.14	4.14				
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14				
03	行政事业单位医疗	45.39	45.39				
01	行政单位医疗	32.01	32.01				
02	事业单位医疗	4.65	4.65				
03	公务员医疗补助	8.73	8.73				
	合计	1,774.78	1,774.78				

三、省委编办部门 2020 年预算支出总表

预算公开表3

山西省委机构编制委员会办公室2020年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1631.64	974.85	656.79
36	其他共产党事务支出	1631.64	974.85	656.79
01	行政运行	855.42	855.42	
02	一般行政管理事务	103.26		103.26
50	事业运行	192.84	119.43	73.41
99	其他共产党事务支出	480.12		480.12
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	
05	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	
01	行政单位离退休	10.66	10.66	
02	事业单位离退休	0.95	0.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	
210	卫生健康支出	49.53	49.53	
07	计划生育事务	4.14	4.14	
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	
11	行政事业单位医疗	45.39	45.39	
01	行政单位医疗	32.01	32.01	
02	事业单位医疗	4.65	4.65	
03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
	合计	1774.78	1117.99	656.79

四、省委编办部门 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表4

山西省委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	1,774.78	一、一般公共服务支出	1,631.64	1,631.64	
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.61	93.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.53	49.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,774.78	本年支出合计	1,774.78	1,774.78	

五、省委编办部门 2020 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

山西省委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,631.64	974.85	656.79
36	其他共产党事务支出	1,631.64	974.85	656.79
01	行政运行	855.42	855.42	
02	一般行政管理事务	103.26		103.26
50	事业运行	192.84	119.43	73.41
99	其他共产党事务支出	480.12		480.12
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	
05	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	
01	行政单位离退休	10.66	10.66	
02	事业单位离退休	0.95	0.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
210	卫生健康支出	49.53	49.53	
07	计划生育事务	4.14	4.14	
99	其他计划生育事务支出	4.14	4.14	
11	行政事业单位医疗	45.39	45.39	
01	行政单位医疗	32.01	32.01	
02	事业单位医疗	4.65	4.65	
03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
	合计	1,774.78	1,117.99	656.79

六、省委编办部门 2020 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

部门公开表6

山西省委机构编制委员会办公室2020年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	797.74	
基本工资	310.1	
津贴补贴	195.78	
奖金	24.78	
绩效工资	21.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	82	
职工基本医疗保险缴费	36.66	
公务员医疗补助缴费	8.73	
其他社会保障缴费	0.5	
住房公积金	84.29	
其他工资福利支出	33.06	
商品和服务支出	301.14	
办公费	15.17	
印刷费	7	
电费	6	
邮电费	2	
取暖费	7.58	
物业管理费	6.87	
差旅费	12	
维修（护）费	5	
会议费	15	
培训费	20	
公务接待费	6	
劳务费	11	
工会经费	10.35	
福利费	18.12	
公务用车运行维护费	12	
其他交通费用	69.71	
其他商品和服务支出	77.34	
对个人和家庭的补助	14.11	
退休费	9.97	
奖励金	4.14	
资本性支出	5	
办公设备购置	5	
合计	1117.99	

七、省委编办部门 2020 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表7

山西省委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

八、省委编办部门 2020 年政府性基金预算支出预算表

部门统计表8

山西省委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、省委编办部门 2020 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

部门公开表9

山西省委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算“三公”
经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	15.80
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	35.80

十、省委编办部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表

部门公开表10

山西省委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020年预算数
山西省委机构编制委员会办公室	297.71
中共山西省委机构编办办公室	290.15
山西省事业单位登记事务中心	7.56
合计	297.71

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2020 年预算收入 1774.78 万元，2020 年比 2019 年收入增加 100.84 万元，增长率是 5.68%。

(二) 2020 年预算支出 1774.78 万元，包括一般公共服务支出 1631.64 万元，社会保障和就业支出 93.61 万元，卫生健康支出 49.53 万元。

与 2019 年比较，一般公共服务支出增加 113.39 万元，增长率是 6.95%。其中，基本支出增加 64.66 万元，增长率是 6.63%，原因主要是在职人员增人增支、未休年假报酬补助增支；项目支出增加 48.73 万元，增长率是 7.42%，原因主要是自 2019 年 7 月新增办公用房面积 383.55 平方米，导致办公用房租赁费和办公用房物业费增加。社会保障和就业支出减少 15.77 万元，下降 16.85%，原因主要是养老保险缴费比例降低造成减支。卫生健康支出增加 3.22 万元，增长率为 6.50%，原因主要是在职人员增人增支。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 35.8 万元，与 2019 年相比，无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年相比，无变化；公务接待费 15.8 万元，与 2019 年相比，无变化；公务用车运行维护费 20 万元，与 2019

年相比，无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省委编办部门 2020 年所属办机关、省事业单位登记事务中心这 2 家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 297.71 万元，较 2019 年增加 12.04 万元，增长率是 4.04%，主要原因是在职人员增人增支。

四、政府采购情况

2020 年省委编办部门各单位政府采购预算总额 58 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 38 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2020 年省委编办部门实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2. 绩效目标情况

2020 年省委编办部门实行绩效管理的项目 0 个，故不涉及绩效目标情况。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

我部门公务用车保有量为 3 辆。

2. 房屋情况

我部门无自有办公用房。

3. 其它国有资产占有使用情况

新增 50 万以上资产配置预算为 0。

七、其他说明

1. 政府购买服务指导性目录

省委编办目前暂无政府购买服务，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

2. 其它

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支

付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。