

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区机构编制委员会办公室为区机构编制委员会的常设办事机构。具体职能如下：

认真贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策、法规；统一管理全区各级党政群机关、事业单位的机构编制工作。

根据自治区、市要求，研究拟定本区行政管理体制与机构改革的总体方案和实施办法；审核党政群各部门、乡镇、街道机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

协调党政群各部门的职能配置与调整；负责党政群机关人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作；负责本区党政群工作机构设置与调整的审核与报批工作。

根据自治区、市要求，研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案及配套的相关政策；负责全区事业单位机构设置、人员编制、领导职数及人员变动的审核工作；负责指导、协调各事业单位机构改革和机构编制管理工作。

监督检查各部门机构改革方案和机构编制执行情况。对随意增设机构、增加人员编制和领导职数等违反编制管理规定的行为予以纠正或提出意见报区委、区政府和机构编制委员会研究处理。

负责行政管理体制、机构改革及机构编制等方面的相关信息传递，负责机构编制情况综合及统计业务工作。

负责事业单位登记管理工作。

完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，惠农区编办现有行政编制 6 名，工勤编制 1 名，实有行政人员 3 名、工勤人员 1 名、参公事业人员 2 名，财政拨款事业人员 2 名。

第二部分：2019 部门预算表

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年部门预算表格（详见附表）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算 1175542.04 元，其中：本年收入 1175542.04 元，包括一般公共预算拨款 1175542.04 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1175542.04 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 889635.92 元、社会保障和就业支出 118764.99 元、卫生健康支出 57070.9 元、住房保障支出 110070.23 元。

二、关于惠农区机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1075542.04 元，其中：本年收入安排支出 1075542.04 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 116920.04 元，下降 9.8%。

人员经费 1023258.04 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 318792 元、津贴补贴 293510.92 元、奖金 105741 元、社会保障缴费 118764.99 元、绩效工资 13464 元、医疗费 57070.9 元、住房公积金 73074.23 元、其他交通费用 42840 元。

公用经费 52284 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，其他社会保障缴费 7934.22 元、办公费 10000 元、公务接待费 2000 元、专用材料费、劳务费 20000 元、其他交通费用 4284 元、其他商品和服务支出 8065.78 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。功能分类科目为一般行政管理事务（2011002），比 2018 年降低 33.33%。其中，**机构编制监督管理工作及编制工作经费** 45000 元，分为办公费 10000 元、印刷费 25000 元、差旅费 10000 元三部分支出。主要用于办公设备购置（保密计算机 1 台，打印复印一体机一台），印刷机构编制相关文件及文件汇编等，确保机构编制工作顺利开展；**建立**

政府部门权力清单制度工作经费 5000 元，全部用作办公费，将辖区政府工作部门行使的各项行政职权及其依据行使主体、运行流程对应的责任等，以清单形式明确列示出来，向社会公布，接受社会监督；行政审批制度改革工作经费 5000 元，全部用作办公费，主要用于进一步取消和调整行政审批项目，推进行政审批规范化建设，加快推进事业单位改革。中文域名运行工作经费 45000 元，分为办公费 42000 元、邮电费 3000 元两部分进行支出。主要用于对全区各级党政群机关和事业单位政务（公益）域名进行注册管理和续费缴纳，确保惠农区中文域名注册全覆盖。

三、关于惠农区机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 1811 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加 1811 元，主要原因为预计机构改革等重点工作业务招待增加。

四、关于惠农区机构编制委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区机构编制委员会办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区机构编制委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

惠农区机构编制委员会办公室 2019 年收入总预算 1175542.04 元，其中：本年收入 1175542.04 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1175542.04 元，其中：本年支出 1175542.04 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1175542.04 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1175542.04 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，惠农区机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 52284 元，比 2018 年预算无增加（减少）。

(二) 政府采购情况

2019年,惠农区机构编制委员会办公室政府采购预算10000元,其中:政府采购货物预算10000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,惠农区机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值32805元;其他资产价值96896元。

(四) 预算绩效情况。

2019年惠农区机构编制委员会办公室重点项目绩效评价情况

项目一:机构编制监督管理工作及编制工作经费 金额:45000元。

绩效指标:机构编制工作会议数3次、会议参加人次70人次;机构编制调研2次;编印机构编制材料发放覆盖率 $\geq 60\%$;事业单位年度报告报送时间3月底前;机构编制违规违纪信访下降率10%以内;机关事业单位满意度 $\geq 80\%$ 。

项目二:建立政府部门权力清单制度工作经费 金额:5000元。

绩效指标:梳理政府部门权力清单19个、对政府部门权力清单进行规范1419项、权力清单规范率100%、权力清单规范

完成时间 12 月底前、行政单位满意度 $\geq 90\%$ 、行政单位满意度 $\geq 90\%$

项目三：行政审批制度改革工作经费 金额 5000 元。

绩效指标：规范行政审批事项 117 项、行政审批事项规范率 100%、行政审批事项规范完成时间 12 月底前、行政单位满意度 $\geq 90\%$ 。

项目四：中文域名运行工作经费 金额 45000 元。

绩效指标：完成政务、公益域名续费 147 个、政务、公益域名正常使用 147 个、域名注册续费完成时间 12 月底前、域名合格率 $\geq 90\%$ 、机关事业单位满意度 $\geq 90\%$ 。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。具有以下几个特征：一是有某种目标或担负某种职能；二是有一定的人员，具有社会性；三是必要的条件，是一个社会实体；四是人为的组织；五是具有一定的系统性。

编制：编制的概念有广义和狭义之分。广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制

即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。

机构编制管理：机构编制管理属行政管理范畴。广义上的机构编制管理是指对一切法定社会组织内部的职能配置、机构设置、组织形式及工作人员的数量、结构等方面的管理。狭义上的机构编制管理是指对机关、事业单位及部分企业组织的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

机构改革：是为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

机构编制实名制管理：指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。

惠农区机构编制委员会办公室

附件1

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	1175542.04	(一) 一般公共服务支出	889635.92	889635.92	
(一) 一般公共预算财政拨款	1175542.04	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	118764.99	118764.99	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	57070.90	57070.90	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	110070.23	110070.23	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1175542.04	支出总计	1175542.04	1175542.04	

附件3

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计			1175542.04	1075542.04	100000.00	-80727.39	-6.43
[113]惠农区机构编制委员会			1175542.04	1075542.04		-80727.39	-6.43
[113001]惠农区机构编制委员会本级			1175542.04	1075542.04		-80727.39	-6.43
2011001	行政运行		789635.92	789635.92		-132065.76	-14.33
2011002	一般行政管理事务		100000.00		100000.00	46192.65	85.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112830.60	112830.60		3083.4	2.81
2082701	财政对失业保险基金的补助		857.01	857.01		857.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2820.77	2820.77		1869.61	196.56
2082703	财政对生育保险基金的补助		2256.61	2256.61		610.21	37.06
2101101	行政单位医疗		45132.24	45132.24		1233.36	2.81
2101103	公务员医疗补助		9138.66	9138.66		-1836.06	-16.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2800.00	2800.00		0	0
2210201	住房公积金		73074.23	73074.23		6728.19	10.14
2210203	购房补贴		36996.00	36996.00		0	0

附件4

一般公共预算基本支出表				
经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1075542.04	1023258.04	52284
301	工资福利支出	988352.26	980418.04	7934.22
30101	基本工资	318792	318792	
30102	津贴补贴	293510.92	293510.92	
30103	奖金	105741	105741	
30107	绩效工资	13464	13464	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112830.6	112830.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	45132.24	45132.24	
30111	公务员医疗补助缴费	9138.66	9138.66	
30112	其他社会保障缴费	13868.61	5934.39	7934.22
30113	住房公积金	73074.23	73074.23	
30114	医疗费	2800	2800	
302	商品和服务支出	87189.78	42840	44349.78
30201	办公费	10000		10000
30217	公务接待费	2000		2000
30226	劳务费	20000		20000
30239	其他交通费用	47124	42840	4284
30299	其他商品和服务支出	8065.78		8065.78

附件5

三公经费预算表

三公经费预算表																		
预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公车运 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务车 辆购置 费	公车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计						5000						189	2000					2000
[113]惠农区机构编制委员会						5000						189						2000
[113001]惠农区机构编制委员会本级						5000						189	2000					2000

