

# 濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分濮阳市机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分濮阳市机构编制委员会办公室 2018 度部门预算表

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

### 第三部分濮阳市机构编制委员会办公室 2018 度部门预算情 况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分

### 濮阳市濮阳市机构编制委员会办公室概况

#### 一、濮阳市机构编制委员会办公室主要职责

濮阳市机构编制委员会办公室成立于 2010 年，全额预算管理，是负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的市委工作部门。

（一）贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和县（区）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的

机构编制工作。

（五）协调市委、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，市民主党派、市人民团体、市群众团体机关，市委、市政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作部门的设置与调整、县（区）党政工作部门机构限额及各县（区）党政机关的人员编制总额；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导、协调县（区）、乡（镇）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；拟订全市事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我市实施办法。

（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机

关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计和省下达专项编制的分配工作。

（十）负责全市行政审批制度改革组织实施工作。

（十一）贯彻执行国家、省关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全市事业单位登记管理的工作。

（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

## **二、濮阳市机构编制委员会办公室预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市机构编制委员会办公室 2018 度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,537.20	一、本年支出	4,537.20
（一）一般公共预算拨款	4,537.20	（一）一般公共服务支出	3,760.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	433.20
		（九）社会保险基金支出	

		(十) 医疗卫生与计划生育支出	113.00
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	231.00
		(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) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,537.20	支 出 总 计	4,537.20

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	4,588.80	3,760.00	3,410.00	350.00	-828.80	-18.06%
20110	人力资源事务	4,588.80	3,760.00	3,410.00	350.00	-828.80	-18.06%
2011001	行政运行	3,630.40	3,012.00	3,012.00		-618.40	-17.03%
2011002	一般行政管理事务	468.40	350.00		350.00	-118.40	-25.28%
2011099	其他人力资源事务支出	490.00				-490.00	-100%
2011050	事业运行		398.00	398.00		398.00	100%
208	社会保障和就业支出	398.00	433.20	433.20		35.20	8.84%
20805	行政事业单位离退休	398.00	433.20	433.20		35.20	8.84%
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.50	67.20	67.20		26.70	65.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.60	366.00	366.00		8.40	2.35%

210	医疗卫生与计划生育支出	107.50	113.00	113.00		5.50	5.12%
21011	行政事业单位医疗	107.50	113.00	113.00		5.50	5.12%
2101101	行政单位医疗	107.50	97.00	97.00		-10.50	-9.77%
2101102	事业单位医疗		16.00	16.00		16.00	100%
221	住房保障支出		231.00	231.00		231.00	100%
22102	住房改革支出		231.00	231.00		231.00	100%
2210201	住房公积金		231.00	231.00		231.00	100%
	合计		4,537.20	4,187.20	350.00		%

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	3,922.00	3,922.00	
30113	住房公积金	231.00	231.00	
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	113.00	113.00	
30102	津贴补贴	1,041.00	1,041.00	
30101	基本工资	1,093.00	1,093.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.00	366.00	
30103	奖金	1,028.00	1,028.00	
302	商品和服务支出	203.00		203.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	20.00		20.00

30207	邮电费	25.00		25.00
30201	办公费	15.00		15.00
30216	培训费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30215	会议费	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30302	退休费	62.20	62.20	
	合计	4,187.20	3,984.20	203.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50.00				50.00		258.40			165.90	92.50		50.00				50.00	

# 政府性基金预算支出表

部门公开  
表 5

单位：千  
元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

## 部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,537.20	一、一般公共服务支出	3,760.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,537.20	八、社会保障和就业支出	433.20
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	113.00
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	231.00

		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	4,537.20
		结转下年	
收 入 总 计	4,537.20	支 出 总 计	4,537.20

# 部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入	其中：教育收费	事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	3,760.00		3,760.00							
20110	人力资源事务	3,760.00		3,760.00							
2011050	事业运行	398.00		398.00							
2011001	行政运行	3,012.00		3,012.00							
2011002	一般行政管理事务	350.00		350.00							
208	社会保障和就业支出	433.20		433.20							
20805	行政事业单位离退休	433.20		433.20							
2080501	归口管理的行政单位 离退休	67.20		67.20							
2080505	机关事业单位基本养	366.00		366.00							

	老保险缴费支出										
210	医疗卫生与计划生育支出	113.00		113.00							
21011	行政事业单位医疗	113.00		113.00							
2101101	行政单位医疗	97.00		97.00							
2101102	事业单位医疗	16.00		16.00							
221	住房保障支出	231.00		231.00							
22102	住房改革支出	231.00		231.00							
2210201	住房公积金	231.00		231.00							
	合计	4,537.20		4,537.20							

# 部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,760.00	3,410.00	350.00
20110	人力资源事务	3,760.00	3,410.00	350.00
2011001	行政运行	3,012.00	3,012.00	
2011050	事业运行	398.00	398.00	
2011002	一般行政管理事务	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	433.20	433.20	
20805	行政事业单位离退休	433.20	433.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.20	67.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.00	366.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	113.00	113.00	
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	

2101101	行政单位医疗	97.00	97.00	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
221	住房保障支出	231.00	231.00	
22102	住房改革支出	231.00	231.00	
2210201	住房公积金	231.00	231.00	
	合计	4,537.20	4,187.20	350.00

### 第三部分

#### 濮阳市机构编制委员会办公室 2018 度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年收入 453.72 万元，支出总计 453.72 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 106.12 万元，增长 30.53%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入部门预算。

##### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年收入合计 453.72 万元，其中：一般公共预算收入 453.72 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年支出合计 453.72 万元，其中：基本支出 418.72 万元，占 92.29%；项目支出 35 万元，占 7.71%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算收支预算 453.72 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.12 万元，增长 30.53%。主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等纳入部门预算。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算

支出年初预算为 453.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 376 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出 43.32 万元，占 9.55%；医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元，占 2.49%；住房保障支出 23.10 万元，占 5.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 418.72 万元。其中：**人员经费 398.42 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年“三公”经费预算为 5 万元，较 2017 年预算数持平，原因是压缩“三公”经费开支，实现零增长。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，原因是 2018 年没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃油、维修、保险费用等支出，与 2017 年预算数持平，原因是压缩公务用车运行费用，实现零增长。

（三）公务接待费 0 万元，原因是 2018 年没有安排公务接待费预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市机构编制委员会办公室 2018 年机关运行经费支出预算 20.30 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、邮电费、印刷费等支出，比 2017 年增加 0.5 万元，增长 0.02%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年没有安排政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6 万元。2018 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 440.72 万元，其中人员经费支出 398.42 万元，公用经费支出 20.3 万元。支出项目共 1 个，支出总额 22 万元，其

中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2018 年我单位按照全面推进预算管理要求，依法有效的合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

#### **（四）国有资产占有情况**

2017 年期末，濮阳市机构编制委员会办公室固定资产总额 156.64 万元，其中：房屋建筑物 0 万元，通用设备 143.37 万元（含车辆 36.57 万元），家具、用具、装具及动植物 13.27 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出：是指市编办用于保障机构正常运行、开展机构编制业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市编办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市编办机关的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

