

中共濮阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 中共濮阳市委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 中共濮阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算表

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

第一部分

中共濮阳市委机构编制委员会办公室概况

一、中共濮阳市委机构编制委员会办公室主要职责

（一）机构设置情况

中共濮阳市委机构编制委员会办公室内设：综合科（机关党总支）、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科等7个职能科室。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党、国家和省有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

2. 拟订全市行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市直行政部门和县（区）机构改革方案；拟订全市事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核市直事业单位改革方案；指导和协调县（区）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

3. 负责市直行政事业单位机构编制管理工作；指导和协调县（区）机构编制管理工作。

4. 协调市直各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门与县（区）之间的职责分工。

5. 审核市委工作机关、市政府工作部门，市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核市直机构规格相当于处级事业单位的机构编制方案；审核处级领导职数；审核市直机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核县（区）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

6. 审核市委工作机关、市政府工作部门，市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关，处级事业单位科级内设机构调整事宜；审批县（区）科级行政机构（不含党政工作部门）、事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理市法院、市检察院有关机构编制事宜。

7. 负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、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入编制审核工作；负责省委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县（区）市直行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡镇行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全市机构编制统计工作。

8. 负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9. 负责对全市行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况

及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

11. 机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共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

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年收入 523.07 万元，支出总计 523.07 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 69.35 万元，增长 15.28%。主要原因是工资、奖金和社保增长；离退休人员增加文明城市奖和健康休养费。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年收入合计 523.07 万元，其中：一般公共预算收入 523.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年支出合计 523.07 万元，其中：基本支出 488.07 万元，占 93.31%；项目支出 35 万元，占 6.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算收支预算 523.07 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年

相比，一般公共预算收支预算增加 69.35 万元，增长 15.28%。主要原因是工资、奖金和社保增长；离退休人员增加文明城市奖和健康休养费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 523.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 434.11 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出 52.30 万元，占 10%；卫生健康支出 13.06 万元，占 2.50%；住房保障支出 23.60 万元，占 4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 488.07 万元。其中：人员经费 446.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年无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

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年“三公”经费预算为 5 万元，较 2018 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，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018 年预算数持平。主要原因：2019 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，预算数与 2018 年预算数持平，主要原因：压缩公务用车运行费用，实现零增长。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年预算数持平。主要原因：2019 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

中共濮阳市机构编制委员会办公室 2019 年机关运行经费支出预算 41.75 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 2018 年增加 21.45 万元，增长 15.28%。主要原因是增加其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：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 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 22 万元。2019 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 523.07 万元，其中人员经费支出 446.32 万元，公用经费支出 41.75 万元。支出项目共 5 个，支出总额 35 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。2019 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

2018 年期末，中共濮阳市机构编制委员会办公室固定资产总额 159.68 万元，其中：房屋建筑物 0 万元，通用设备 146.23 万元（含车辆 36.57 万元），家具、用具、装具及动植物 13.45 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

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：濮阳市委编办 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	523.07	（一）一般公共服务支出	434.11	434.11	0.00
其中：财政拨款	523.07	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	52.30	52.30	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.06	13.06	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	23.60	23.60	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	523.07	支 出 总 计	523.07	523.07	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 年预算数	
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
	合计	586.61	523.07	488.07	35.00	-63.54	-10.83
2011001	行政运行（人力资源事务）	340.93	41.05	41.05	0.00	-299.88	-87.96
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	114.03	352.13	317.13	35.00	238.1	208.80
2011050	事业运行（人力资源事务）	42.73	40.93	40.93	0.00	-1.8	-4.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.93	20.35	20.35	0.00	13.42	193.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	31.95	31.95	0.00	-38.10	-54.39
2101101	行政单位医疗	11.94	13.06	13.06	0.00	1.12	9.38
2210201	住房公积金	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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
	合计	488.07	446.32	41.75
30101	基本工资	133.40	133.40	0.00
30102	津贴补贴	84.70	84.70	0.00
30103	奖金	132.28	132.28	0.00
30107	绩效工资	7.68	7.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	政府公积金	23.6	23.60	0.00
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20

30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	21.85	0.00	21.85
30302	退休费	19.65	19.65	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年预算执行数						2019 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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：我单位 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位名称：中共濮阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

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	523.07	一、一般公共服务支出	434.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	523.07	八、社会保障和就业支出	52.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	13.06
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	23.60
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	523.07	支 出 总 计	523.07

部门收入总表

单位：万元

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		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
功能科 目代码	功能科目名称					事业收 入（不 含教 育收 费）	专户管 理的教育 收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	523.07	0.00	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	352.13	0.00	352.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行（人力资源事务）	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.35	0.20	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	523.07	488.07	35.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	41.05	41.06	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	352.13	317.13	35.00
2011050	事业运行（人力资源事务）	40.93	40.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	0.00

