

中共南充市嘉陵区委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)中共南充市嘉陵区委机构编制委员会办公室职能简介

(1)贯彻执行行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革及机构编制管理有关的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性政策和规范性文件并监督实施。

(2)研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区直各部门“三定”规定，指导区以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(3)拟订全区各级行政编制总额分配方案，负责上级下达的各项专项编制的落实工作，审核上报跨层级调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。会同组织、人事部门提出政策性安置人员安置方案，参与研究人事调配事项。

(4)负责党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作，协调各部门之间的职责分工。

(5)负责上报副科级或按照副科级及以上规格管理机构设

置、调整的请示,承办审批股级或按照股级规格管理机构的设置、调整。

(6) 研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,审核事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,负责事业单位改革和机构编制管理工作。

(7) 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(8) 负责全区事业单位登记管理工作。

(9) 负责编委会议题的收集、审核,承办编委会会议纪要,落实编委会议定事项。

(10) 履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

(二) 本单位 2019 年重点工作

1. 以职能转变为核心,深化体制机制改革,努力构建科学有效的机构职能体系。全面完成全区机构改革各项任务,扎实做好机构改革各项后续工作,持续推进审批服务便民化工作,有序推进综合行政执法改革,完善责任清单制度建设,深化乡镇行政管理体制改革。

2. 以分类稳妥为原则,推进事业单位改革,努力适应事业单位公益服务新要求。在党政机构改革中统筹推进承担行政职能事

业单位改革，积极稳妥推进公益类事业单位的改革，按要求推进其他事业单位改革，加强事业单位登记管理和监督管理等工作。

3.以服务中心为宗旨，提升服务保障质量，努力推动形成科学合理的管理体制。积极推进机构编制挖潜，提高机构编制服务保障水平，加强理论研究和基础性工作。

4.以法制建设为契机，规范机构编制管理，努力提升机构编制工作水平为业绩。抓好《中国共产党机构编制工作条例》及实施办法的学习贯彻实施，严肃机构编制纪律，开展好机构编制监督检查工作。

二、部门预算单位构成

本单位纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 170.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 136.05 万元；社会保障和就业支出 16.17 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.6 万元；住房保障支出 9.7 万元。2019 年收支总预算 170.52 万元，比 2018 年收支预算总数增加了 21.62 万元，主要原因是机构改革工作经费增加。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 170.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.52 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

本单位 2019 年支出预算 170.52 万元,其中:基本支出 144.52 万元,占 84.75%;项目支出 26 万元,占 15.25%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2019 年财政拨款收支总预算 170.52 万元,比 2018 年收支预算总数增加了 21.62 万元,主要原因是机构改革工作经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入 170.52 万元;支出包括:一般公共服务支出 136.05 万元;社会保障和就业支出 16.17 万元;医疗卫生与计划生育支出 8.6 万元;住房保障支出 9.7 万元。2019 年收支总预算 170.52 万元,比 2018 年收支预算总数增加了 21.62 万元,主要原因是机构改革工作经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款 170.52 万元,比 2018 年预算数增加了 21.62 万元,主要原因是机构改革工作经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款支出 170.52 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 136.05 万元,占 79.79%;社会保障和就业支出 16.17 万元,占 9.48%;医疗卫生与计划生育支出 8.6 万元,占 5.04%;住房保障支出 9.7 万元,占 5.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为10万元,主要用于反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为8万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为118.05万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为16.17万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.56万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为2.7万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.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）2019年预算数为0.34万元，主要用于项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金款（项）2019年预算数为9.7万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出144.52万元，其中：

人员经费116.46万元，主要包括：基本工资43.76万元、津贴补贴33.46万元、奖金3.65万元、机关事业单位基本养老保险16.17万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金9.7万元、奖励金0.03万元。

公用经费28.06万元，主要包括；办公费4万元、咨询费2万元、水费0.03万元、电费0.25万元、邮电费1.2万元、差旅费3.7万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.8万元、工会经费1.62万元、福利费1.31万元、其他交通费用10.34万元、其他商品和服务支出2.31万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0万元；

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.5 万元。计划用于单位接待外来单位考察交流学习。

2019 年公务接待费较 2018 年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年度，本单位机关运行经费 28.06 万元，比 2018 年多 3.35 万元，增加 13.56 %。

（二）政府采购支出情况

本单位 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年无 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助(项)主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.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）主要用于项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金款(项)主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

10.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。

11.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。

12.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

13.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

14.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

21.单位运行经费：为保障单位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：中共南充市嘉陵区委机构编制委员会办公室**2019**年
部门预算公开报表

嘉陵区编制委员会

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区编制委员会

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	170.52	一、一般公共服务支出	136.05
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	16.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.6
		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	9.7
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	170.52	本年支出合计	170.52
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	170.52	支出总计	170.52

部门预算收入总表

嘉陵区编制委员会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）														
合计					170.52		170.52	170.52										
行财科					170.52		170.52	170.52										
嘉陵区编制委员会					170.52		170.52	170.52										
201			201	一般公共服务支出	136.05		136.05	136.05										
201	01		20101	人大事务	10		10	10										
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	10		10	10										
201	10		20110	人力资源事务	126.05		126.05	126.05										
201	10	01	2011001	行政运行	118.05		118.05	118.05										
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	8		8	8										
208			208	社会保障和就业支出	16.17		16.17	16.17										
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.17		16.17	16.17										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17		16.17	16.17										
210			210	卫生健康支出	8.6		8.6	8.6										
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.6		8.6	8.6										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.56		5.56	5.56										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.7		2.7	2.7										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34	0.34										
221			221	住房保障支出	9.7		9.7	9.7										
221	02		22102	住房改革支出	9.7		9.7	9.7										
221	02	01	2210201	住房公积金	9.7		9.7	9.7										

部门预算支出总表

嘉陵区编制委员会

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					170.52	144.52	26		
行财科					170.52	144.52	26		
嘉陵区编制委员会					170.52	144.52	26		
201			201	一般公共服务支出	136.05	110.05	26		
201	01		20101	人大事务	10		10		
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	10		10		
201	10		20110	人力资源事务	126.05	110.05	16		
201	10	01	2011001	行政运行	118.05	110.05	8		
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	8		8		
208			208	社会保障和就业支出	16.17	16.17			
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.17	16.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17			
210			210	卫生健康支出	8.6	8.6			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.56	5.56			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34			
221			221	住房保障支出	9.7	9.7			
221	02		22102	住房改革支出	9.7	9.7			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.7	9.7			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区编制委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	170.52	一、本年支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	170.52	一般公共服务支出	136.05	136.05	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.17	16.17	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.6	8.6	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.7	9.7	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	170.52	支出总计	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区编制委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				144.52	116.46	28.06
行财科				144.52	116.46	28.06
嘉陵区编制委员会				144.52	116.46	28.06
301		301	工资福利支出	116.43	116.43	
301	01	30101	基本工资	43.76	43.76	
301	02	30102	津贴补贴	33.46	33.46	
301	03	30103	奖金	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.17	16.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	9.7	9.7	
302		302	商品与服务支出	28.06		28.06
302	01	30201	办公费	4		4
302	03	30203	咨询费	2		2
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	3.7		3.7
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	0.8		0.8
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	29	30229	福利费	1.31		1.31
302	39	30239	其他交通费	10.34		10.34
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.31		2.31
303		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区编制委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		26
			004	行财科		26
			316001	嘉陵区编制委员会		26
201			316001	一般公共服务支出		26
201	1		316001	人大事务		10
201	1	2	316001	一般行政管理事务	行政审批制度改革	5
201	1	2	316001	一般行政管理事务	党政群机构改革	5
201	10		316001	人力资源事务		16
201	10	2	316001	一般行政管理事务	行政类事业单位改革	3
201	10	1	316001	行政运行	证书印制	3
201	10	2	316001	一般行政管理事务	责任清单编制及动态管理	5
201	10	1	316001	行政运行	机构编制评估	2
201	10	1	316001	行政运行	空编减编(清理吃空饷)	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区编制委员会

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	0.5				0.5
004	行财科	0.5				0.5
316001	嘉陵区编制委员会	0.5				0.5

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区编制委员会

单位:万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区编制委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区编制委员会

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值