

2018年济源市机构编制委员会办公室

预算公开目录

第一部分 编办部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 编办2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：编办2018年部门预算公开报表

- 一、2018年部门收支总体情况表
- 二、2018年部门收入总体情况表
- 三、2018年部门支出总体情况表
- 四、2018年支出经济分类汇总表
- 五、2018年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018年一般公共预算支出情况表
- 七、2018年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表

第一部分

编办部门概况

一、编办主要职责

(一) 机构设置情况

编办现有在编人员 20 人，离退休人员 1 人，内设科室 5 个，下属二级机构两个，归口管理预算单位 1 个。

(二) 部门职责

编办主要职责是围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

二、编办预算单位构成

济源市机构编制委员会办公室是一级预算单位，内设 5 个科室；下设 2 个全供事业单位，事业单位登记管理局和机构编制电子政务中心。二级机构财务不独立，由机关财务统一编制预算。

第二部分

编办 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

编办 2018 年收入总计 391.3 万元，支出总计 391.3 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 39.1 万元，增长 11.1%。主要原因：机关事业单位人员工资调整，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

编办 2018 年收入合计 391.3 万元，其中：一般公共预算 391.2 万元，与 2017 年相比增加 41.6 万元，增长 11.9%。主要原因：机关事业单位人员工资调整，人员支出增加。

另外，部门结转资金收入 0.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

编办 2018 年支出合计 391.3 万元，其中：基本支出 301.2 万元，占 77%；项目支出 90 万元，占 23%。另外，部门结转资金支出 0.1 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

编办 2018 年一般公共预算收支预算 391.2 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.6 万元，增长 11.9%，主要原因：机关事业单位人员工资调整，人员支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

编办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 391.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.2 万元，

占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 29.2 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 15.8 万元，占 4%。

六、支出预算经济分类情况说明

编办 2018 年预算支出 391.3 万元，其中：

人员经费 269.1 万元，主要包括：基本工资 74.2 万元、津贴补贴 34 万元、奖金 8.4 万元、绩效工资 21.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.2 万元、医疗保险缴费 3.2 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 15.8 万元、其他工资福利支出 81.6 万元、退休费 2.9 万元；

公用经费 32.1 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、印刷费 1 万元、咨询费 2.1 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 1.1 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2 万元、公务交通补贴 8.7 万元、离退休人员公用经费 0.1 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

编办 2018 年“三公”经费支出预算数为 4.1 万元，与 2017 年三公经费相比无变化，特此说明。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于燃油费、车辆维修等，与 2017 年相比无变化；公务用车购置预算数 0 万元。

（三）公务接待费 1.1 万元，主要用于公务来访的接待支出，与 2017 年相比无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

编办 2018 年机关运行经费支出预算 255.3 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。与 2017 年同口径相比减少 8.2 万元，下降 3.1%，主要原因：因机关事业人员工资调整造成人员经费增加，同时项目经费压减，总体小幅度下降。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对产城融合示范区建设等 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 124.6 万元。通过开展预算绩效管理工作，编办进一步完善了预算绩效管理制度体系，进一步提高工作考核的科学性和有效性，圆满完成年度各项改革任务。

2018 年，我单位拟对产城融合示范区改革经费、放管服

工作经费、全市中文域名注册经费、电子政务平台建设等 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 90 万元。通过提高预算绩效管理工作质量，针对年度重点领域改革工作开展预算绩效管理工作考核，做好产城融合示范区建设各项工作；抓好“放管服”改革工作和行政管理体制改革工作，积极探索机构编制管理新办法；落实全市中文域名注册管理和维护工作；结合目标考核结果等项目经费开展量化评估，充分发挥项目资金作用，服务好全市经济社会发展大局。

（四）国有资产占用情况。

2017 年期末，编办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

编办没有专项转移支付项目情况，特此说明。

第三部分

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

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、“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。

九、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：济源市机构编制委员会办公室 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	391.2	301.2	266.2	32.1	2.9	90.0	70.0	20.0
			025	济源市机构编制委员会办公室	391.2	301.2	266.2	32.1	2.9	90.0	70.0	20.0
			025001	济源市机构编制委员会办公室行政	278.3	188.3	161.1	24.3	2.9	90.0	70.0	20.0
201	10	01	02500	行政运行	159.2	159.2	135.0	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
201	10	02	02500	一般行政管理事务	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	70.0	20.0
208	05	01	02500	归口管理的行政单位离退休	3.0	3.0	0.0	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	02500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	02500	住房公积金	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			025002	济源市机构编制委员会办公室事业（全）	112.9	112.9	105.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	10	50	02500	事业运行	97.0	97.0	89.2	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	02500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	02500	住房公积金	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	391.2	301.2	266.2	32.1	2.9	90.0	70.0	20.0
			025	济源市机构编制委员会办公室	391.2	301.2	266.2	32.1	2.9	90.0	70.0	20.0
			025001	济源市机构编制委员会办公室行政	278.3	188.3	161.1	24.3	2.9	90.0	70.0	20.0
201	10	01	025001	行政运行	159.2	159.2	135.0	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
201	10	02	025001	一般行政管理事务	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	70.0	20.0
208	05	01	025001	归口管理的行政单位离退休	3.0	3.0	0.0	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	025001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	025001	住房公积金	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			025002	济源市机构编制委员会办公室事业（全供）	112.9	112.9	105.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	10	50	025002	事业运行	97.0	97.0	89.2	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	025002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	025002	住房公积金	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市机构编制委员会办公室

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	4.1
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	0.0

