

**株洲市石峰区机构编制委员会办公室**

**2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

## 绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

## **一、部门职能职责**

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻上级有关机构编制管理工作的方针、政策。
- 2、负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革。
- 3、统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数。
- 4、监督检查机构编制管理的工作情况。
- 5、协调处理机构编制管理中的出现的各种有争议的问题。
- 6、负责事业单位法人登记管理。
- 7、承担全区行政审批制度改革工作。
- 8、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 6 人，实有人数 3 人，是区委、区人民政府主管机构编制工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。我单位现有编制 6 名，其中行政编制 4 名，事业编 2 名；期末实有在职人数 3 人，其中行政编制 2 人，事业编 1 人。

## **三、部门预算单位构成**

2019 年部门预算编报范围包括编办本级（本部门无下属预算单位）。

## **四、部门收支总体情况**

2019 年部门收支范围为部门本级，本部门无下属预算单位。收入为公共预算收入；支出既包括保障本机构编制办基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区的机构改革专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 53.28 万元，其中，一般公共预算拨款 53.28 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 53.28 万元，其中，一般公共预算拨款 53.28 万元；公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 53.28 万元，比上年增加 21.81 万元，主要原因是因机构改革需要，人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 53.28 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 43.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 36.50 万元、一般商品和服务支出 6.78 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

### （二）项目支出

2019 年年初预算数为 10 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，本年项目支出为机构改革专项支出。其中：

机构改革专项 10 万元，主要用于全区机关事业单位改革相关支出。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 6.78 万元，比上年度预算增加 2.97 万元，增加的主要原因是因机构改革需要，人员增加，造成运转经费上涨。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 30 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 53.28 万元，其中，基本支出 43.28 万元，项目支出 10 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年度预算减少 0.25 万元，是因为本部门严格按照财政有关政策，节约资金。其中：公务接待费 0.2 万元，比上年预算数减少 0.25 万元；公务用车购置及运行费 0

万元，与上年预算数持平；因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数持平。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，因机构改革需要，将组织人员参加上级部门培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

### 八、名词解释

（一）**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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排

资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算:**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费:**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费:**机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	53.28	1、一般公共服务	53.28	一、基本支出	43.28
(1) 经费拨款	53.28	2、国防		1. 工资福利支出	36.50
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	6.78
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	10.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	10.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	53.28	支出总计	53.28	支出总计	53.28

## 表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
53.28	53.28				

### 表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201		一般公共服务	53.28	53.28										
201	32	组织事务	53.28	53.28										
201	32	01 行政运行	43.28	43.2832										
201	32	02 一般行政管理事务	10.00	10										

## 表4 部门支出预算明细表

单位名称:株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				53.28	53.28				
201			一般公共服务	53.28	53.28				
201	32		组织事务	53.28	53.28				
201	32	01	行政运行	43.28	43.28				
201	32	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				

## 表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	36.50
30101	基本工资	10.4765
30102	津贴补贴	8.088
30103	奖金	7.049
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.432
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.4815
30111	公务员医疗补助缴费	0.926
30112	其他社会保障缴费	0.1297
30113	住房公积金	3.3292
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.5913

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	6.78
30201	办公费	1
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	0.4574
30229	福利费	0.2252
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.4674

## 表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区机构编制委员会办公室      单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位: 万元

## 表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室		单位：万元
项 目	预算金额	
合 计	0.7	
一、“三公”经费小计	0.2	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	0.2	
3. 公务用车购置及运行费		
(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		
二、会议费、培训费小计	0.5	
1. 会议费		
2. 培训费	0.5	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	53.28	1、一般公共服务	53.28	53.28
(1)经费拨款	53.28	2、国防		
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		
1. 行政事业性收费收入		4、教育		
2. 专项收入		5、科学技术		
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		
		9、节能环保		
		10、城乡社区		
		11、农林水		
		12、交通运输		
		13、资源勘探信息		
		14、商业服务业		
		15、金融		
		16、自然资源海洋气象等		
		17、住房保障		
		18、债务付息		
		19、粮油物资储备事务		
		20、灾害防治及应急管理		
		21、其他支出		
本 年 收 入 合 计	53.28	本 年 支 出 合 计	53.28	53.28

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	53.28	43.28	36.50	6.78		10.00		10.00					
201		一般公共服务支出	53.28	43.28	36.50	6.78		10.00		10.00					
201	32	组织事务	53.28	43.28	36.50	6.78		10.00		10.00					
201	32	01 行政运行	43.28	43.28	36.50	6.78									
201	32	02 一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00					

## 表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	36.50
30101	基本工资	10.4765
30102	津贴补贴	8.088
30103	奖金	7.049
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.432
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.4815
30111	公务员医疗补助缴费	0.926
30112	其他社会保障缴费	0.1297
30113	住房公积金	3.3292
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.5913

### 表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	6.78
30201	办公费	1
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	0.4574
30229	福利费	0.2252
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.4674

## 表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区机构编制委员会办公室		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位: 万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

单位：万元

附件17

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区机构编制委员会办公室			单位: 万元	
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	43.28	36.50	6.78
301	工资福利支出	36.50	36.50	0.00
30101	基本工资	10.48	10.48	0.00
30102	津贴补贴	8.09	8.09	0.00
30103	奖金	7.05	7.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.43	3.43	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	3.33	3.33	0.00
30114	医疗费	1.59	1.59	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.00	1.47
303	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

## 附件 3-1

### 2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：石峰区编办

单位: 万元

附件 3-2

## 2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：石峰区编办

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩效 目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影响 指标	社会公益或服务 对象满意度指标
石峰区编办	组织 事务	机构 改革 专项	2019 年	10	制定《石峰区机构改革方案》确保改革工作平稳有序进行	2019年12月31日之前完成石峰区区级党政机关机构设置及三定方案	区委机构(9个)政府机构(25个)	及时更新、上报,数据做到准确无误。	2019年12月31日之前	机构改革相关会务、培训支出3万元,购买改革所需要的办公设备及耗材费用4万元,新设机构名牌、印章等制作费用等其他费用3万元	降低政府人员工资成本	为上级部门提供实时准确的机构编制信息	无	制定三定方案,并定岗、定编、定人员,解决混岗、混编的问题	100%

附件 3-3

## 部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区机构编制委员会办公室	
	资金总额:	53.28 万元
年度预算申请		按支出性质分:
	其中: 基本支出:	43.28 万元
	项目支出:	10 万元
整体绩效目标	负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革。统一管理本级行政与事业编制总额, 管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数; 监督检查机构编制管理的工作情况, 按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	制定《石峰区机构改革方案》, 确保机构改革按要求在规定时间内完成, 2019 年 3 月 31 日之前完成区级党政机关机构设置区委机构 (9 个) 政府机构 (25 个)。
	效益指标	制定三定方案, 并定岗、定编、定人员, 解决混岗、混编的问题。管理更加精准、细化, 群众办事更加便捷。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	