

龙安区机构编制委员会办公室

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：彭文军

负责人联系方式：13603725028

公 开 负 责 人：牛慧娟

负责人联系方式：13939983726

公 开 时 间：2019 年 6 月 21 日

（单位公章）

目录

第一部分 龙安区机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区机构编制委员会办公室部门概况

一、龙安区机构编制委员会办公室部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定相关机构编制管理政策规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及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）拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和乡（镇）机构改革方案；组织落实机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。

（五）协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核区委各部门、区政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡（镇）党政机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；按照规定做好全区限额内机构更名、股级

机构审批、股级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（七）审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案，并组织落实事业单位管理体制改革的机构改革、机构编制管理工作。

（九）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（十）拟订全区机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十一）负责全区机构编制统计工作，负责全区机关事业单位进入编制审核工作。

（十二）负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）负责全区事业单位登记管理工作。

（十四）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、龙安区机构编制委员会办公室部门预算单位构成

安阳市龙安区机构编制委员会办公室部门预算包括编办本级预算和局属事业单位预算。

1. 安阳市龙安区机构编制委员会办公室

2. 事业单位登记管理办公室

3. 安阳市龙安区机构编制电子政务中心

第二部分

龙安区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

龙安区机构编制委员会办公室 2019 年收入总计 130.12 万元，支出总计 130.12 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 18.49 万元，增长 16.56%；支出总计增加 18.49 万元，增长 16.56%。主要原因：正常晋级晋档，工资调标等。

二、收入预算总体情况说明

龙安区机构编制委员会办公室 2019 年收入合计 130.12 万元，其中：一般公共预算 130.12 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区机构编制委员会办公室 2019 年支出合计 130.12 万元，其中：基本支出 130.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算收支预算 130.12 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 18.49 万元，增长 16.56%，主要原因：正常晋级晋档，工资调标等；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区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 130.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.24 万元，占 79.34%；住房保障（类）支出 7.17 万元，占 5.5%；社会保障和就业支出 11.95 万元，占 9.18%，卫生健康支出 7.77 万元，占 5.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年龙安区机构编制委员会办公室预算支出 130.12 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）86.62 万元，包括基本工资（款 01）35.05 万元、津贴补贴（款 02）18.49 万元、绩效工资（款 07）6.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）11.95 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）4.18 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）3.58 万元、住房公积金（款 13）7.17 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）0 万元，包括退休费（款 02），其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）43.5 万元，包括办公费（款 01）34 万

元、公务接待费（款 06）1 万元、其他商品和服务支出（款 99）8.5 万元。

（二）龙安区机构编制委员会办公室 2019 年政府预算支出 0 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 0 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）0 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区机构编制委员会办公室 2019 年无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

龙安区机构编制委员会办公室 2019 年“三公”经费预算为 1 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 1 万元。

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。因公出国（境）费预算数与 2018 年相比，增加 0 万元与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比增加 0 万元与上年度持平。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元与上年度持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年增加1万元。主要原因：根据业务需要增加预算指标。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙安区机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出预算43.5万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（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）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。2019年，我部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，其中0项目0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要；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）专项转移支付项目情况

龙安区机构编制委员会办公室无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区机构编制委员会办公室年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区机构编制委员会办公室部门 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区机构编制委员会办公室

单位:万元

收 入			支 出										
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	130.12	一、基本支出	130.12			130.12	130.12					
	财政拨款	130.12	1、工资福利支出	86.62			86.62	86.62					
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	43.50			43.50	43.50					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出										
	其他一般公共预算收入		1、商品服务支出（专项）										
	罚没收入		2、专项支出										
政府性基金													
专户管理的教育收费													
事业收入（不含教育收费）													
经营收入													
其他收入													
本年收入小计													
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		130.12	支 出 合 计	130.12			130.12	130.12					

2019年部门支出总体情况表

科目编码			单位名称		科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位名称			小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	130.12	130.12	86.62	43.50				
			048001	安阳市龙安区机构编制委员会办公室本级		130.12	130.12	86.62	43.50				
201	10	99			其他人力资源事务支出	103.24	103.24	59.74	43.50				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95					
210	11	03			公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18					
221	02	01			住房公积金	7.17	7.17	7.17					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区机构编制委员会办公室													单位:元
收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收 入	罚没收入	其他一般公共预算收入			
一般公共预算	财政拨款	130.12	一、一般公共服务支出	103.24	103.24	103.24							
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出										
	专项收入		三、国防支出										
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出										
	罚没收入		五、教育支出										
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出										
政府性基金		七、文化体育与传媒支出											
		八、社会保障和就业支出	11.95	11.95	11.95								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	7.77	7.77	7.77								
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区事务支出											
		十三、农林水事务支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探电力信息等服务											
		十六、商业服务业等服务支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	7.17	7.17	7.17								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务利息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计		130.12	支出合计	130.12	130.12	130.12							

2019年一般公共预算支出情况表

科目编码			单位名称		科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位名称			小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	130.12	130.12	86.62	43.50				
			048001	安阳市龙安区机构编制委员会办公室本级		130.12	130.12	86.62	43.50				
201	10	99			其他人力资源事务支出	103.24	103.24	59.74	43.50				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95					
210	11	03			公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18					
221	02	01			住房公积金	7.17	7.17	7.17					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区机构编制委员会办公室

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	130.12	130.12
		安阳市龙安区机构编制委员会办公室本级				130.12	130.12
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	18.49	18.49
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	6.20	6.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.95	11.95
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.18	4.18
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	3.58	3.58
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.17	7.17
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	34.00	34.00
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.00	1.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	8.50	8.50

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区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	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计		1.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0	1.00	0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区机构编制委员会办公室

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助

2019 年度没有政府性基金预算支出情况