

白山市机构编制委员会办公室
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究起草全市机构编制管理办法和规章制度，制定相关政策；统一管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

（三）根据中央和省委、省政府的部署，研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和县（市、区）机构改革方案；指导市以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府各部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（五）审核市委、市政府各部门（含市政府驻外办事机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协和市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数；实行市级机关、事业单位按编制限额

的人员准调制度。

（六）研究拟订全市事业单位机构改革方案；制定全市各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责市直事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数；审批市直各部门直属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数；指导市以下各级各类事业单位机构编制管理工作。

（七）负责对全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各级政府机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（八）负责全市事业单位登记管理工作。研究拟订登记管理办法和规章制度并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导全市事业单位登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为。

（九）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

根据《中央编办关于批转〈事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记办法（试行）〉的通知》（中央编办发[2015]132号），增加了事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记工作。

根据《关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（吉编办发[2016]14号），增加了机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

二、机构设置情况

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数						
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数（社保开资）	退休人数（单位发放工资）	
1	白山市机构编制委员会办公室	共产党机关	29	20				8		
2	白山市机构编制电子政务中心	共产党机关	38			8				
3	白山市事业单位登记管理局	共产党机关	1	1				1		

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市机构编制委员会办公室 2019 年收支 预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	341.76	一般公共服务支出	264.30
财政预算拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	42
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	19.66
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.8
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计		债务发行费用支出	
用事业基金弥补收支差额	341.76	本年支出合计	341.76
上年结转		结转下年	
收入总计			
	341.76	支出总计	341.76

二、收入预算表

白山市机构编制委员会办公室

2019 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

三、支出预算表

白山市机构编制委员会办公室

2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出	
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费					
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
			合 计	341.76	313.26	286.24	27.02	28.50				
201			一般公共服务支出	264.30	235.80	208.78	27.02	28.50				
201	10		人力资源事务	264.30	235.80	208.78	27.02	28.50				
201	10	01	行政运行	185.19	185.19	159.77	25.42					
201	10	50	事业运行	50.61	50.61	49.01	1.60					
201	10	02	一般行政管理事务	28.50				28.50				
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00						
208	05		行政事业单位离退休	42.00	42.00	42.00						
208	05	04	归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	1.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12						
210			医疗卫生与计划生育支出	19.66	19.66	19.66						
210	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66						
210	11	01	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61						
221			住房保障支出	15.80	15.80	15.80						
221	02		住房改革支出	15.80	15.80	15.80						

221	02	01	住房公积金	15.80	15.80	15.80						
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

白山市机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	341.76	一般公共服务支出	264.3	264.3	
财政预算拨款 收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预 算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒 支出			
		社会保障和就业 支出	42	42	
		医疗卫生与计划 生育支出	19.66	19.66	
		援助其他地区支 出			
		国土海洋气象等 支出			
		住房保障支出	15.8	15.8	
		债务发行费用支 出			
本 年 收 入 合 计	341.76	本 年 支 出 合 计	341.76	341.76	0.00
用事业基金弥补收 支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	341.76	支 出 总 计	341.76	341.76	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市机构编制委员会办公室 2019 年 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万
元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	341.76	313.26	286.24	27.02	28.50
201			一般公共服务支出	264.30	235.80	208.78	27.02	28.50
201	10		人力资源事务	264.30	235.80	208.78	27.02	28.50
201	10	01	行政运行	185.19	185.19	159.77	25.42	
201	10	50	事业运行	50.61	50.61	49.01	1.60	
201	10	02	一般行政管理事务	28.50				28.50
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00		
208	05		行政事业单位离退休	42.00	42.00	42.00		
208	05	04	归口管理的行政单位离 退休	1.88	1.88	1.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.12	40.12	40.12		
210			医疗卫生与计划生育支出	19.66	19.66	19.66		
210	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66		
210	11	01	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20		
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	1.61	1.61	1.61		
221			住房保障支出	15.80	15.80	15.80		
221	02		住房改革支出	15.80	15.80	15.80		
221	02	01	住房公积金	15.80	15.80	15.80		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市机构编制委员会办公室 2019 年 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万
元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	341.76	313.26	313.26	27.02	28.50
301		工资福利支出	284.32	284.32	284.32		
301	01	基本工资	101.92	101.92	101.92		
301	02	津贴补贴	63.87	63.87	63.87		
301	03	奖金	8.14	8.14	8.14		
301	07	绩效工资	17.51	17.51	17.51		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	56.17		
301	09	职业年金缴费					
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	12.03		
301	11	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	6.02		
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61		
301	13	住房公积金	15.80	15.80	15.80		
301	14	医疗费	1.25	1.25	1.25		
301	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出	50.52	27.02		27.02	23.50
302	01	办公费	5.00	5.00		5.00	
302	02	印刷费	1.00	1.00		1.00	
302	05	水费	0.31	0.31		0.31	
302	07	邮电费	1.00	1.00		1.00	

302	09	物业管理费					
302	11	差旅费	4.00	1.00		1.00	3.00
302	13	维修（护）费	5.49	0.49		0.49	5.00
302	15	会议费					
302	16	培训费	2.00				2.00
302	17	公务接待费	0.15	0.15		0.15	
302	27	委托业务费	13.50				
302	39	其他交通费用	17.07	17.07		17.07	
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00		1.00	
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92		
303	01	离休费					
303	02	退休费	1.58	1.58	1.58		
303	06	救济费					
303	07	医疗费补助	0.3	0.3	0.3		
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04		
303	99	其他对个人和家庭的补助					
310		资本性支出	5				5
310	02	办公设备购置	5				5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计：	0.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市机构编制委员会办公室

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：
万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出	
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费		
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	
			合 计						
			本部门无政府性基金预						

			算						

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 341.76 万元,比 2018 年预算有所减少,主要原因是按照财务管理规定,精简预算开支。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 341.76 万元。其中:一般公共预算拨款收入 341.76 万元,占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 341.76 万元,其中:基本支出 313.26 万元,占 91.66%;项目支出 28.5 万元,占 8.34%。基本支出中,人员经费 286.24 万元,占 91.37%;公用经费 27.02 万元,占 8.63%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 341.76 万元。支出包括:一般公共服务支出 264.3 万元,社会保障和就业支出 42 万元,医疗卫生与计划生育支出 19.66 万元,住房保障支出 15.8 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 341.76 万元。其中：基本支出 313.26 万元，占 91.66%；项目支出 28.5 万元，占 8.34%。基本支出中，人员经费 286.24 万元，占 91.37%；公用经费 27.02 万元，占 8.63%。

一般公共服务(类)支出 264.3 万元，占 77.33%。主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及机构编制方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 42 万元，占 12.29%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出、养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出 19.66 万元，占 5.75%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 15.8 万元，占 4.62%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 313.26 万元，其中：

人员经费 286.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 27.02 万元，主要为办公费、其他交通补

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，与 2018 年基本一致。其中：

- 1.因公出国(境)费 0 万元,与 2018 年预算数相同
- 2.公务接待费 0.15 万元,与 2018 年基本一致。
- 3.公务用车购置及运行费 0 万元,公务用车已上交。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年部门本级机关运行经费 8.8 万元。

(二)政府采购情况

无

(三)国有产占有使用情况

本部门无公务用车。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)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。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政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。