2018年广饶县机构编制委员会办公室

部门预算

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表

四、2018 年部门财政拨款收支预算表

五、2018 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

2018 年部门财政拨款支出预算表（经济科目）

六、2018 年一般公共预算支出预算表

七、2018 年政府性基金支出预算表

八、2018 年政府采购预算表

九、2018 年“三公”经费支出预算表

第三部分　2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分

广饶县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县机构编制工作的政策措施和规范性文件，并监督执行。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制。

（三）研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关各部门和各乡镇（街道）的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）审核管理县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县直部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核管理县委、县政府各部门及派出机构和授权行使行政管理职能的经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；审核管理县人大、县政协、县法院、县检察院和县各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；管理乡镇（街道）机构设置和人员编制。

（六）统一管理全县各级各类事业单位的机构设置、职

责范围、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；组织指导事业单位登记管理工作。

（七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广饶县机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入广饶县机构编制委员会办公室 2018 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	备注
1	广饶县机构编制委员会办公室机关	
2	广饶县事业单位监督管理局	
3	广饶县机构编制研究与服务中心(挂广饶县机构编制电子政务中心牌子)	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1：2018 年广饶县机构编制委员会办公室收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款(补助)	240.74	按功能科目	
一般公共预算	240.74	一般公共服务	262.39
政府性基金预算		人力资源事务	262.39
国有资本经营预算		行政运行	242.81
二、财政专户管理资金		一般行政管理事物务	19.58
三、批准留用的教育及医疗收费			
四、事业收入(不含教育及医疗收费)			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	240.74	**本年支出合计**	262.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	21.65		
收入总计	262.39	**支出总计**	262.39

表 2：2018 年广饶县机构编制委员会办公室收入预算表

单位代码	单位名称（科目）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	部门结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
182101	广饶县机构编制委员会办公室(行政运行)	242.81	242.81	242.81									19.58
182101	广饶县机构编制委员会办公室(一般行政管理事物务)	19.58	19.58	19.58									2.07

表 3：2018 年广饶县机构编制委员会办公室支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	结转下年支出
类	款	项									
201	10	01	182101	广饶县机构编制委员会办公室	242.81	242.81					
201	10	02	182101	广饶县机构编制委员会办公室	19.58		19.58				

表 4：2018 年广饶县机构编制委员会办公室部门财政拨款收支预算表

收　　入		支　　出	
项　目	2018 年预算	项目（按支出功能分类）	2018 年预算
本年收入合计	240.74	本年支出合计	240.74
一般公共预算	240.74	一般公共服务支出（类）	240.74
政府性基金收入		人力资源事务（款）	240.74
国有资本经营预算收入		行政运行（项）	223.23
		一般行政管理事物（项）	17.51

表 5-1：2018 年广饶县机构编制委员会办公室

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项							
			合计	240.74	223.23	17.51			
201			一般公共服务支出	240.74	223.23	17.51			
201	10		人力资源事务	240.74	223.23	17.51			
201	10	01	行政运行	223.23	223.23				
201	10	50	一般行政管理事物务	17.51		17.51			

表 5-2：2018 年广饶县机构编制委员会办公室财政拨款支出预算表（经济科目）

单位：万元

基本支出			项目支出	合计
工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
162.94	29.71	30.58	17.51	240.74

（1）工资福利支出具体包括基本工资 71.06 万元，津贴补贴 72.74 万元，奖金 13.59 万元，采暖补贴 5.55 万元。

（2）商品和服务支出具体包括办公费 2.3 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 10 万元，会议费 1 万元。公务接待费 0.2 万元，福利费 0.23 万元，工会经费 2.88 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 1 万元，办公设备购置 4 万元。

（3）对个人和家庭补助支出具体包括奖励金 0.02 万元，购房补贴 24.89 万元，物业服务补贴 4.67 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

表 6： 2018 年广饶县机构编制委员会办公室一般公共预算支出预算表

单位：万元

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				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
201	10	01	182101	广饶县机构编制委员会办公室(行政运行)	223.23	223.23	162.94	29.71	30.58	
201	10	02	182101	广饶县机构编制委员会办公室(一般行政管理事物务)	17.51	17.51				17.51

表 7：2018 年广饶县机构编制委员会办公室政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称　　（科目）	合　计	部门结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：广饶县机构编制委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 8：2018 年广饶县机构编制委员会办公室政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	部门结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201	10	01	行政运行	182101	广饶县机构编制委员会办公室	4	4	4					

表 9：2018 年“三公”经费支出预算表

部门：广饶县机构编制委员会办公室　　单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.8		3.6		3.6	0.2

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属事业单位的收入、支出均纳入年度预算。

（二）认真执行上级有关规定要求，努力增收节支、控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）按照县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为262.39万元，其中：财政拨款240.74万元，占91.8%，部门结转21.65万元，占8.2%。比上年增加26.57万元，其中财政拨款增加24.65万元，上年结转增加1.92万元。

2018年支出预算为262.39万元，其中：基本支出242.81万元，占92.5%，项目支出19.58万元，占7.5%。比上年增加26.57万元，其中基本支出增加19.48万元，项目支出增加7.09万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为240.74万元，其中：一般公共预算240.74万元，占100%。

2018年财政拨款支出预算为240.74万元，其中：一般公共服务（类）支出240.74万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 240.74 万元，比上年增长 11.4%，主要是工作人员数量增加，人员经费增加，改革任务加强，改革经费增多。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 204.74 万元，比上年增长 11.4%，其中：一般公共服务（类）支出 240.74 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）支出行政运行（项）支出 223.23 万元，比上年增长 9.6%，主要是工作人员数量增加，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）支出一般行政管理事务（项）支出 17.51 万元，比上年增长 4.02%，主要是改革任务加强，改革经费增多。

（四）政府性基金支出预算情况

广饶县机构编制委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 223.23 万元，其中：

人员经费 193.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、奖励金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 4 万元，其中：财政拨款安排 4 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 3.6，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2016 年基本持平。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平为 3.6 万元、公务接待费与 2017 年基本持平为 0.2 万元。

（三）单位运行经费情况

2018 年我办单位运行经费 29.71 万元，全部为财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，广饶县机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆；没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

广饶县机构编制委员会办公室 2018 年没有需要实行绩效目标管理的财政拨款安排的投资发展类项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。