

2018 年度
孟津县机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 孟津县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能.....2

二、机构设置..... 3

第二部分 孟津县机构编制委员会办公室 2018 年 部门预算表

一、部门收支总体情况表..... 5

二、部门收入总体情况表 6

三、部门支出总体情况表..... 7

四、财政拨款收支总体情况表..... 8

五、一般公共预算支出情况表..... 9

六、一般公共预算基本支出情况表..... 10

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... 11

八、政府性基金预算支出情况表..... 12

第三部分 孟津县机构编制委员会办公室 2018 年 度部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明..... 14

二、收入支出预算总体情况说明..... 14

三、收入预算总体情况说明..... 14

四、支出预算总体情况说明..... 14

五、一般公共预算支出预算情况说明..... 14

六、一般公共预算基本支出预算情况说明.....	15
七、政府性基金预算支出情况说明.....	15
八、“三公”经费支出预算情况说明.....	15
九、其他重要事项的情况说明.....	15

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省市关于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；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。2、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。3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案并组织实施。4、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。5、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。6、审核拟订县委、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，县民主党派、人民团体机关和各乡镇（党）政机关的“三定方案”；按照规定做好限额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作；负责县属事业单位机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。8、组织贯彻落实上级有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等方面的方针政策、法律法规，并对执行情况进行监督检查。9、建

立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。10、负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续办理工作。11、贯彻落实有关事业单位登记管理的政策和规定；负责管辖范围内事业单位的登记工作；依法保护已核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；监督管辖范围内事业单位及其举办主体贯彻落实事业单位登记管理的法律、法规、政策和规定，并按照规定权限参与处理事业单位违规事件；负责事业单位登记档案管理工作。12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。13、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县机构编制委员会办公室内设4个职能科（室）。分别是：综合科、机构编制管理科、事业单位登记管理科、审改办。下属二级机构1个：孟津县机构编制电子政务中心。

孟津县机构编制委员会办公室机关行政编制9名，其中：主任1名，副主任2名，纪检监察员1名，事业单位登记管理局局长1名（由一名编办副主任兼任），副局长1名，股级干部3名。下属二级机构孟津县机构编制电子政务中心事业编制7名，其中：主任1名。

第二部分

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县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	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入			
				小 计	其中：财政一般拨款							
一般公共 预算	小计	168.43	一、基本支出	191.58	168.43	168.43					23.15	
	财政一般拨款	168.43	1、工资福利支出	115.17	115.17	115.17						
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	60.65	37.50	37.50					23.15	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	15.76	15.76	15.76						
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提 前告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计												
加：部门结余结转资金		23.15										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		191.58	支 出 合 计	191.58	168.43	168.43					23.15	

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县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	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			307	孟津县机构编制委员会办公室	191.58	168.43												23.15	

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县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	商品和服务支出	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
			307	孟津县机构编制委员会办公室	168.43	168.43	115.17	37.50	15.76			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县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	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
小计	168.43	一、一般公共服务支出	159.67	159.67	159.67						
一般公共 预算		二、国防支出									
财政一般拨款	168.43	三、公共安全支出									
缴入国库的行政事业性收费		四、教育支出									
专项收入		五、科学技术支出									
国有资源(资产)有偿使用收入		六、文化体育与传媒支出									
政府住房基金收入		七、社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76						
政府性基金预算		八、医疗卫生与计划生育支出									
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出									
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	168.43	支 出 合 计	168.43	168.43	168.43						

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县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	商品和服务支出	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
			307	孟津县机构编制委员会办公室	168.43	168.43	115.17	37.50	15.76			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	168.43	168.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计		总计	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县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	商品和服务支出	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
功能科目	科目款2	能科目	单位显示编码	功能科目名称	合计							

第三部分

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年收入总计 168.43 万元较 2017 年预算收入 152.5 万元，同比增长 10.4%，增长原因为：增加原因主要为人员经费和办公经费增加。2018 年支出总计 168.43 万元，较 2017 年预算支出 152.5 万元，同比增长 10.4%，增长原因为：增加原因主要为人员经费和办公经费增加

二、收入支出预算总体情况说明

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年收入总计 168.43 万元。支出总计 168.43 万元，财政一般拨款 168.43 万元。2018 年初部门结余结转资金 23.15 万元。

三、收入预算总体情况说明

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年收入预算 168.43 万元，其中：财政一般拨款 168.43 万元。

四、支出预算总体情况说明

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年支出合计 168.43 万元，其中：基本支出 168.43 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 168.43 万元。按用途划分：工资福利支出 115.17 万元，占 68.4%；商品和服务支出 37.5 万元，占 22.3%；对个人和家庭的补助 15.76 万元，占 9.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出168.43万元，其中：人员经费130.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中：“因公出国（境）费”0万元，“公务用车购置及运行费”0万元，“公务接待费”0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 168.43 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购支出 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年部门整体支出绩效年度目标 168.43 万元，其中：工资福利支出 115.17 万元，商品服务支出 37.5 万元，对个人和家庭的补助 15.76 万元，确保机关人员工资发放、机构正常运转，完成年度总体目标，提升工作满意度。

(四) 关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，使用专项转移支付的项目为 0 万元。

(五) 关于国有资产占用情况说明

2018 年，国有资产占用情况为 72 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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。