

2019 年

阳春市机构编制委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 阳春市机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

(一) 综合股：负责起草机构编制管理政策、制度和综合性文件；负责机关文电、会务、档案、财务和后勤服务等机关日常工作；负责综合性调研、宣传、信息、网络以及政策咨询工作；负责机关和直属单位的党群、纪检、人事管理、机构编制、劳动工资、退休人员服务工作；承担外事、安全保卫、政务公开等工作。负责全市机关事业单位和其他非营利性单位的政务和公益机构域名注册管理和网上名称管理工作。

(二) 行政机构编制股（行政审批制度改革股）：负责研究行政管理体制和党政群机关机构改革以及相关领域体制改革等重大问题，拟订改革方案；组织实施行政管理体制改革、党政群机关机构改革；审核市直党政群机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数设置；承办市管部门的机构编制事项；协调各部门的职责调整与分工；承办全市行政编制总额的分配和调整工作；负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革；统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革；推进行政审

批标准化、法制化建设；牵头推进建立市直部门及镇（街道）权责清单制度。

（三）事业机构编制股：负责研究事业单位管理体制和机构改革以及相关领域体制改革等重大问题，拟订改革方案；组织实施事业单位管理体制和机构改革；审核市、镇（街道）事业单位机构改革方案；审核市、镇（街道）事业单位的主要任务、机构设置、人员编制、领导职数和经费来源渠道等；组织拟订事业单位的全市性机构编制标准和管理办法；审核市、镇（街道）事业单位的设立、调整事项；负责全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）监督检查股：承担广东机构编制实名制管理工作；受理审核市直、镇（街道）机关和事业单位使用人员编制、领导职数；负责监督检查市直机关、镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、“三定”方案及事业单位机构编制方案、机构编制政策法规的执行情况；承担统计工作；承担信访受理工作；协同有关部门查处机构编制违纪违规问题；负责全市机构编制监督检查工作。负责政府绩效管理相关工作。

（五）阳春市事业单位登记管理局（正股级事业单位）：贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，组织实施事业单位法人登记

管理工作；办理事业单位法人的登记（备案）、变更、注销及发（换）证等有关手续；负责事业单位统一代码标识赋码；负责全市事业单位登记管理工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	145.08	一、一般公共服务支出	145.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145.08	本年支出合计	145.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	145.08	支出总计	145.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
201	一般公共服务支出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.5	20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	125.13	104.63	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.13	104.63	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	145.08	一、一般公共服务支出	145.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145.08	本年支出合计	145.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	145.08	支出总计	145.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	145.08	124.58	20.50
[208] 社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	15.58	15.58	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[201] 一般公共服务支出	125.13	104.63	20.50
[20132] 组织事务	125.13	104.63	20.50
[2013201] 行政运行	89.32	89.32	0.00
[2013202] 一般行政管理事务	15.31	15.31	0.00
[2013299] 其他组织事务支出	20.50	0.00	20.50

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	124.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	108.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	42.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.84
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.31	15.31	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 145.08 万元，比上年 增加 24.58 万元， 增长 20.39 %，主要原因是 工资福利方面比上年有所增加 ；支出预算 145.08 万元，比上年 增加 24.58 万元， 增长 20.39 %，主要原因是 工资福利方面比上年有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年 增加 0.5 万元， 增长 14.28 %，主要原因是 到我单位进行业务交流的有所增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年度本单位没有产生此项费用支出 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加 0.5 万元， 增长 100 %，主要原因是 到我单位进行业务交流的有所增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 15.31 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 10.46 %，主要原因是 2019 年机构改革，各项费用支出相对应增多。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.10 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：本部门没有重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。