

# 2019 年度中宁县委机构编制委员会办公室 预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门预算数据说明

- 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2019 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2019 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、部门收支预算表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算收入表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、一般公共预算本级基本支出明细表

- 十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表
- 十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十五、国有资本经营收支预算表
- 十六、扶贫资金安排使用情况表
- 十七、三公经费预算表
- 十八、政府采购支出表
- 十九、项目支出明细表
- 二十、绩效评价表

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

主要职能是：

(一) 贯彻落实中央、自治区、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。统一管理全县党政机关，人大、政协机关、各人民团体机关、各乡镇（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

(二) 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门、乡镇机构改革方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

(四) 审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

(五) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核县党政群机关所属事业单位的机构编制，按程序报批后组织实施。负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责全县事业单位登记管理工作。

(六) 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委机构编制委员会办公室预算包括：县委机构编制委员会办公室本级预算。

县委机构编制委员会办公室实有行政编制 10 名。实有行政人员 9 名，行政人员减少一人，2018 年退休。

## 第二部分 2019 年度部门预算数据说明

### 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收入预算 165.88 万元，其中：本年收入 165.88 万元，包括一般公共预算拨款 165.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 165.88 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 125.08 万元、社会保障和就业支出 20.04 万元、住房保障支出 12.84 万元、卫生健康支出 7.92 万元。

### 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.88 万元，其中：本年收入安排支出 150.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年预算数增加 2.39 万元，增长 1.6%。

人员经费 137.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 37.48 万元、津贴补贴 32.68 万元、奖金 21.64 万元、社会保障缴费 27.36 万元、伙食补

助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 6.30 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.84 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 4.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 26.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 15.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.48 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2013102（一般行政管理事务）机构改革与行政审批专项 2019 年预算 7 万元；2013102（一般行政管理事务）中文域名运行维护费 2019 年预算 5 万元；2013102（一般行政管理事务）事业单位登记及改革经费 2019 年预算 3 万元。2019 年预算 15 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费与去年相同；公务用车购置费与去年相同；公务用车运行费与去年相同；公务接待费增加0.2万元，主要原因是部门职责增加。

### **四、2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**县委机构编制委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于.....。

## **五、2019年收支预算情况的总体说明**

2019年收入总预算165.88万元,其中:本年收入165.88万元,上年结转结余0万元;支出总预算165.88万元,其中:本年支出165.88万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入165.88万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出165.88万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，县委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 4.5 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元，下降 2.5%。主要原因是：退休一人。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，县委机构编制委员会办公室政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，县委机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具和其他资产价值 11.7 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**



2019年县委机构编制委员会办公室无重点项目绩效评价事项。

(五)其他需说明的事项

无

### 第三部分 2018年度部门预算公开表格

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算表

三、财政拨款支出预算总表

四、部门收支预算表

五、部门收入总表

六、部门支出总表

七、一般公共预算收入表

八、一般公共预算支出表

九、一般公共预算本级基本支出明细表

十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表

十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表

十五、国有资本经营收支预算表

十六、扶贫资金安排使用情况表

十七、三公经费预算表

十八、政府采购支出表

十九、项目支出明细表

二十、绩效评价表

### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。