**泗县机构编制委员会办公室2019年**

**部门预算**

2019年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

**第二部分 2019年部门预算表**

1. 泗县机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总表

2. 泗县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出表

3. 泗县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 泗县机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 泗县机构编制委员会办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 泗县机构编制委员会办公室2019年收支总表

7. 泗县机构编制委员会办公室2019年收入总表

8. 泗县机构编制委员会办公室2019年支出总表

9. 泗县机构编制委员会办公室2019年政府采购支出表

10. 泗县机构编制委员会办公室2019年政府购买服务支出表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关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律法规，拟定本县机构编制管理的规范性意见，并督促落实；

（2）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；

（3）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；

（4）审核县委、县政府部门和县人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关、乡镇党政机关及县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制方案；

（5）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡、镇的职责分工；

（6）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关、乡镇党政机关及全县各类事业单位的机构设置与调整方案；

（7）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；

（8）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理工作；

（9）负责全县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以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；

（10）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作，核发《人员列编通知单》；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）及股级干部任职前的机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位人员经费预算、人员调资工作中的机构编制审核工作；负责财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；

（11）联系省、市部门驻泗机构有关机构编制工作；

（12）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县机构编制委员会办公室2019年度部门预算包括：部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县机构编制委员会办公室本级 | 行政单位 |

三、2019年度主要工作任务

2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以落实好我县党政群机关机构为重点，同时深化权责清单制度体系建设、编制周转池制度建设和事业单位改革等工作。

1、圆满完成机构改革任务。按照省、市统一部署，高质量扎实做好我县机构改革事宜，确保3月底前基本完成机构改革任务。

2、深入推进公立医院编制周转池制度建设，适时开展中小学编制周转池制度建设，切实保障中小学教职工编制需求。

3、全力推进“互联网+政务服务”。深化权责清单、公共服务清单和中介服务清单建设，规范办事程序，优化服务流程，补齐服务短板，提升服务效能。

4、做实控编减编工作。打牢控编减编管理基础，健全控编减编制度体系，切实完成控编减编任务。完善机构编制实名制管理，严把编制使用关口，继续为机关、事业单位人员保持良性循环状态提供可靠的编制保障。

5、加强机构编制动态管理。适应本县经济社会发展需要，深入加强调查研究，进一步优化编制资源配置，努力解决空编不用和无编可用的结构性矛盾，最大限度地使各部门人员编制与工作任务相适应。

6、进一步加大学习力度。更加深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，创新学习方式，提升学习效果，大力加强自身建设，不断提高队伍素质，更好地适应新时期机构编制工作需要。

第二部分 2019年部门预算表

|  |
| --- |
|   部门公开表1**泗县机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总表** 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 100.11 | 一、一般公共服务支出 | 90.76 | 90.76 | 　 | 　 |
|  其中： 国库管理非税收入 |  | 二、外交支出 |  |  | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 |  |  | 　 | 　 |
|  | 　 | 六、科学技术支出 |  |  | 　 | 　 |
|  | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 　 | 　 |
|  | 　 | 八、社会保障和就业支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
|  | 　 | 二十三、债务还本支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| **本年收入小计** | 100.11 | **本年支出小计** | 100.11 | 100.11 |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
| 　一般公共预算 |  | 　一般公共预算 |  |  |  |  |
| 　政府性基金预算 |  | 　政府性基金预算 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| **收入总计** | **100.11** | **支出总计** | **100.11** | **100.11** | 　 | 　 |

部门公开表2

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.76 | 84.86 | 5.90 |
|  20129 |  群众团体事务 | 90.76 | 84.86 | 5.90 |
|  2012901 |  行政运行（群众团体事务） | 90.76 | 84.86 | 5.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |
| 合计 | 100.11 | 94.21 | 5.90 |

部门公开表3

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 301 | 工资福利支出 | 72.18 |
|  30101 |  基本工资 | 30.02 |
|  30102 |  津贴补贴 | 16.99 |
|  30103 |  奖金 | 2.10 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.21 |
|  30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.55 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.4 |
|  30113 |  住房公积金 | 4.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.15 |
|  30201 |  办公费 | 11 |
|  30202 |  印刷费 |  |
|  30208 |  取暖费 | 0.02 |
|  30209 |  物业管理费 | 0.24 |
|  30211 |  差旅费 | 2.00 |
|  30213 |  维修(护)费 | 0.72 |
|  30217 |  公务接待费 | 3.00 |
|  30228 |  工会经费 | 0.49 |
|  30229 |  福利费 | 0.03 |
|  30239 |  其他交通费用 | 3.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.89 |
|  30307 |  医疗费补助 | 0.89 |
| 合计　 | 94.21 |

部门公开表4

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |   | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **政府性基金预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |

备注说明：泗县机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 备注说明：泗县机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |

部门公开表6

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年收支总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 100.11 | 一、一般公共服务支出 | 90.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理非税收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、教育支出 |  |
|   |  | 六、科学技术支出 |  |
|   |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.44 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|   |  | 十九、住房保障支出 | 4.92 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|   |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 　 |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入小计** | **100.11** | **本年支出小计** | 100.11 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 　一般公共预算 |  | 　一般公共预算 |  |
| 　政府性基金预算 |  | 　政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户 |  | 财政专户 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| **收入总计** | **100.11** | **支出总计** | **100.11** |

|  |
| --- |
|  **泗县机构编制委员会办公室2019年收入预算总表** |
| **功能科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.76 |  | 90.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20129 |  群众团体事务 | 90.76 |  | 90.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2012901 |  行政运行（群众团体事务） | 90.76 |  | 90.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.44 |  | 4.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 4.44 |  | 4.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 4.44 |  | 4.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.92 |  | 4.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 4.92 |  | 4.92 |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 4.92 |  | 4.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 110.11 |  | 100.11 |  | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表7

|  |
| --- |
| 部门公开表8**泗县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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.76 | 84.86 | 5.9 |
|  20129 |  群众团体事务 | 90.76 | 84.86 | 5.9 |
|  2012901 |  行政运行（群众团体事务） | 90.76 | 84.86 | 5.9 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |
| 合计 | 100.11 | 94.21 | 5.9 |

部门公开表9

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年部门政府采购支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目//政府采购项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
|
| 合计 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注说明：泗县机构编制委员会办公室2019年无政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

|  |
| --- |
| **泗县机构编制委员会办公室2019年部门政府购买服务支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **购买方式** | **购买服务起止时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注说明：泗县机构编制委员会办公室2019年无政府政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算100.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款100.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入100.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出90.76万元，占90.66%；卫生健康支出4.44万元，占4.4%；住房保障支出4.92万元，占4.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

泗县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算拨款100.11万元，比2018年预算拨款增加14.88万元，增长17.46%，主要原因：一是人员增加，二是工资调整，三是增加一项专项资金即中文域名缴费。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出90.76万元，占90.66%；卫生健康支出4.44万元，占4.4%；住房保障支出4.92万元，占4.9%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（群众团体事务）（项）**2019年预算90.76万元，比2018年预算增加5.53万元，增长6.5%，增长原因主要是：一是人员增加，二是工资调整。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）**2019年预算4.44万元，比2018年预算增加4.44万元，增长100%，增长原因主要是：2018年此项支出预算是放在人员经费支出项目中的，2019年此项支出单列。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2019年预算4.92万元，比2018年预算增加4.92万元，增长100%，增长原因主要是：2018年此项支出预算是放在人员经费支出项目中的，2019年此项支出单列。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出100.11万元，其中：工资福利支出72.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出21.15万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.89万元，主要包括：医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县机构编制委员会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县机构编制委员会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县机构编制委员会办公室2019年收支总预算100.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县机构编制委员会办公室2019年收入预算100.11万元，其中：一般公共预算拨款收入90.76万元，占90.67%，比2018年预算增加14.88万元，增长17.46%，增长原因主要是：一是人员增加，二是工资调整，三是增加一项专项资金即中文域名缴费。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县机构编制委员会办公室2019年支出预算100.11万元，比2018年预算增加14.88万元，增长17.46%，增长原因主要是：一是人员增加，二是工资调整，三是增加一项专项资金即中文域名缴费。其中，基本支出94.21万元，占94.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.9万元，占5.9%，主要用于中文域名缴费。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

泗县编办2019年无预算绩效目标项目。

**（二）机关运行经费。**

泗县机构编制委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算21.15万元，比2018年增加5.83万元，增长38.05%，增长主要原因是：人员增加。

**（三）政府采购情况。**

泗县机构编制委员会办公室2019年各单位政府采购预算总额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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2018年底，泗县机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）绩效目标设置情况。**

泗县机构编制委员会办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。