

朔州市机构编制委员会办公室

2019年度部门预算公开情况

第一部分 概况

（一）部门职责

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制委员会有关行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策和法规，研究拟定全市机构编制管理的办法和实施细则。负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作；对县区机构编制工作进行业务指导和监督。研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；审核县(区)机构改革方案；指导全市各级行政管理体制改革和机构改革。审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工,科学配置各部门的职能。审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关、各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审批市直党政群机关内设机构的设立、撤销、合并或变更规格、名称；审核县(区)委、政府工作机构的调整；分配下达市、县(区)、乡镇各

级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。负责市级事业单位内设机构、人员编制和领导职数的调整；研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市直属事业单位的机构改革方案；审核市属正、副处级自收自支事业单位的设立、撤销、合并或变更规格、名称；审批正、副科级自收自支事业单位的设立、撤销、合并或变更规格、名称；审批县（区）属纳入财政预算管理的事业单位机构的设立、撤销、合并或变更规格、名称，并报省机构编制委员会办公室备案；审核县（区）属事业单位纳入财政预算管理的事业编制，并报机构编制委员会审批，报省机构编制委员会办公室备案；审批自收自支事业编制。负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证制度和控编审核制度的组织实施以及人员增减、在职人员身份、职务变化的注册审核工作。负责财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核。负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市直事业单位登记和年检工作。负责对全市各级机关、事业单位机构编制管理的执行情况进行监督检查。负责全市机构编制电子政务建设和机构编制管理研究。完成市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共朔州市委机构编制委员会办公室是朔州市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作机构，列入党委序列，是正县级建制。内设职能科室4个：综合科、市直科、监督检查科、行政审批制度改革科。下设事业单位

3个：朔州市事业单位登记管理局、朔州市机构编制电子政务中心、朔州市机构编制研究中心。其中，朔州市事业单位登记管理局为参照公务员单位，朔州市机构编制电子政务中心和朔州市机构编制研究中心均为财政拨款全额事业单位。

第二部分 2019年度部门预算报表（附件）

市委编办2019年部门预算.XLS

- 一、2019年收支预算总表
- 二、2019年收入预算总表
- 三、2019年支出预算总表
- 四、2019年财政拨款收支总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表
- 六、2019年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表
- 七、2019年政府性基金预算支出预算表
- 八、2019年三公经费预算财政拨款情况统计表
- 九、2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

中共朔州市委机构编制委员会办公室2019年财政拨款预算244.1万元，较2018年预算245.5万元减少1.4万元，减少1%，原因1、2018年调离一名正科干部，调入一名科员干部。2、所有退休人员取暖费没有计入本部门预算。

二、“三公经费”增减变动原因说明

“三公”经费2019年本部门车辆运行维护费预算2.3万元，较2018年车辆运行维护费预算2.3万元无变化，原因是我办公务用车保有量仍为1辆，全部用于公务用车运行维护费；其中车辆购置费0元，公务接待费0元，出国境0元，较去年均无变化。

三、机关运行费增减变动原因说明

机关运行经费2019年预算11.3万元，较2018年预算11.8万元增加少0.5万元，原因是2019年增加了政府会计准则制度软件升级费。

四、政府采购情况

2019年，本部门政府采购预算为17.16万元，其中印刷8万元，复印纸2万元，电脑耗材2.25万元，办公购置4.91万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年，本部门实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

2、绩效目标情况

2019年，本部门无绩效管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、资产占用总体情况

本部门位于市委一楼，占用10个办公室，1个会议室，总面积226.6平方米。

2、车辆情况

2019年，我单位固定资产账面价值1416001元。其中，车辆1辆，较去年无变化。

3、房屋情况

我单位办公地址在市委一楼，没有独立的办公场所。

4、无其他国有资产占用使用情况。

七、其他说明

2019年，本部门无其他说明情况。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出（国）境费，反映单位因公出（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，

是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市机构编制委员会办公室

2018年5月6日

2019年收支预算总表

单位名称:朔州市机构编制委员会办公室

单位: 千元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 一、财政拨款收入 | 2411 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 1、一般公共预算 | 2411 | 一、一般公共服务支出 | 2411 | 一、工资和福利支出 | 1604 |
| 经费拨款 | 2411 | 二、外交支出 | 0 | 二、商品和服务支出 | 837 |
| 预算管理的收费资金安排的拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 三、对个人和家庭补助支出 | 6 |
| 罚没收入安排的拨款 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 四、对企事单位的补贴 | 0 |
| 专项收入安排的拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 五、转移性支付 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 六、债务付息支出 | 0 |
| 其它收入安排的资金 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| 一般转移支付 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 八、基本建设支出 | 0 |
| 专项转移支付 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 九、其他资本性支出 | 0 |
| 2、政府性基金 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | 十、其他支出 | 0 |
| 3、国有资本预算收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 0 | | |
| 二、专户管理资金 | 0 | 十二、农林水支出 | 0 | | |
| 当年专户管理资金 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 | | |
| 上年结转专户管理资金 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| 三、上年结余资金 | 0 | 十五、商业服务业等支 | 0 | | |
| 四、其他资金 | 0 | 十六、金融支出 | 0 | | |
| | | 十七、援助其它地区支 | 0 | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支 | 0 | | |
| | | 二十一、预备费 | 0 | | |
| | | 二十二、其他支出 | 0 | | |
| | | 二十三、转移性支出 | 0 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 2411 | 预算支出合计 | 2411 | 本年支出合计 | 2411 |

2019年收入预算总表

单位：千元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 专户管 理在资 | 其他收 入 |
|--------|------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | | | | |
| | 合计 | 2441 | 2441 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2441 | 2441 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 其他共产党事务支 | 2441 | 2441 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 行政运行（其他共产党事务） | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 事业运行（其他共产党事务）581 | | 581 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 其他共产党事务支 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |

表三

2019年支出预算总表

单位：千元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------------|--------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | | |
| | 合计 | 2441 | 1827 | 614 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2441 | 1827 | 614 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 2441 | 1827 | 614 |
| 1 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 1740 | 1310 | 430 |
| 50 | 事业运行（其他共产党事务支出） | 581 | 517 | 64 |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 120 | 0 | 120 |

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------|------|-------------|------|--------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 2441 | 一般公共预算服务支出 | 2441 | 2441 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 2441 | 本年支出合计 | 2441 | 2441 | 0 |

表五

2019年一般公共预算支出预算表

单位：千元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------------------|------|------|------|----|
| | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 2441 | 1827 | 614 | |
| | 一般公共预算支出 | 2441 | 1827 | 614 | |
| | 其他共产党事务 | 2441 | 1827 | 614 | |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务） | 1367 | 977 | 390 | |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务） | 373 | 333 | 40 | |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党事务） | 411 | 347 | 64 | |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党事务） | 170 | 170 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务） | 120 | | 120 | |

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

| 经济科目 | 预算数 |
|----------------|------|
| | 1 |
| | 2 |
| 合计 | 1827 |
| 机构编制委员会办公室 | 1827 |
| 机构编制委员会办公室(本级) | 977 |
| 工资福利支出 | 811 |
| 基本工资 | 340 |
| 津贴补贴 | 227 |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 110 |
| 其他社会保障缴费 | 7 |
| 奖金 | 28 |
| 住房公积金 | 66 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 33 |
| 商品服务支出 | 166 |
| 公务用车运行维护费 | 23 |
| 会议费 | 15 |
| 福利费 | 19 |
| 公务费 | 16 |
| 政府会计准则制度软件升级费 | 5 |
| 其它交通费 | 88 |
| 事业单位登记管理局 | 333 |
| 工资福利支出 | 297 |
| 基本工资 | 120 |
| 津贴补贴 | 89 |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 40 |
| 其他社会保障缴费 | 2 |
| 奖金 | 10 |
| 住房公积金 | 24 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 12 |
| 商品服务支出 | 36 |
| 福利费 | 7 |
| 公务费 | 7 |

| | |
|--------------|-----|
| 其它交通费 | 22 |
| 机构编制电子政务中心 | 347 |
| 工资福利支出 | 333 |
| 基本工资 | 121 |
| 津贴补贴 | 26 |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 45 |
| 其他社会保障缴费 | 3 |
| 住房公积金 | 27 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13 |
| 绩效工资 | 98 |
| 商品服务支出 | 14 |
| 福利费 | 8 |
| 公务费 | 6 |
| 机构编制研究中心 | 170 |
| 工资福利支出 | 163 |
| 基本工资 | 57 |
| 津贴补贴 | 13 |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 22 |
| 其他社会保障缴费 | 2 |
| 绩效工资 | 49 |
| 住房公积金 | 13 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 7 |
| 商品服务支出 | 7 |
| 福利费 | 4 |
| 公务费 | 3 |

2019年“三公”经费预算财政拨款表

单位：千元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | “三公”经费 | | | | |
|--------|--------------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运 行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 合计 | 23 | | | 23 | 0 |
| 062000 | 机构编制委员会 办公室(本级) | 公务用车运 行维护费 | 23 | | | 23 | 0 |

2019年机关运行经费预算拨款情况统计表

单位：千元

| 单位名称 | 2019年预算表 |
|----------------|----------|
| 合计 | 202 |
| 机构编制委员会办公室（本级） | 166 |
| 事业单位登记管理局 | 36 |