

孟津县机构编制委员会办公室  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县机构编制委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县机构编制委员会办公室 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 孟津县机构编制委员会办公室部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

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8名，其中：主任1名，副主任2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。

##### （二）部门职责

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改革的机构方案，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、孟津县机构编制委员会办公室部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 孟津县机构编制委员会办公室本级
2. 孟津县机构编制电子政务中心

## 第二部分

### 孟津县机构编制委员会办公室

### 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、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部门 2019 年收入 **176.15** 万元(不包含部门结余结转资金)，支出总计 **176.15** 万元(不包含部门结余结转资金)，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **7.72** 万元，增长 **4.58%**。主要原因：人员工资福利和办公经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年收入合计 **189.95** 万元，其中：一般公共预算收入 **176.15** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；部门结余结转资金 **13.80** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年支出合计 **176.15** 万元，其中：基本支出 **176.15** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

#### 四、财政拨款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部门 2019 年一般公共预算收支预算 **176.15** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **7.72** 万元，增长 **4.58%**，主要原因：

人员工资福利和办公经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

## 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部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 176.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 149.09 万元，占 84.64%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.88 万元，占 7.88%；医疗卫生与计划生育支出 4.86 万元，占 2.76%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 8.33 万元，占 4.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出 176.15 万元，其中：人员经费 115.67 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.47 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设

备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我单位 2019 年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，我单位 2019 年没有公车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，我单位 2019 年没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年机关运行经费支出预算 60.47 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办

公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加**22.97**万元，增长**61.25%**，主要原因：人员经费、公用经费预算增加。

## （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排**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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对**0**个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**0**万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**176.15**万元，其中人员经费支出**115.67**万元，公用经费支出**60.47**万元，支出项目共**0**个，支出总额**0**万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目**0**个，支出总额**0**万元。

## （四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县机构编制委员会办公室部门固定资产总额**113.4**万元，其中，房屋建筑物**0**万元，车辆**0**万元；单价50万元以上通用设备**0**台（套），单位价值100万元以上专用设备**0**台（套）。

## （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县机构编制委员会办公室部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

### 部门收支总表

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	2019年预算											部门结余结 转资金	罚没收入	其他收入		
			合计	财政拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资 产）有偿使用	有资本经营收	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入					
一、财政拨款	176.15	一、基本支出	189.95	176.15												13.80		
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	115.67	115.67														
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	74.27	60.47												13.80		
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助																
五、政府性基金收入		二、项目支出																
六、财政专户收入		1、一般性项目																
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金																
八、单位间转移收入																		
九、部门结余结转资金	13.80																	
十、罚没收入																		
十一、其他收入																		
本 年 收 入 合 计	189.95	本 年 支 出 合 计	189.95	176.15												13.80		



## 部门支出总表

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）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					176.15	176.15	115.68		60.47			
			307	孟津县机构编制委员会办公室	176.15	176.15	115.68		60.47			
			307001	孟津县机构编制委员会办公室	117.54	117.54	64.39		53.15			
201	10	01	307001	行政运行（人力资源事务）	102.37	102.37	49.22		53.15			
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	7.78					
210	01	01	307001	行政运行（医疗卫生管理事务）	2.72	2.72	2.72					
221	01	05	307001	农村危房改造	4.67	4.67	4.67					
			307002	孟津县机构编制电子政务中心	58.61	58.61	51.29		7.32			
201	10	99	307002	其他人力资源事务支出	46.72	46.72	39.40		7.32			
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10	6.10					
210	11	02	307002	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13					
221	02	01	307002	住房公积金	3.66	3.66	3.66					

## 部门财政拨款收支总表

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	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	176.15	一、一般公共服务支出	149.09	149.09			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	176.15	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	13.88	13.88			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.33	8.33			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	176.15	本 年 支 出 合 计	176.15	176.15			

## 部门一般公共预算支出表

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			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	176.15	176.15	115.67		60.47				
201					一般公共服务支出			149.09	149.09	88.61		60.47				
	10				人力资源事务			149.09	149.09	88.61		60.47				
		01			行政运行(人力资源事务)			102.37	102.37	49.22		53.15				
201	10	01	一般公共	人力资源	行政运行(307001)	孟津县机构编制委员会		102.37	102.37	49.22		53.15				
		99			其他人力资源事务支出			46.72	46.72	39.40		7.32				
201	10	99	一般公共	人力资源	其他人力资源307002	孟津县机构编制电子政		46.72	46.72	39.40		7.32				
208					社会保障和就业支出			13.88	13.88	13.88						
	05				行政事业单位离退休			13.88	13.88	13.88						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.88	13.88	13.88						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位307001	孟津县机构编制委员会		7.78	7.78	7.78						
		05			机关事业单位307002	孟津县机构编制电子政		6.10	6.10	6.10						
210					卫生健康支出			4.86	4.86	4.86						
	01				卫生健康管理事务			2.72	2.72	2.72						
		01			行政运行(医疗卫生管理事务)			2.72	2.72	2.72						
210	01	01	卫生健康	卫生健康	行政运行(307001)	孟津县机构编制委员会		2.72	2.72	2.72						
		11			行政事业单位医疗			2.13	2.13	2.13						
		02			事业单位医疗			2.13	2.13	2.13						
210	11	02	卫生健康	行政事业	事业单位医307002	孟津县机构编制电子政		2.13	2.13	2.13						
221					住房保障支出			8.33	8.33	8.33						
	01				保障性安居工程支出			4.67	4.67	4.67						
		05			农村危房改造			4.67	4.67	4.67						
221	01	05	住房保障	保障性安	农村危房改307001	孟津县机构编制委员会		4.67	4.67	4.67						
		02			住房改革支出			3.66	3.66	3.66						
		01			住房公积金			3.66	3.66	3.66						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金307002	孟津县机构编制电子政		3.66	3.66	3.66						



## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

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			
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			

政府性基金预算支出表

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	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																对个人和家庭的补助											商品和服务支出						生产和事业专项支出								
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度考核奖	职业年金缴费	月度绩效考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离)	其他对个人和家庭补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车通补贴	其他商品和服务支出	一般项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2019年机关运行经费

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	机关运行经费支出
*	*	1
2011001	行政运行	60.47

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
				数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
	效益指标		成本指标					
				经济效益指标				
				社会效益指标				
				生态效益指标				
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标						