资阳区机构编制委员会办公室

2019年预算说明

目 录

  第一部分  资阳区机构编制委员会办公室概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、国有资产及政府采购情况说明

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表）

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分

一、部门基本情况

**1、部门职能职责**

（一）贯彻执行中央和省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；拟订全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的政策并组织实施；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制改革与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和区乡、镇、街道、经开区党政机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区处级事业单位机构编制方案和区区乡、镇、街道、经开区事业单位机构改革总体方案；审定区直事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全区处级机构、区乡、镇、街道、经开区党政机关科级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与区乡、镇、街道、经开区之间的事权划分和职责分工；审定全区处级机构的内设机构、区直党政机关机构的设置和调整；审定区直科级及以下事业单位、区乡、镇、街道、经开区事业单位的设置和调整。

（五）审核区直党政机关各部门、全区处级事业单位人员编制方案；审定区直事业单位人员编制方案；拟订区直党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定区直和区乡、镇、街道、经开区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法机关专项编制总额分配和调整方案；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。

（六）拟订全区乡镇机构改革总体方案，经批准后指导实施；监督乡镇机构编制总量执行情况。

（七）负责区直党政机关、事业单位机构编制实名制管理，指导区乡、镇、街道、经开区机构编制实名制管理工作；审核纳入区级财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。

（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的政策和法规、规章，依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

（十一）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

**2、机构设置**

资阳区机构编制委员会办公室下设综合股、事业单位登记股2个股室，目前在职干部6人。

二、部门预算单位构成

资阳区机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2018年部门预算编制范围的只资阳委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支概况

2019年部门预算仅包括本级预算收入既包括一般公共预算和归口管理专项经费；支出既包括保障区编办基本运行的经费，也包括管理专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数126.13万元，较去年增加3万元，主要是正常调整工资后预算调整。其中，一般公共预算拨款126.13万元，增加主要是预算调整。其他收入3.96万元。

 **注：本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出**。

（二）支出预算：2019年年初预算数126.13万元，其中，一般公共服务99.12万元，社会保障和就业支出12.11万元，卫生健康支出7.63万元，住房保障支出7.27万元。人均基本与去年接近。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入122.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为103.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出19万元。

五、其他重要事项的情况说明

**1、机关运行经费**

2019年局运行经费当年一般公共预算拨款99.12万元，比上年预算增加3万元，上升3 %。原因主要是正常调整工资等。

**2、“三公”经费预算**

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

六、国有资产及政府采购情况说明

**1、国有资产占用情况**

截至2018年10月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台，价值100万元以上专用设备0台。

**2、政府采购安排情况**

2019年单位政府采购预算数额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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算金额的0%。

七、预算绩效情况及其他重要事项

**1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为126.13万元，其中：基本支出107.17万元，项目支出19万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款99.12万元，主要绩效目标是：完成区编制工作和区委区政府交办的各项工作。

**2、其他重要事项说明**

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算