

大荔县机构编制委员会办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

大荔县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设机构，列县委机构序列，既是县委工作部门，又是县政府工作部门。大荔县机构编制委员会办公室与大荔县事业单位登记管理局合署办公。主要职责为贯彻执行中、省市县关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件；负责统一管理全县党政群机关、人大、政协、检法两院机关、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）的机构编制工作；拟定全县行政体制和机构改革的总体方案、人员编制总额分配方案，审核党政群机关各部门“三定”规定和镇（办）机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作；拟定全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（办）之间的职责分工；承担县推进职能转变协调小组办公室、县简政放权工作领导小组办公室日常工作；贯彻执行事业单位

登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作；负责县机构编制委员会会议提案的拟定和机关事业单位《机构编制管理手册》《工资基金管理手册》的核发与管理工作；监督检查全县党政群机关、事业机构（单位）及镇（办）贯彻执行行政体制和机构改革以及有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况；负责全县机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制；承办报送县政府的有关规范性文件中涉及能任务、机构编制内容的审核工作；负责县机构编制委员会的日常工作，开展调查研究为县机构编制委员会领导决策提供依据；依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责；负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

- （一）进行行政体制改革工作
- （二）“放管服”改革工作
- （三）事业单位机构编制管理和改革工作
- （四）调查研究和信息宣传工作

三、部门综合预算单位构成

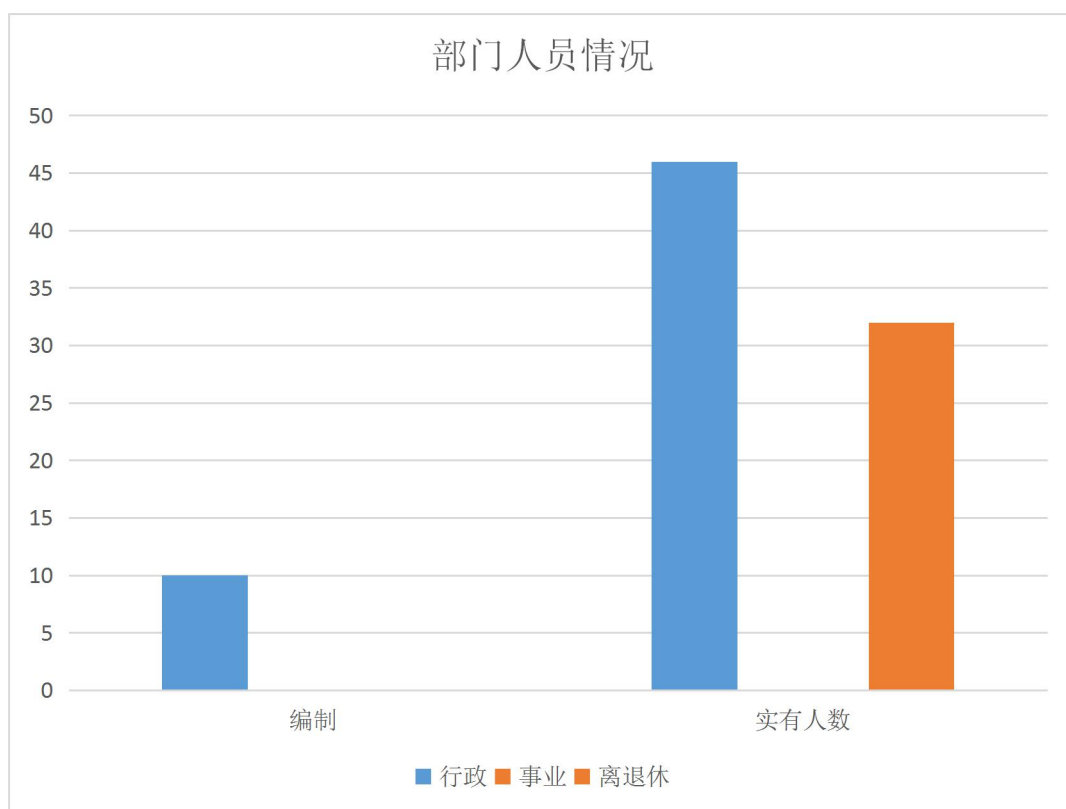
从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 大荔县机构编制委员会办公室（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门综合预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算 116.47 万元，较上年增加 38.36 万元。其中：一般公共预算拨款预算 116.47 万元，较上年增加 38.36 万元，主要原因是人员经费增加及车补增加；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 116.47 万元，包括人员经费和公用经费支出 95.07 万元，占支出总额 81.63%；专项业务经费支出 21.4 万元，占支出总额 18.37%。其中一般公共预算拨款支出 116.47 万元，较上年增加 38.36 万元，主要原因是人员经费增加及车补增加；政府性基金 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算 116.47 万元，较上年增加 38.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款预算 116.47 万元，较上年增加 38.36 万元，主要原因是人员经费增加及车补增

加；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 116.47 万元，包括人员经费和公用经费支出 95.07 万元，占支出总额 81.63%；专项业务经费支出 21.4 万元，占支出总额 18.37%。其中一般公共预算财政拨款支出 116.47 万元，较上年增加 38.36 万元，主要原因是人员经费增加及车补增加；政府性基金 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款收支预算 116.47 万元，比上年增加 38.36 万元。主要原因是人员经费增加及车补增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出（201）116.47 万元，人力资源事务（20110）116.47 万元，行政运行（2011001）116.47 万元，比上年增加 38.36 万元。主要原因是人员经费增加及车补增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费：84.71 万元，比去年增加 28.76 万元，主要原因为人员数量和工资基数的变化；公用经费 10.36 万元，比去年增加了 9.6 万元，主要原因是交通补贴的增加；专项业务费 21.4 万元，与去年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

三公经费 2.38 万元，比去年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.89 万元，较上年下降 0.01 万元，原因是压减接待支出；公务用车运行维护费 1.49 万元，较上年下降 0.01 万元，原因是厉行节约，压缩公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化情况。

2018 年本部门无会议费预算安排。

2018 年本部门无培训费预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 31.76 万元，比去年增加 9.6 万元，主要原因是交通补贴的增加。预算安排情况是：办公费 3.76 万元、印刷费 5 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.89 万元、劳务费 4 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 9.6 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）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）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）放管服：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

大荔县机构编制委员会办公室

2018年3月5日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县机构编制委员会办公室

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

| 序号 | 项 目 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此预算 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 116.47 | 一、部门预算 | 116.47 | 一、部门预算 | 116.47 |
| 1、财政拨款 | 116.47 | 1、一般公共服务支出 | 116.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 95.07 |
| (1)一般公共预算拨款 | 116.47 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 84.71 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 10.36 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 21.40 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.40 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| 6、其他收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 116.47 | 本年支出合计 | 116.47 | 本年支出合计 | 116.47 |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 116.47 | 一、财政拨款 | 116.47 | 一、财政拨款 | 116.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 116.47 | 1、一般公共服务支出 | 116.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 95.07 |
| 其中：专项资金列入部门综合预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 84.71 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 10.36 |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 21.40 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.40 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 116.47 | 本年支出合计 | 116.47 | 本年支出合计 | 116.47 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.47 | 84.71 | 10.36 | 21.4 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 116.47 | 84.71 | 10.36 | 21.4 | |
| 2011001 | 行政运行 | 116.47 | 84.71 | 10.36 | 21.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 84.71 | 84.71 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 42.32 | 42.32 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.01 | 36.01 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.38 | 6.38 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.76 | | 10.36 | 21.4 | |
| 30201 | 办公费 | 3.76 | | 0.76 | 3 | |
| 30202 | 印刷费 | 5 | | | 5 | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|------|--------|--------|----------|----|
| 30206 | 电费 | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.52 | | | 0.52 | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 4 | | | 4 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2 | | | 2 | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.89 | | | 0.89 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 4 | | | 4 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.49 | | | 1.49 | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|---------------|-----|--------|--------|----------|----|
| 30239 | 其他交通费用 | 9.6 | | 9.6 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|-------|--------|--------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.07 | 84.71 | 10.36 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 95.07 | 84.71 | 10.36 | |
| 2011001 | 行政运行 | 95.07 | 84.71 | 10.36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------|-------|--------|--------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 84.71 | 84.71 | | |
| 30101 | 基本工资 | 42.32 | 42.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.01 | 36.01 | | |
| 30103 | 奖金 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.38 | 6.38 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.36 | | | |
| 30201 | 办公费 | 0.76 | | 0.76 | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|---------------|-----|--------|--------|----|
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.6 | | 9.6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------|-----|--------------|-----|-------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

