

# 中共南充市委机构编制委员会办公室 2018年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

市委编办是市委编委的常设办事机构，既是市委的工作部门，也是市政府主管机构编制工作的行政机构，在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常工作。市委编办2018年的主要工作安排如下：

（一）注重四个加强，夯实机构编制工作基础。一是加强实名制管理和统计工作；二是加强机构编制宣传调研；三是加强编制资源动态管理；四是加强机构编制监督检查。

（二）深化五项试点，努力形成可推广的经验。一是深化经济发达镇行政管理体制改革试点；二是深化城管执法体制改革试点；三是深化机构编制评估试点；四是深化相对集中行政许可权改革试点；五是深化法人治理结构试点。

（三）推进六项改革，深入推进政府职能转变。一是推进党政群机构改革；二是推进政法领域体制改革；三是推进事业单位分类改革；四是推进行政审批制度改革；五是推进市县两级监察体制改革；六是推进其他重点领域改革。

（四）抓好七项工作，推动各项工作落地落实。一是抓好十九大精神学习贯彻；二是抓好园区管理体制创新；三是抓好“岗

编适度分离”；四是抓好机构编制审计和巡视巡察；五是抓好简政放权落地落实；六是抓好事业单位登记管理；七是抓好机构编制系统自身建设。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入市委编办 2018 年预算编报范围的单位包括:市委编办、市事业单位登记管理局、市机构编制电子政务与研究中心,共 2 个独立法人行政单位和 1 个独立法人事业单位。

## 三、收支预算总体情况

市委编办 2018 年收入预算 363.16 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 6.68 万元,占 1.84%;一般公共预算拨款收入 356.48 万元,占 98.16%。

2018 年支出预算 363.16 万元,其中:基本支出 275.14 万元,占 75.76%;项目支出 88.02 万元,占 24.24%。

## 四、财政拨款收支预算情况

市委编办 2018 年度财政拨款收支预算总计 363.16 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 46.06 万元,增长 14.53%。主要原因是人员增加、工资增长和改革任务加重。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市委编办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 356.48 万元,占财政拨款本年支出合计的 98.16%。与 2017 年相比,一般

公共预算财政拨款支出增加 **39.59** 万元，增长 **12.49%**。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市委编办 2018 年一般公共预算财政拨款支出 **356.48** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **296.21** 万元，占 **83.09%**；社会保障和就业支出 **27.87** 万元，占 **7.82%**；医疗卫生与计划生育支出 **15.68** 万元，占 **4.40%**；住房保障支出 **16.72** 万元，占 **4.69%**。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）**214.21** 万元，主要用于保障市委编办机关和下属单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）**82** 万元，主要用于保障市委编办机关和下属单位为完成党政群机构改革、事业单位分类改革、各项行政体制改革与政府职能转变、机构编制评估与审计巡察、机构改革调研与督导、行政审批制度改革和扩权强镇试点等特定的工作任务，用于专项工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**27.87** 万元，主要用于机关干部基本养老保险和职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**15.68** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医

疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.72万元,主要用于按规定标准为职工的缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市委编办2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.48万元,其中:

人员经费210.13万元,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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.35万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

市委编办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为4万元;公务接待费支出预算为2万元。

### (一)因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,与2017年预算持平。

### (二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

**2018 年公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中：**

**2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。**

公务用车运行维护费支出 4 万元。计划用于党政群机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革、各类行业体制改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 3.01 万元，下降 42.94%。**主要原因是压缩开支、降低公务车运行成本。

### **（三）公务接待费**

**2018 年公务接待费 2 万元。**计划用于接待外地来南充考察、上级来南充调研指导、下级编办来办衔接工作等支出。

**2018 年公务接待费预算较 2017 年增加 1.5 万元，增长 300%。**主要原因是南充市开展事业单位机构编制评估工作得到中央编办肯定和推广，外地来南充考察学习人次大幅增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

**2018 年度，市委编办机关及下属事登局、电子政务中心运**

行经费支出 64.35 万元,比 2017 年增加 12.06 万元,增长 23.06%。

## (二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,市委编办共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(201)人力资源事务(10)行政运行(01):指在人力资源、机构编制等方面的基本支出。

4.一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02):指在人力资源、机构编制等方面的项目支出。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指为机关单位职工缴纳基本养老保险费用的支出。

6.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):指为行政单位职工缴纳医疗保险的费用支出。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):

指按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

**8.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**9.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。

**10.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。

**11.“三公”经费：**纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

**12.单位运行经费：**为保障单位运行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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1—1.部门预算收支总表

- 表 1—2.部门预算收入总表
- 表 1—3.部门预算支出总表
- 表 2—1.财政拨款收支预算总表
- 表 2—2.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3—1.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3—2.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3—3.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3—4.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3—5.一般公共预算项目支出预算表
- 表 3—6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4—1.政府性基金支出预算表
- 表 4—2.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表



## 部门预算收支总表

单位: 编办 <span style="float: right;">来源: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元</span>			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	356.48	一、一般公共服务支出	302.89
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.87
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.68
		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	16.72
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	356.48	本年支出合计	363.16
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	6.68	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	363.16	支出总计	363.16



## 部门预算支出总表

单位: 编办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					363.16	275.14	88.02		
行政政法科					363.16	275.14	88.02		
编办					363.16	275.14	88.02		
201			201	一般公共服务	302.89	214.87	88.02		
201	10		20110	人力资源事务	302.89	214.87	88.02		
201	10	01	2011001	行政运行	214.87	214.87			
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	88.02		88.02		
208			208	社会保障和就业支出	27.87	27.87			
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.87	27.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68			
221			221	住房保障支出	16.72	16.72			
221	02		22102	住房改革支出	16.72	16.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.72	16.72			

### 财政拨款收支预算总表

单位: 编办		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	356.48	一、本年支出	363.16	356.48	0.00	0.00	6.68
一般公共预算拨款收入	356.48	一般公共预算支出	302.89	296.21	0	0	6.68
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	6.68	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	6.68	社会保障和就业	27.87	27.87	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	15.68	15.68	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	16.72	16.72	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	363.16	支出总计	363.16	356.48	0.00	0.00	6.68





上年结余安排

一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											6.68	0.66	6.02
											6.68	0.66	6.02
											6.68	0.66	6.02
											4.66	0.66	4
											4.66	0.66	4
											2.02		2.02
											2.02		2.02













单位名称：编办

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
合计				356.48	210.13	139.36	43.55	16.72	10.5	146.35	112.86	14	3	
行政政法科				356.48	210.13	139.36	43.55	16.72	10.5	146.35	112.86	14	3	
编办				356.48	210.13	139.36	43.55	16.72	10.5	146.35	112.86	14	3	
201			201	一般公共服务	296.21	149.86	139.36	0	0	10.5	146.35	112.86	14	3
201	10		20110	人力资源事务	296.21	149.86	139.36	0	0	10.5	146.35	112.86	14	3
201	10	01	2011001	行政运行	214.21	149.86	139.36	0	0	10.5	64.35	57.86	0	0
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	82	0	0	0	0	0	82	55	14	3
208			208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	0	27.87	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.87	27.87	0	27.87	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.87	27.87	0	27.87	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	0	15.68	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0	15.68	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0	15.68	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	16.72	16.72	0	0	16.72	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.72	16.72	0	0	16.72	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.72	16.72	0	0	16.72	0	0	0	0	0









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

编办

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				274.48	210.13	64.35
行政政法科				274.48	210.13	64.35
编办				274.48	210.13	64.35
301		301	工资福利支出	210.13	210.13	
301	01	30101	基本工资	73.11	73.11	
301	02	30102	津贴补贴	60.16	60.16	
301	03	30103	奖金	6.09	6.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.87	27.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
301	13	30113	住房公积金	16.72	16.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	64.35		64.35
302	02	30202	印刷费	5		5
302	06	30206	电费	6		6
302	07	30207	邮电费	7		7
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	3.49		3.49
302	28	30228	工会经费	1.67		1.67
302	29	30229	福利费	9.83		9.83
302	39	30239	其他交通费用	18.36		18.36

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

编办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				274.48	210.13	64.35
行政政法科				274.48	210.13	64.35
编办				274.48	210.13	64.35
501		501	机关工资福利支出	210.13	210.13	
501	01	50101	工资津补贴	139.36	139.36	
501	02	50102	社会保障缴费	43.55	43.55	
501	03	50103	住房公积金	16.72	16.72	
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		502	机关商品和服务支出	64.35		64.35
502	01	50201	办公经费	57.86		57.86
502	05	50205	委托业务费	3.49		3.49
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	1		1

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: 编办

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		82
			003	行政政法科		82
			225002	编办		82
201			225002	一般公共服务		82
201	10		225002	人力资源事务		82
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政务和公益中文域名注册工作	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	纪检监察体制、司法体制、环保体制、工业园区体制等行	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	事业单位机构编制要素规范及绩效考评工作	2
201	10	2	225002	一般行政管理事务	事业单位法人治理结构建设试点与推进工作	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构编制统计及实名制网络管理信息系统建设与维护	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	参加中、省机构编制主管部门相关业务学习培训	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政府部门履职情况评估工作	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政府职能转变与相对集中行政许可审批改革	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	建设和维护南充市机构编制门户网站	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	分类推进事业单位改革工作	20
201	10	2	225002	一般行政管理事务	控编减编工作及执行情况检查	2
201	10	2	225002	一般行政管理事务	扩权强镇试点与推进工作	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	行政权力责任清单编制与动态管理	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构编制政策执行情况专项检查	2
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构编制专项责任审计工作	6

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

编办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	6		4		4	2
003	行政政法科	6		4		4	2
225002	编办	6		4		4	2





