2019年中共白沙黎族

自治县委机构编制委员会

办公室部门预算

目 录

1. 中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室 概况
2. 主要职责
3. 部门预算单位构成
4. 中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室 2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
15. 名词解释
16. 中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室

概 况

1. 主要职责

（一）贯彻执行党和国家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；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、监察机关，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

 （三）研究拟订并组织实施全县行政管理体制与机构改革的总体方案；审核县直各部门机构改革方案，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责全县行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全县行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）协调县直各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核全县各部门主要职责、内设机构、人员编制规定等事项；审核全县党政机关，人大、政协、监察机关，民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核县开发区（园区）机构编制事项。

（七）研究拟订并组织实施全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）执行事业单位登记管理的政策法规，负责全县事业单位及经授权的其他事业单位的登记管理和监督检查工作；负责管理全县机关、事业单位统一社会信用代码标识工作。

（九）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全县机构编制统计工作，做好机构编制系统电子政务和信息化建设工作*。*

1. 部门预算单位构成

（一）预算单位。

纳入中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）2019年度部门预算编制范围的预算单位为：县委编办本级（含白沙黎族自治县机构编制委员会办公室电子政务中心）

（二）编制和人数。

县委编办核定行政编制数共5名，现有在编人数为5人，提前退休1人。

1. 内设机构。

县委编办内设综合岗、机构编制管理岗、事业单位登记管理岗等3个职能岗位。

1. 其他。

本部门下设一个事业单位：白沙黎族自治县机构编制委员会办公室电子政务中心，核定财政全额预算管理事业编制3名，现有在编人数3人。

第二部分 县委编办2019年部门预算表

**（详见附件，此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 县委编办2019年部门预算情况说明

一、关于县委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委编办2019年财政拨款收支总预算181.83万元。其中，收入总计181.83万元，包括一般公共预算本年收入181.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计181.83万元，包括一般公共服务支出140.85万元、社会保障和就业支出19.75万元、医疗卫生与计划生育支出12.77万元、住房保障支出8.46万元。

二、关于县委编办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县委编办2019年一般公共预算当年拨款181.83万元，比上年预算数增加36.11万元，主要是本部门基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出140.85万元，占77.46%；社会保障和就业支出19.75万元，占10.86%、卫生健康支出12.77万元，占7.02%、住房保障支出8.46万元，占4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2019年预算数为120.85万元，比上年预算数增加33.14万元，主要是工作量增加，行政运行预算也增加。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2019年预算数为20万元，比上年预算数减少3万元，主要是本部门整合项目预算减少不必要的项目开支。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为19.75万元，比上年预算数增加7.8万元，主要是国家政策和部门基本工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗2019年预算数为5.99万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是国家政策和部门基本工资上调，增加了行政单位医疗缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助2019年预算数为6.77万元，比上年预算数减少4.03万元，原因是2019年本项支出预算数相比更贴近实际，较为精准。

6. 住房保障（类）住房公积金2019年预算数为8.46万元，比上年预算数增加1.29万元，主要是国家政策和人数增加，部门基本工资调整，增加了住房保障缴费支出。

三、关于县委编办2019年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2019年一般公共预算基本支出为161.83万元，其中：

人员经费139.55万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;

公用经费22.28万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、县委编办2019年“三公”经费预算情况说明

县委编办2019年“三公”经费预算数为4.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，2019年没有因公出国（境）经费的预算。

公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与上年预算持平。

公务接待费2.3万元，较上年预算下降1.28%。下降的主要原因是中央八项规定规范了部门接待。

五、关于县委编办2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2019年没有政府性基金预算。

六、关于县委编办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委编办2019年收支总预算181.83万元。

七、关于县委编办2019年收入预算情况说明

县委编办2019年收入预算181.83万元，其中：经费拨款收入181.83万元，占100%。

八、关于县委编办2019年支出预算情况说明

县委编办2019年支出预算181.83万元，其中：基本支出161.83万元，占89%；项目支出20万元，占11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县委编办2019年(部门)的机关运行经费(公用经费)预算22.28万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委编办有公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年县委编办5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

 二、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 三、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

四、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：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。

八、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。