

白水县机构编制委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

（二）拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

（三）审核县级机关各部门职能配置、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，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

（五）拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员

编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

（六）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

（八）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（九）贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

（十）监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

（十一）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）进一步深化机构改革，不断完善各项工作，做好改革评估工作，巩固改革成果。

（二）进一步强化机构编制管理工作，贯彻落实机构编制各项政策规定，落实财政供养人员只减不增要求，积极探索机构编制科学化、规范化、法制化管理模式。

（三）认真做好调研工作，为领导决策提供依据。

（四）深入开展简政放权工作，切实转变政府职能。

（五）积极开展宣传工作，强化信息报送，做好白水县机构编制网的更新及维护工作。

（六）做好实名制系统更新暨年报工作；做好网上名称管理及党政群机关、事业单位网站标识管理、中文域名注册管理及档案规整工作。

（七）完善机构编制监督检查制度和程序，加强机构编制监督检查工作，维护机构编制纪律严肃性。

（八）完成事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记工作，加强事业单位监督管理；完成事业单位法人年度报告及网上评估工作；开展事业单位法人登记实地核查工作；完成事业单位法人登记档案整理工作。

（九）开展事业单位法人治理结构建设试点工作。

（十）开展事业单位分类改革工作。

（十一）做好政府和事业单位改革领导小组联络工作；积极配合各改革小组完成改革任务；做好简政放权工作领导小组办公

室、事业单位法人 治理建设领导小组办公室工作。

(十二) 加强学习，提高政治素养，内强素质，外树形象，全面推进编办机关建设再上台阶。

三、部门预算单位构成

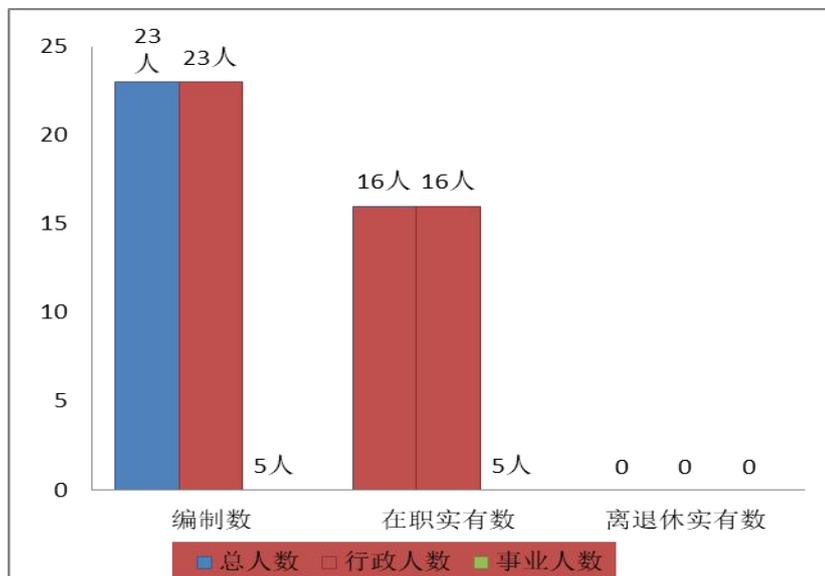
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县机构标准委员会办公室本级(机关)

序号	单位名称
1	白水县机构标准委员会办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 177.129221 万元，较上年增加 21.634377 万元，一般公共预算支出 177.129221 万元，较上年增加 21.634377 万元，原因：新增人员补发工资以及零星增资。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 177.129221 万元，较上年增加 21.634377 万元，财政拨款支出 177.129221 万元，较上年增加 21.634377 万元，原因：新增人员补发工资以及零星增资。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 177.129221 万元，较上年增加 21.634377 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 177.129221 万元，较上年增加 21.634377 万元；原因：新增人员补发工资以及

零星增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 144.75256 万元(其中人员经费支出 114.65256 万元，公用经费支出 30.10 万元)，较上年增加 20.82032 万元，原因是：新增人员补发工资以及零星增资；20110 人力资源事务 144.75256 万元，较上年增加 20.82032 万元，原因是：新增人员补发工资以及零星增资；2011001 行政运行(人力资源事务) 144.75256 万元，较上年增加 20.82032 万元，原因是：新增人员补发工资以及零星增资。

208 社会保障和就业支出 19.176061 万元，较上年增加 0.284737 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

20805 行政事业单位离退休支出 18.7980 万元，较上年增加 0.36744 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.7980 万元，较上年增加 0.36744 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

20827 财政对其他社会保障基金的补助支出 0.378061 万元，较上年减少 0.082703 万元，原因是：财政对人员补贴减少。

2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.187981 万元，较上年增加 0.003674 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.19008 万元，较上年减少 0.086377 万元，原因是：财政对人员补贴减少。

210 卫生健康支出 3.8016 万元，较上年增加 0.3456 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

21011 行政事业单位医疗支出 3.8016 万元，较上年增加 0.3456 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

2101101 行政单位医疗支出 3.8016 万元，较上年增加 0.3456 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

221 住房保障支出 9.399 万元，较上年增加 0.18372 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

22102 住房改革支出 9.399 万元，较上年增加 0.18372 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

2210201 住房公积金支出 9.399 万元，较上年增加 0.18372 万元，原因是：新增人员以及零星增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 147.029221 万元，较上年增加 16.674377 万元，原因是新增人员补发工资以及零星增资，其中：50101 基本奖金津补贴 99.16 万元，50102 社会保障缴费 22.98 万元，50103 住房公积金 9.399 万元，50199 其他工资福利支出 15.49456 万元。

502 机关商品和服务支出 30.10 万元，较上年增加 4.960 万元，原因是新增人员补发工资以及零星增资，其中：50201 办公经费 22.5 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 2 万元，50206

公务接待费 0.64 万元，50209 维修（护）费 2.36 万元，50299 其他商品和服务支出 0.6 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 机关工资福利支出 147.029221 万元，较上年增加 16.674377 万元，原因是新增人员补发工资以及零星增资，其中：30101 基本工资 53.166 万元较上年增加 1.8372 万元，津补贴 45.9920 万元，30108 机关事业单位基本养老 18.798 万元，30112 其他社会保障缴费 4.179661 万元，30113 住房公积金 9.399 万元，30199 其他工资福利支出 15.49456 万元。

302 机关商品和服务支出 30.10 万元，较上年增加 4.960 万元，原因是新增人员补发工资以及零星增资，其中：30201 办公经费 4.86 万元，30202 印刷费 3.6 万元，30207 邮电费 0.16 万元，30211 差旅费 1.98 万元，30213 维修（护）费 2.36 万元，30214 租赁费 0.6 万元，30215 会议费 2.0 万元 30216 培训费 2.0 万元，30217 公务接待费 0.64 万元，30228 工会经费 0.2 万元，30239 其他交通费 11.1 万元，30299 其他商品和服务支出 0.6 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.64 万元，较上年无变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.64 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 2.0 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。

3、培训费 2.0 万元，较上年无变化，预计 2019 年无增加培训次数，严格执行八项规定，厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 30.10 万元，较上年增加 20.82032 万元，主要是因为新增人员补发工资以及零星增资，其中：其中：办公费 4.86 万元，印刷费 3.6 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.98 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 2.36 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.64 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 11.1 万元，税

金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、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。

白水县机构编制委员会办公室

2019 年 1 月 25 日