

温县县委编办
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县县委编办 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县县委编办 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县县委编办概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：

内设机构 4 个：综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位法人登记管理科。

（二）部门职责：

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章；拟订机构编制管理方面规范性文件，制定相关政策规定。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2. 研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批

准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门机构改革方案。

4. 统一管理全县党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5. 负责县委以及县直党政部门和乡镇之间、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

6. 审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关以及县政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

7. 拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县乡事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

8. 监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9. 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机关事业单位统发工资的人员编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10. 负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11. 贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理方面的政策和法规，负责全县事业单位登记管理工作。

12. 负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13. 承担全县政务和公益专用中文域名的注册和管理工作。
14. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、温县县委编办预算单位构成

我单位有二级机构 1 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：

- 1、温县机构编制电子政务中心。

第二部分

温县县委编办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县县委编办 2019 年收入 200.31 万元，支出总计 200.31 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 141.39 万元，增长 239.97%。主要原因：人员工资调整增加形成。

二、收入预算总体情况说明

温县县委编办 2019 年收入合计 200.31 万元，其中：一般公共预算收入 163.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县县委编办 2019 年支出合计 200.31 万元，其中：基本支出 185.09 万元，占 92.4%；项目支出 15.22 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县县委编办 2019 年一般公共预算收支预算 200.31 万元。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 141.39 万元，增长 239.97%，主要原因：人员增加以及人员工资调整增加形成；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2018 比保持一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县县委编办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 200.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 163.27 万元，占 81%；社会保障和就业支出 27.35 万元，占 14%；卫生健康支出 9.69 万元，占 5%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县县委编办 2019 年一般公共预算基本支出 185.09 万元，其中：人员经费 176.51 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、；公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县县委编办 2019 年“三公”经费预算为 0.3 万元。比 2018 年预算数减少 0.05 万元，下降 14%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年保持一致。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。与 2018 年保持一致。

(三) 公务接待费 0.3 万元，主要用于主要用于党政机构机构改革、事业单位改革、行政审批制度改革、权责清单等专项改革任务以及年终考核等工作中省市编办及其他相关单位检查指导工作的具体接待。比 2018 年预算数减少 0.05 万元，下降 14%，主要原因：当年接待任务量较少和厉行节约形成。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县县委编办 2019 年机关运行经费支出预算 4.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 0.24 万元，下降 5.2%，主要原因：厉行节约减少支出形成。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 200.31

万元，其中人员经费支出 176.51 万元，公用经费支出 8.58 万元，支出项目共 3 个，支出总额 15.22 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县县委编办固定资产总额 7.5886 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，通用设备 6.561 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中文域名注册费：“政务”中文域名适用于党政群机关等各级政府部门，“公益”中文域名适用于事业单位。为进一步做好政务和公益中文域名注册工作，促进“.政务”和“.公益”中文域名的应用，中文域名注册费用实行全国统一标准，收费标准于2017年11月13日0时起为“政务”域名200元/年/个，“公益”域名200元/年/个。

附件：温县县委编办2019年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	200.31	一、基本支出	185.09
财政拨款	200.31	人员支出	176.51
非税收入		公用支出	8.58
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.22
二、政府性基金预算		部门支出	15.22
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	200.31	当年支出合计	200.31
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	200.31	支出总计	200.31

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	200.31	200.31	185.09	176.51	8.58	15.22	15.22			
201			一般公共服务支出	163.27	163.27	148.05	139.47	8.58	15.22	15.22			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	163.27	163.27	148.05	139.47	8.58	15.22	15.22			
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.74	34.74	34.74	29.52	5.22					
201	31	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.50	4.50	4.50		4.50					
201	31	01	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14						
201	31	01	在职人员定额公用经费	0.72	0.72	0.72		0.72					
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	28.97	28.97	28.97	28.97						
201	31	01	采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35						
201	31	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06						
		02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15.22	15.22				15.22	15.22			
201	31	02	工作业务费	4.00	4.00				4.00	4.00			
201	31	02	中文域名费	9.22	9.22				9.22	9.22			
201	31	02	事业单位分类改革资金	2.00	2.00				2.00	2.00			
		50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	113.31	113.31	113.31	109.95	3.36					
201	31	50	生育保险费	0.54	0.54	0.54	0.54						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	200.31	200.31	185.09	176.51	8.58	15.22	15.22			
201	31	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	78.25	78.25	78.25	78.25						
201	31	50	采暖补贴	1.40	1.40	1.40	1.40						
201	31	50	在职人员定额公用经费	3.36	3.36	3.36		3.36					
201	31	50	国家保留津贴（事业）	1.34	1.34	1.34	1.34						
201	31	50	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22						
201	31	50	70%基础性绩效工资	19.82	19.82	19.82	19.82						
201	31	50	30%奖励性绩效工资	8.38	8.38	8.38	8.38						
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35	27.35						
	05		行政事业单位离退休	27.35	27.35	27.35	27.35						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35	27.35						
208	05	05	养老保险金	5.79	5.79	5.79	5.79						
208	05	05	养老保险金	21.56	21.56	21.56	21.56						
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69	9.69						
	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69	9.69						
		01	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05	2.05						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	200.31	200.31	185.09	176.51	8.58	15.22	15.22			
210	11	01	医疗保险金	2.05	2.05	2.05	2.05						
		02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	7.64						
210	11	02	医疗保险金	7.64	7.64	7.64	7.64						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	200.31	一、基本支出	185.09
财政拨款	200.31	人员支出	176.51
非税收入		公用支出	8.58
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.22
二、政府性基金预算		部门支出	15.22
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	200.31	当年支出合计	200.31
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	200.31	支出总计	200.31

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 温县机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	200.31	185.09	176.51	8.58	15.22	15.22			
201			一般公共服务支出	163.27	148.05	139.47	8.58	15.22	15.22			
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	163.27	148.05	139.47	8.58	15.22	15.22			
		01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	34.74	34.74	29.52	5.22					
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通)	4.50	4.50		4.50					
201	31	01	采暖补贴	0.35	0.35	0.35						
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	28.97	28.97	28.97						
201	31	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06						
201	31	01	在职人员定额公用经费	0.72	0.72		0.72					
201	31	01	生育保险费	0.14	0.14	0.14						
		02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	15.22				15.22	15.22			
201	31	02	事业单位分类改革资金	2.00				2.00	2.00			
201	31	02	工作业务费	4.00				4.00	4.00			
201	31	02	中文域名费	9.22				9.22	9.22			
		50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	113.31	113.31	109.95	3.36					
201	31	50	30%奖励性绩效工资	8.38	8.38	8.38						
201	31	50	采暖补贴	1.40	1.40	1.40						
201	31	50	70%基础性绩效工资	19.82	19.82	19.82						
201	31	50	工伤保险费	0.22	0.22	0.22						
201	31	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	78.25	78.25	78.25						
201	31	50	生育保险费	0.54	0.54	0.54						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	31	50	国家保留津贴（事业）	1.34	1.34	1.34						
201	31	50	在职人员定额公用经费	3.36	3.36		3.36					
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35						
	05		行政事业单位离退休	27.35	27.35	27.35						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35						
208	05	05	养老保险金	27.35	27.35	27.35						
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69						
	11		行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69						
		01	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05						
210	11	01	医疗保险金	2.05	2.05	2.05						
		02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64						
210	11	02	医疗保险金	7.64	7.64	7.64						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位: 万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.30
公务接待费	合计（公务接待费）	0.30
	一般公共预算	0.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位: 万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	4.38
商品和服务支出		4.38
办公费	办公经费	0.72
办公费	商品和服务支出	3.36
公务接待费	公务接待费	0.30

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	绩效指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						