

2019 年
荣成市机构编制委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市机构编制委员会办公室主要职能

(一) 贯彻执行中央、省和威海市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

(二) 负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

(三) 负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

(四) 拟订市镇两级机关机构改革方案并组织实施；审核市镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；按照管理权限，审批、审核市镇两级机关机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间、市级机关各部门与各镇区之间的职责分工。

(五) 推进全市事业单位管理体制改革，拟订全市事业单位分类改革政策并组织实施；审核全市事业单位分类改革方案；组织实施各类事业单位编制标准；按照管理权限，审

批、审核全市事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费来源等事项。

（六）负责机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责全市机关事业单位编制使用审核和领导职数使用审核工作；拟定下达全市事业单位年度增加工作人员计划。

（七）监督检查全市机构编制管理法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估机制；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；负责全市机构编制系统信息化建设。

（八）负责全市事业单位登记监管的组织实施工作，依法对全市事业单位进行登记监管；会同有关部门对全市事业单位进行考核监管。

（九）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市机构编制委员会办公室部门预算编制范围的单位为机关预算。

荣成市机构编制委员会办公室设 4 个职能科室：综合科、机构编制科、监督检查科（编制计划科与其合署）、行政审批制度改革办公室，2 个事业单位：市事业单位登记管理局、市机构编制电子政务中心。

第二部分

2019 年部门预算表 (见附表)

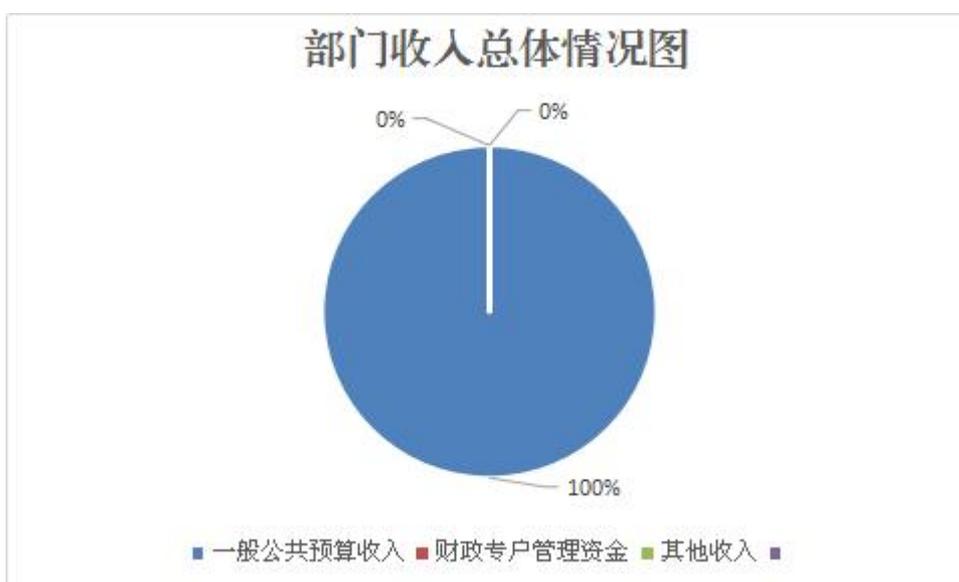
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

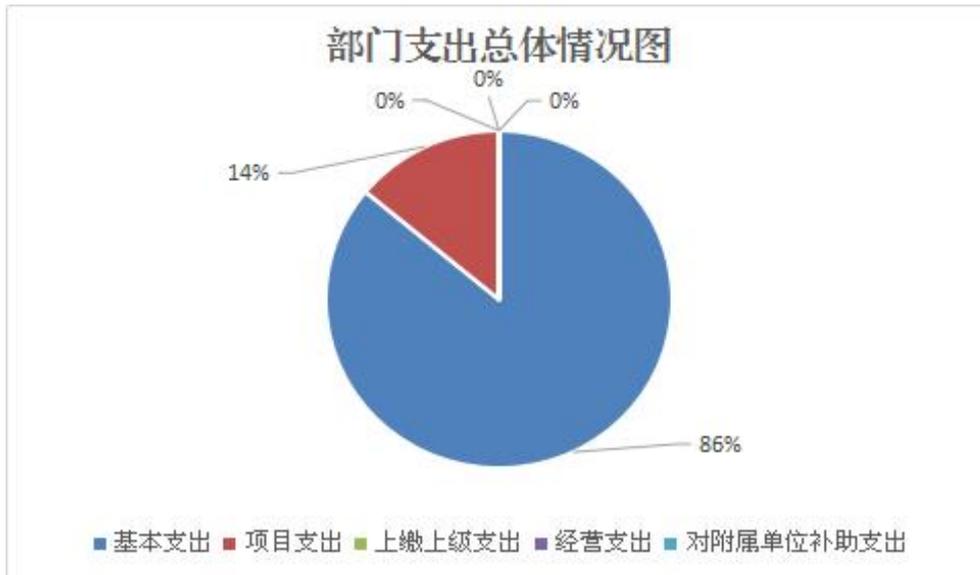
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入预算为 164.4 万元,比上年预算数增加 20.8 万元,主要原因是工资水平提高。其中:财政拨款 164.4 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,其他收入 0 万元,占 0%。

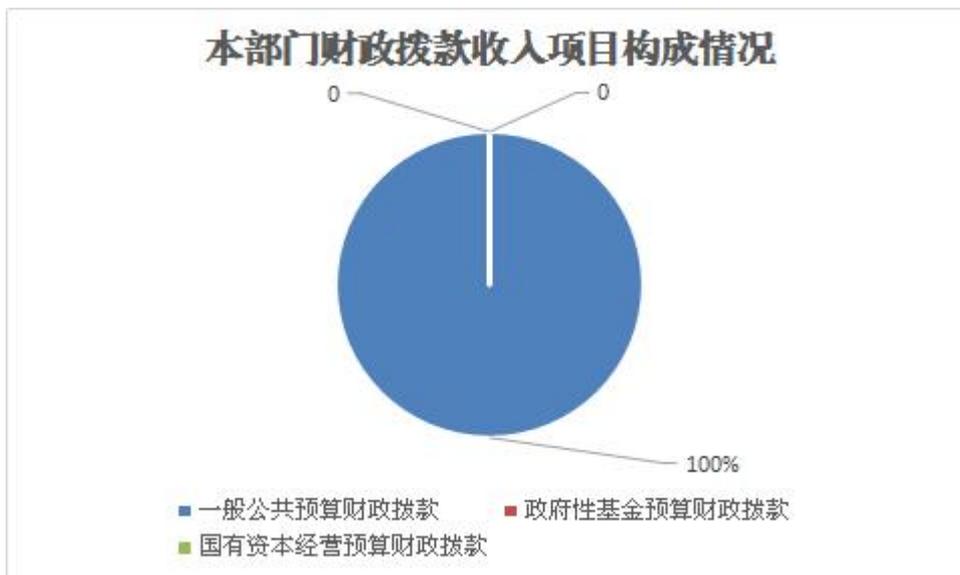


2019 年支出预算为 164.4 万元,比上年预算数增加 20.8 万元,主要原因是人员工资水平提高。其中:基本支出 141.4 万元,占 86%,项目支出 23 万元,占 14%,经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。



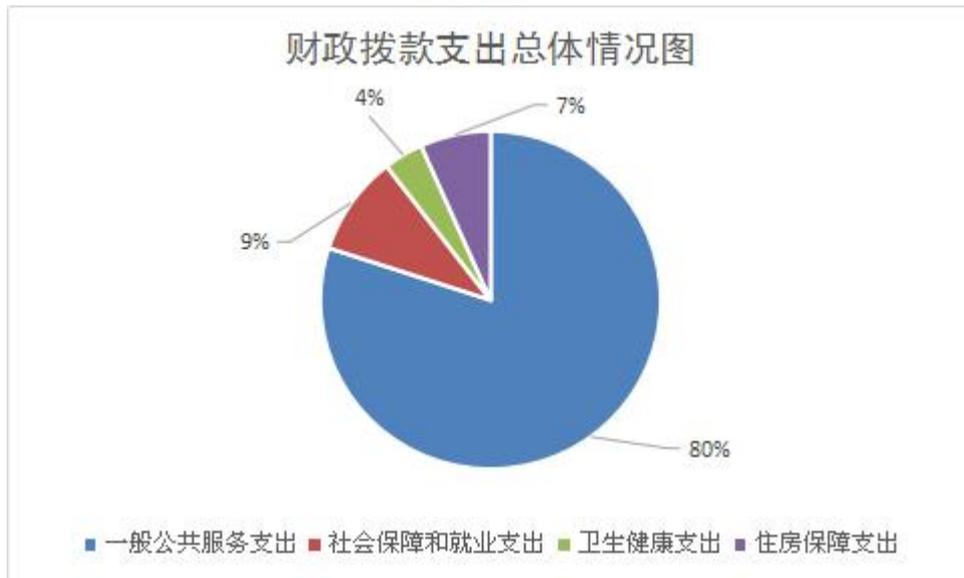
(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为164.4万元，比上年预算数增加20.8万元，主要原因是工资水平提高。包括：本年财政拨款收入合计164.4万元，其中：一般公共预算财政拨款164.4万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。



2019年财政拨款支出预算为164.4万元，比上年预算数增加20.8万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公

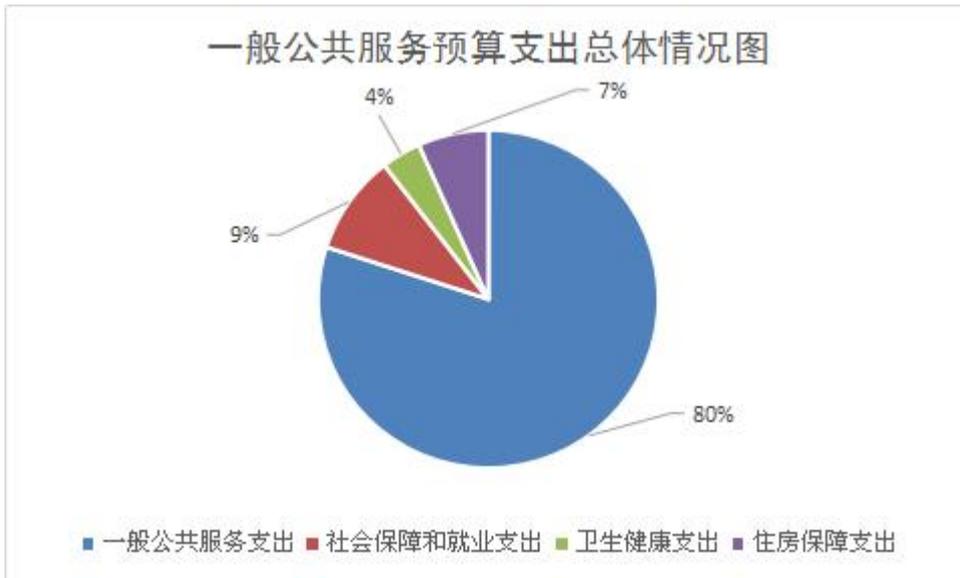
共服务支出（类）支出 131.5 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）支出 15.7 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 6.2 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 11 万元，占 7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 164.4 万元，比上年预算数增长 14.5%，主要原因是人员工资增长。

2019 年一般公共预算支出预算为 164.4 万元，比上年预算数增长 14.5%，主要原因是人员工资增长。其中：一般公共预算支出（类）支出 131.5 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）支出 15.7 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 6.2 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 11 万元，占 7%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 108.5 万元，主要用于人员工资、津贴及其他工资福利支出，比上年预算数增加 14.4 万元，主要原因是人员工资正常增长，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 23 万元，主要用于事业单位监督管理及机构改革及审批制度改革经费支出和全市单位网上域名注册费用，比上年减少 0.7 万元，主要原因是单位域名注册费下降，总体费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.7 万元，主要用于人员社会保险支出，比上年预算数增加 1.4 万元，主要原因是人员工资正常增长，人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 6.2 万元，主要反映用于

人员医疗保险支出。比上年预算数增加 2.2 万元，主要原因是人员工资正常增长，人员经费增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 11 万元。主要反映用于住房公积金支出。比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是人员工资正常增长，人员经费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 141.4 万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加 21.5 万元，主要原因是人员工资正常增长，人员经费增加。支出具体情况如下：

人员经费 136.1 万元，比上年预算数增加 25.9 万元，主要原因是人员工资正常增长，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.3 万元，比上年预算数减少 4.4 万元，主要原因是 2018 年人员增加，需购置办公用电脑等设备，2019 年恢复正常。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2019 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2019 年度机构编制委员会办公室机关运行经费支出 4.8 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 0.5 万元，其中：政府采购货物金额 0.5 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年预算申报期，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2019 年部门没有 50 万元以上的重点项目。

（五）绩效目标设置情况

2019 年荣成市机构编制委员会办公室重点项目支出实行绩效目标管理，涉及财政拨款 11 万元，为机关事业单位中文域名运行费。

机关事业单位中文域名运行费

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标 管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	规范
	项目管理	政府采购规范性	规范
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	监理规范性	规范
产出目标	数量	完成所有机关事业单位域名注册	=550
	质量	严格执行财务支出政策	遵守财务纪律
	时效	分半年和全年两次注	按时完成

		册	
效果目标	社会效益	按国家标准完成域名注册，保护好权益	完备
	满意度	注册成功满意度	=100%
影响力目标	长效管理	一年内注册合法	完成
	长效管理	管理机制完善	完善
	信息共享	信息公开情况	完全

（六）一般公共预算 “三公” 经费支出情况

1、“三公” 经费支出情况及增减变动原因

2019 年荣成市机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费预算数为 0.4 万元（含办机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.4 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费与上年基本持平，因没有因公出国事项；公务用车购置及运行费与上年基本持平，其中：公务用车购置与上年持平，因进行车改，没有公务用车，公务用车运行费与上年持平，因进行车改，没有公务用车；公务接待费与上年基本持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。