

2019 年

乳山市委机构编制委员会办公室

预算

# 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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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、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（街道）两级机关机构改革方案并组织实施；审核市镇（街道）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（街道）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；协调市直各部门之间、市直各部门与各镇（街道）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；执行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，建立健全机关事业单位编制使用受理、审核制度；负责拟定全市机关事业单位年度用编计划；负责全市机关事业单位财政统一发放工资人员编制和实有人数审核工作。

（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）负责指导、协调全市行政审批制度改革工作，协调落实上级取消和下放的行政审批项目等事项，会同相关部门推进全市行政审批制度改革工作，审核全市行政审批事项并提出取消、转移和保留的意见。

（十）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**

乳山市委机构编制委员会办公室部门预算包括：机关预算、直属事业单位预算。

纳入编办 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

- 1、乳山市机构编制委员会办公室机关
- 2、乳山市事业单位监督管理局

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1730670.19	一、一般公共服务支出 201	1369744.77
一般公共预算	1730670.19	二、社会保障和就业支出 208	229591.37
政府性基金预算		三、卫生健康支出 210	66477.73
国有资本经营预算		四、住房公积金 221	64856.32
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1730670.19	本年支出合计	1730670.19
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	1730670.19	支出总计	1730670.19



表 2. 收入预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位 编码 和称	合计	财政拨款														上年结转					
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入		其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
							经费 拨款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入											中 央 一 般 性 转 移 支 付
合计					1730670.19	1730670.19	1730670.19																		
201	10	01	行政运行	045038 编办机关	1369744.77	1369744.77	1369744.77																		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	045038 编办机关	162140.8	162140.8	162140.8																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	045038 编办机关	64856.32	64856.32	64856.32																
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045038 编办机关	2594.25	2594.25	2594.25																
210	11	01	行政单位医疗	045038 编办机关	66477.73	66477.73	66477.73																

221	02	01	住房 公积 金	045038 编办机 关	64856.32	64856.32	64856 .32																	
-----	----	----	---------------	--------------------	----------	----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码和名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					1730670.19	1530670.19	200000			
201	10	01	行政运行	045038 编办机关	1369744.77	1369744.77				
201	10	02	一般行政管理事务	045038 编办机关	200000		200000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	045038 编办机关	162140.8	162140.8				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	045038 编办机关	64856.32	64856.32				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	045038 编办机关	2594.25	2594.25				
210	11	01	行政单位医疗	045038 编办机关	66477.73	66477.73				
221	02	01	住房公积金	045038 编办机关	64856.32	64856.32				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1730670.19	一、一般公共服务支出 201	1369744.77	1369744.77		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出 208	229591.37	229591.37		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出 210	66477.73	66477.73		
		四、住房公积金 221	64856.32	64856.32		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	1730670.19	<b>本 年 支 出 合 计</b>	1730670.19	1730670.19		
四、上年结转		五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	1730670.19	<b>支 出 总 计</b>	1730670.19			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码 和名称	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	行政事业 性专项	
合计					1730670.19	1530670.19	1028420.4	276	137952.37	3096	200000
201	10	01	行政运行	045038 编 办机关	1169744.77	1169744.77	1028420.4	276	137952.37	3096	
201	10	02	一般行政管理事务	045038 编 办机关	200000						200000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	045038 编 办机关	162140.8	162140.8					
208	05	06	职业年金缴费	045038 编 办机关	64856.32	64856.32					

208	99	01	其他社会保障缴费	045038 编 办机关	2594.25	2594.25					
210	10	01	行政单位医疗	045038 编 办机关	66477.73	66477.73					
221	02	01	住房公积金	045038 编 办机关	64856.32	64856.32					

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无								

编办 2019 年没有使用政府性基金预算支出



表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类	金额	其中：一般公共预算 安排	科目编码		经济分类科目名 称	金额	其中：一般公共预算 安排
类	款	科目名称			类	款			
合计			1530670.19	1530670.19	合计			1530670.19	1530670.19
301	01	基本工资	384576	384576	501	01	工资奖金津补贴	1028420.4	1028420.4
301	02	津贴补贴	565669.6	565669.6	501	02	社会保险缴费	296069.1	263556.07
301	03	奖金	78174.8	78174.8	501	03	住房公积金	64856.32	57734.08

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162140.8	162140.8	502	01	办公经费	129048.37	109741.63
301	09	职业年金缴费	64856.32	64856.32	502	03	培训费	3000	3000
301	10	职工基本医疗保险缴费	66477.73	66477.73	502	06	公务接待费	9000	6000
301	12	其他社会保障缴费	2594.25	2594.25	509	01	社会福利和救助	120	120
301	13	住房公积金	64856.32	64856.32	509	99	其他对个人和家庭补助	156	156
302	01	办公费	14080	14080					
302	02	印刷费	5000	5000					
302	07	邮电费	3096	3096					

302	11	差旅费	10000	10000					
302	16	培训费	3000	3000					
302	17	公务接待 费	9000	9000					
302	28	工会经费	12272.37	12272.37					
302	39	其他交通 费用	84600	84600					
303	09	奖励金	120	120					
303	99	其他对个人和家庭的 补助	156	156					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经 济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	1730670.19	1730670.19	合 计：	1730670.19	1730670.19	合 计：	1730670.19	1730670.19
30101-基本工资	384576	384576	50101-工资奖金 津补贴	1028420.4	1028420.4	201001-行政运行	1369744.77	1369744.77
30102-津贴补贴	565669.6	565669.6	50102-社会保障 缴费	296069.1	296069.1	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	162140.8	162140.8
30103-奖金	78174.8	78174.8	50103-住房公积 金	64856.32	64856.32	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	64856.32	64856.32

30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162140.8	162140.8	50201-办公经费	129048.37	129048.37	2089901-其他社会保障和就业支出	2594.25	2594.25
30109-职业年金缴费	64856.32	64586.32	50203-培训费	3000	3000	2101101-行政单位医疗	66477.73	66477.73
30110-职工基本医疗保险缴费	66477.73	66477.73	50206-公务接待费	9000	9000	2210201-住房公积金	64856.32	64856.32
30112-其他社会保障缴费	2594.25	2594.25	50901-社会福利和救助	120	120			
30113-住房公积金	64856.32	64856.32	50999-其他对个人和家庭补助	156	156			
30201-办公费	14080	14080	59999-其他支出	200000	200000			
30202-印刷费	5000	5000						
30207-邮电费	3096	3096						

30211-差旅费	10000	10000						
30216-培训费	3000	3000						
30217-公务接待费	9000	9000						
30228-工会经费	12272.37	12272.37						
30239-其他交通费 用	84600	84600						
30309-奖励金	120	120						
30399-其他对个人 和家庭的补助	156	156						
39999-其他支出	200000	200000						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	项目内容	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
合计						31000	31000	31000					
20	1	0	行政运行	045038	打印机	2000	2000	2000					
1	0	1											
20	1	0	行政运行	045038	台式计算机	15000	15000	15000					
1	0	1											
20	1	0	行政运行	045038	销毁设备	3000	3000	3000					
1	0	1											

20	1	0	行政运行	045038	台、桌类	1000	1000	1000					
1	0	1											
20	1	0	行政运行	045038	复印机	10000	10000	10000					
1	0	1											



表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
9000	0	0	0	0	9000

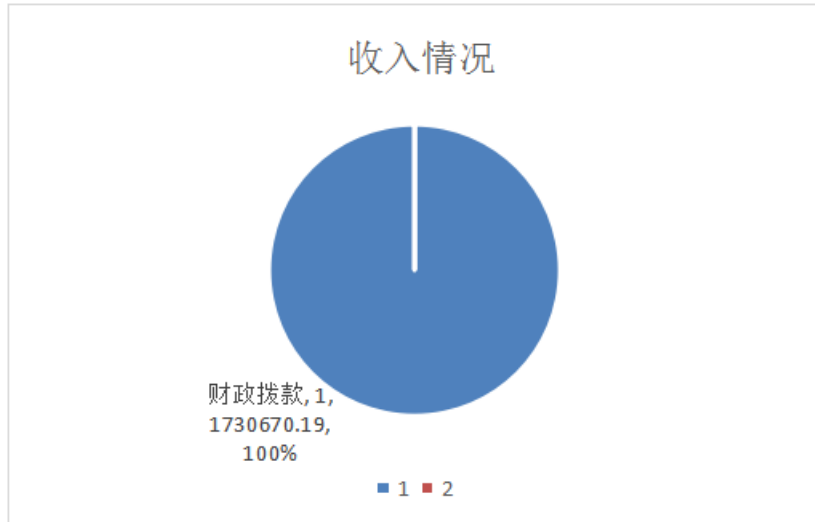
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

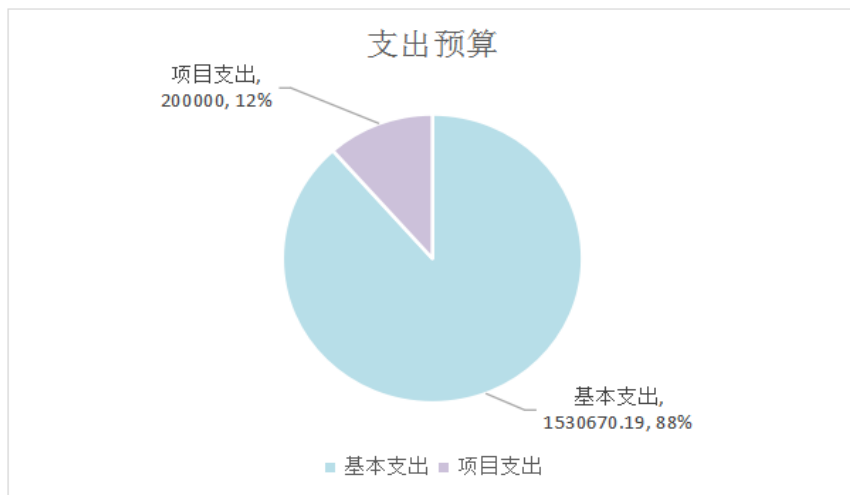
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1730670.19 元，其中：财政拨款 1730670.19 元，占 100%，财政专户管理资金 0 元，占 0%，上年结转 0 元，占 0%。

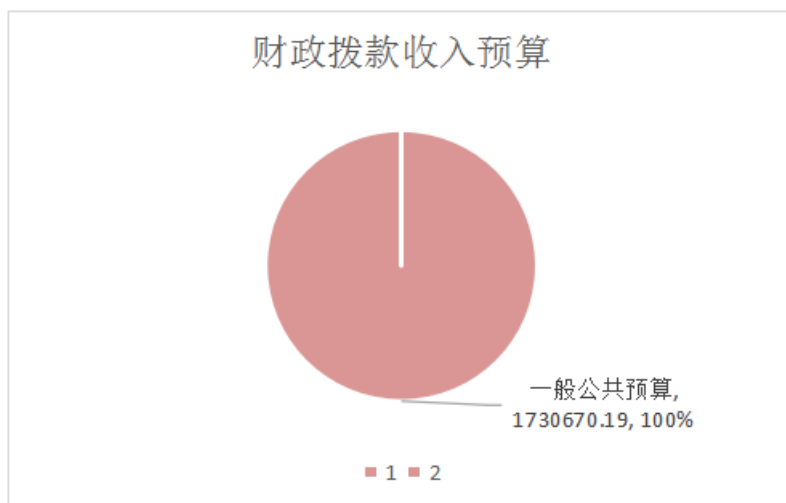


2019 年支出预算为 1730670.19 元，其中：基本支出 1530670.19 元，占 88%，项目支出 200000 元，占 12%。

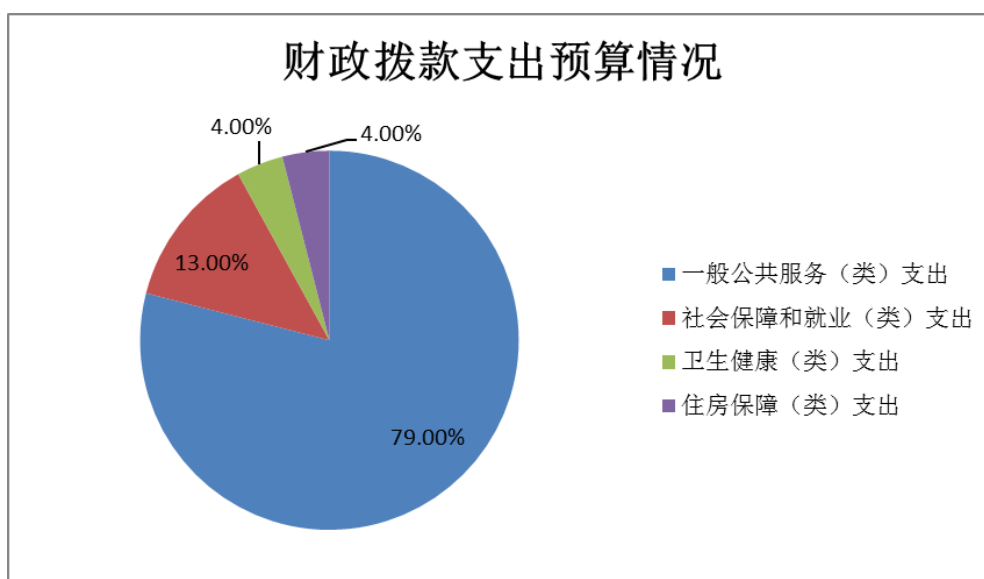


### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1730670.19 元，其中：一般公共预算 1730670.19 元，占 100%。



2019年财政拨款支出预算为1730670.19元，其中：一般公共服务（类）支出1369744.77元，占79%；社会保障和就业支出（类）229591.37元，占13%；卫生健康支出（类）66477.73元，占4%；住房保障支出（类）64856.32元，占4%。

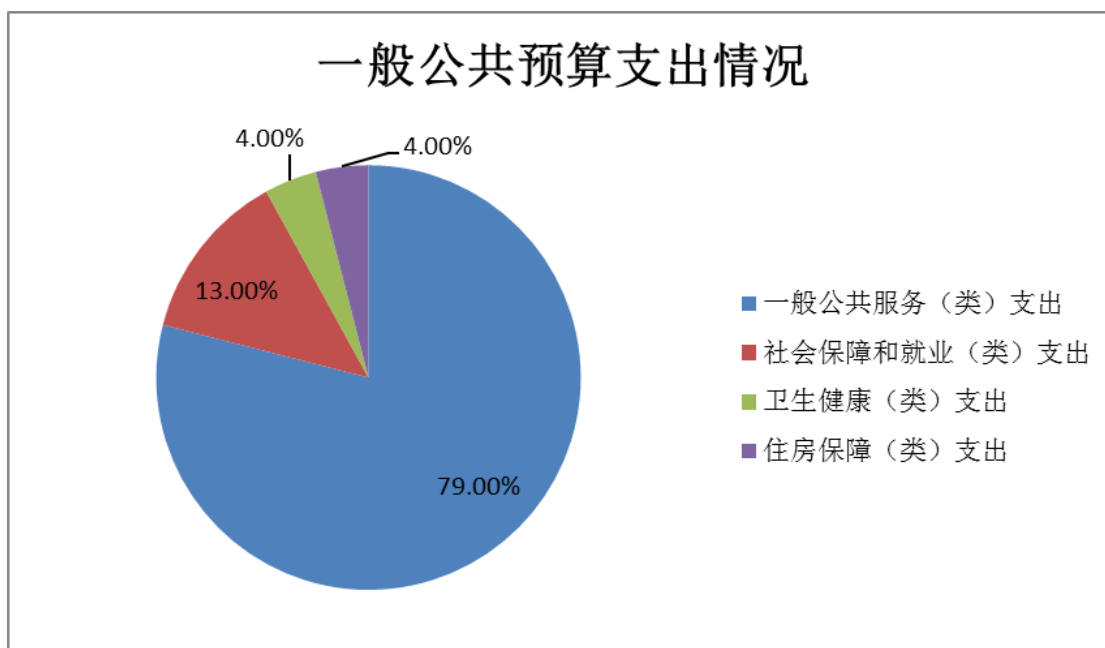


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1730670.19元，比上年增长10.3%，主要是工资调整，项目增加。

2019年当年一般公共预算当年拨款1730670.19元，比

上年增长 10.3%，其中：一般公共服务（类）支出 1369744.77 元，占 79%；社会保障和就业支出（类）229591.37 元，占 13%；卫生健康支出（类）66477.73 元，占 4%；住房保障支出（类）64856.32 元，占 4%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 1369744.77 元，比上年增长 9.8%，主要原因是工资调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 229591.37 元，比上年增长 12.3%，主要原因是工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 66477.73 元，比上年增长 12.3%，主要原因是工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64856.32，比上年增长 12.3%，主要原因是工资调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收支情况。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1730670.19 元，其中：

人员经费 1389621.82 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 341048.37 元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 31000 元，其中：财政拨款安排 31000 元，上年结转资金安排 0 元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费9000元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加3000元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0元、公务用车购置及运行与2018年基本持平0元、公务接待费增加3000元。公务接待费增加的主要原因是机构改革，迎接上级检查增多。

## （三）机关运行经费情况

2019年编办机关、事业单位监督管理局机关运行经费财政拨款预算为341048.37元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，编办及所属各预算单位无公务用车，无单位价值100万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2019年编办没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：开展技术咨询服务及试验、校验等活动取得的科学技术服务收入等。

**四、事业单位经营收入：**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。如：房屋租赁收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、上年结转：**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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指本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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指单位行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：**指编办、事业单位监督管理局的基本支出。

**十五、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支出（项）：**指编办、事业单位监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指编办、事业单位监督管理局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、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）：**指编办、事业单位监督管理局其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指编办、事业单位监督管理局医疗保险支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指编办、事业单位监督管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。