博爱县机构编制委员会办公室

2018年度部门预算

目 录

第一部分 博爱县机构编制委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 博爱县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县机构编制委员会办公室2018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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

博爱县机构编制委员会办公室概况

**一、主要职能**

（一）机构设置情况

博爱县机构编制委员会办公室内设3个职能科室（综合科、机构编制科、事业单位登记管理科）和电子政务中心等1个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1、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。2、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。

**二、博爱县机构编制委员会办公室部门预算单位构成**

纳入2018年度部门部门预算编制范围的单位包括：

1.博爱县机构编制委员会办公室机关本级

第二部分

博爱县机构编制委员会办公室

2018年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

博爱县机构编制委员会办公室2018年收入总计104.41万元，支出总计104.41万元，与2017年相比，收、支总计各增加25.48万元，增长32.3%。主要原因：人员经费中奖金、社会保障缴费、人员工资增加21.37万元，个人取暖费增加0.54万元，住房公积金增加1.67万元；公用经费中福利费、工会经费增加0.4万元，公务交通补贴增加1.5万元。

**二、收入预算总体情况说明**

博爱县机构编制委员会办公室2018年收入合计104.41万元，其中：一般公共预算收入104.41万元; 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**

博爱县机构编制委员会办公室2018年支出合计104.41万元，其中：基本支出96.22万元，占92.2%；项目支出8.19万元，占7.8%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

博爱县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算收支预算104.41万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加25.48万元，增长32.3%，主要原因：人员经费中奖金、社会保障缴费、人员工资增加21.37万元，个人取暖费增加0.54万元，住房公积金增加1.67万元；公用经费中福利费、工会经费增加0.4万元，公务交通补贴增加1.5万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：预算数与2017年相持平。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

博爱县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出年初预算为104.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出82.93万元，占79.4%； 社会保障和就业支出10.99万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占3.7%；住房保障支出6.6万元，占6.4%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

博爱县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出104.41万元，其中：人员经费82.03万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2018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2018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**

博爱县机构编制委员会办公室2018 年“三公”经费预算为0万元。比 2017年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因：预算数与2017年相比持平。

公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元, 主要用于购置单位车辆费用，预算数比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与2017年相比持平。

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2017年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：预算数与2017年相比持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2017年减少0万元，下降0%。主要原因：预算数与2017年比相持平。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

博爱县机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出预算14.19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，比2017年增加2.4万元，增长20.3%，主要原因：印刷费增加1.2万元，其他商品和服务支出减少2万元，工会经费增加0.13万元，福利费增加0.27万元，办公费增加1.4万元，差旅费增加0.06万元，公务交通补贴增加1.5万元，邮电费减少0.16万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2017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。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为104.41万元，其中人员经费支出82.03万元，公用经费支出14.19万元，支出项目共1个，支出总额8.19万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，博爱县机构编制委员会办公室部门固定资产总额16.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，其他资产16.51万元。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

2018年我单位按照县财政预算公开要求，将博爱县机构编制委员会办公室本级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、机构编制管理: 机构编制管理属行政管理范畴。广义上的机构编制管理是指对一切法定社会组织内部的职能配置、机构设置、组织形式及工作人员的数量、结构等方面的管理。狭义上的机构编制管理是指对机关、事业单位及部分企业组织的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

附件：博爱县机构编制委员会办公室2018年度部门预算表