

**穆棱市机构编制委
员会办公室
2019 年部门预算**

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 2019 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 九、政府性基金支出表（部门经济科目）
- 十、政府性基金支出表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理和方针、政策、法规。

(二) 拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案。

(三) 审核市级机关各部门机构设置、调整及其人员编制，审核市级机关内设机构。

(四) 研究制定全市议事协调机构和临时机构的管理办法，并组织实施。

(五) 负责全市行政审批提高警惕组织指导、综合协调、监督检查等工作。

(六) 承办市委、市政府和市编委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本报表的编报包括了编委办机关、数据管理中心 2 个预算单位 2019 年的经费收支情况。

三、部门人员构成

穆棱市编委办总编制 9 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 3 人、参公编制 0 人、事业编制 6 人；离

休人员 0 人、退休人员 1 人。与上年相比，在职人员增加/减少 0 人，离休人员增加/减少 0 人，退休人员增加/减少 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表（见附件）

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 九、政府性基金支出表（部门经济科目）
- 十、政府性基金支出表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年预算总体情况

（一）部门收支总体情况（附表 1-3）

2019 年，穆棱市编委办收支总预算 116.10 万元。收入包括：一般公共预算收入 116.10 万元；支出包括：基本支出 116.10 万元。

(二) 财政拨款收支总体情况 (附表 4)

2019 年, 财政拨款收支总预算 116.10 万元。包括: 本级一般公共预算收入 116.10 万元、本级政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元; 支出包括: 一般公共预算服务支出 89.82 万元, 社会保障和就业支出 10.95 万元, 卫生健康支出 4.05 万, 住房保障支出 11.28 万元。

二、一般公共预算情况说明 (功能科目) (附表 5)

编委办 2019 年一般公共预算基本支出 116.10 万元。其中:

人员经费 82.05 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 比 2018 年预算增加 4.96 万元, 增长 6%, 主要增长原因为本年度有人员调入。

日常公用经费 34.05 万元, 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出; 比 2018 年增加 7.42 万元, 增长 21.7%, 主要增长原因为本年度有人员调入, 定额支出与车改补贴费用增加。

项目支出 0 万元,比 2018 年减少 32.25 万元,减少 100%,减少主要原因为本年度无编制通费用支出。

三、一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）（附表 6）

编委办 2019 年一般公共预算基本支出 116.10 万元。其中：

人员经费 82.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；比 2018 年预算增加 4.96 万元，增长 6%，主要增长原因为本年度有人员调入。

日常公用经费 34.05 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。比 2018 年增加 7.42 万元，增长 21.7%，主要增长原因为本年度有人员调入，定额支出与车改补贴费用增加。

项目支出 0 万元,比 2018 年减少 32.25 万元,减少 100%,减少主要原因为本年度无编制通费用支出。

四、一般公共预算情况说明（政府经济科目）（附表 7）

2019 年，编委办一般公共预算支出 116.10 万元，其中：

（一）机关工资福利支出 82.05 万元，主要包括：工资奖金津补贴 54.90 万元、社会保障缴费 19.06 万元、住房公积金 6.08 万元、其他工资福利支出 2.01 万元。

（二）机关商品和服务支出 31.31 万元，主要包括：办公经费 24.24 万元、公务接待费 0.05 万元、其他商品和服务支出 7.02 万元。

（三）对个人和家庭的补助 2.74 万元，主要包括：离退休费 1.24 万元、其他对个人和家庭补助 1.50 万元。

五、政府性基金支出表（附表 8）

2019 年，市编委办政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。支出包括：本单位无政府性基金安排。

六、政府性基金支出表（部门经济科目）（附表 9）

2019 年，市编委办政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。支出包括：本单位无政府性基金安排。

七、政府性基金支出表（政府经济科目）（附表 10）

2019 年，市编委办政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。支出包括：本单位无政府性基金安排。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况（附表 11）

2019 年，市编委办“三公”经费预算数为 0.05 万元，

与 2018 年预算数持平。

因公出国（境）经费 0 万元，与 2018 年预算数持平。

公务接待费 0.05 万元，与 2018 年预算数持平。

公务用车购置及运行经费 0 万元。其中：公务用车购置 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2019 年，市编委办机关运行经费财政拨款预算 31.31 万元。较 2018 年预算减少 27.58 万元。主要原因是专项业务费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，市编委办无采购预算。

第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、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支出和公用支出。

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

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他费用。

六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话： 0453—3124737

联系人：杨春