

2018 年

江门市机构编制委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市机构编制委员会办公室

概况

一、主要职责

（一）主要职能：

1. 贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2. 负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和各市、区机构改革方案，指导各市、区、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 管理市直机关的职责配置、人员编制和领导职数，审核各市、区机关的机构设置与调整，审核各市、区、乡镇（街道）行政编制总额的分配和调整。

4. 协调市直机关之间、市直机关与各市、区之间的职责分工。

5. 负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集

人（主持人）的联席会议的设立和调整工作。

6. 负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，指导各市、区、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7. 监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8. 统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促市（区）转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立市县两级政府及其工作部门权责清单制度。

9. 承担本级党政机关网站开办审核和资格复核工作，负责本级政务和公益中文域名注册服务工作。

10. 负责市属事业单位登记管理工作，指导、监督各市、区事业单位登记管理工作。

11. 承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市机构编制委员会办公室编制公务员 22 人，机关雇员员额 2 名。实有公务员 22 人，离退休 1 人，机关雇员 2 名。

（三）预算年度的主要工作任务

1. 深化行政审批制度改革。（1）继续深化“清单制”改革；（2）加强“委托制”建设；（3）深化完善“证照分离”改革；（4）加快推进“减证便民”专项行动；（5）推动行政审批“中介服务超市”建设。

2. 深化机构和行政体制改革。（1）优化机构设置和职能配置；（2）深入推进重点领域综合行政执法体制改革；（3）服务市委市政府中心工作，做好体制机制保障；（4）积极推进“数字政府”改革建设；（5）稳妥推进相对集中行政许可权改革。

3. 深化事业单位分类改革。（1）推进承担行政职能事业单位改革；（2）推进从事生产经营活动事业单位改革；（3）推进公益类事业单位改革。

4. 加快推进政府效能建设。（1）推进政府绩效管理有关工作；（2）研究探索机构编制评估；（3）全面实行机构编制实名制管理，建立与省对接的机构编制管理信息库。

5. 切实加强机构编制管理。（1）严格机构编制管理；（2）强化机构编制决策督查和纪律观念；（3）加强机构编制专项监督检查；（4）完善机构编制实名制管理。

6. 突出抓好自身建设。（1）加强机构编制队伍建设；（2）加强业务培训。

7. 大力开展调研，着重围绕长期制约深化行政管理体制改革和加强机构编制管理重点难点问题开展研究，学习借鉴先进地区的改革和创新经验。

8. 进一步加强我办软、硬件建设，改善办公环境，继续

完善档案管理系统、OA 系统等，提高工作效率。

9. 加强党政群机关事业单位开办网站管理，继续推进政务公益中文域名注册。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	655.46	一、基本支出	516.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	138.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	655.46	本年支出合计	655.46
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	655.46	支出总计	655.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	655.46
一般公共预算拨款	655.46
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	655.46
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	655.46

支出总体情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	516.66
工资福利支出	457.22
一般商品和服务支出	44.53
对个人和家庭的补助	14.91
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	138.80
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	138.80
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	655.46
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	655.46

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	655.46	一、一般公共预算	655.46
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	655.46	本年支出合计	655.46
一、一般公共预算	655.46	一、一般公共预算	655.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		655.46	516.66	138.80
201	一般公共服务支出	515.90	377.10	138.80
20101	人大事务	9.02	0.00	9.02
2010101	行政运行	9.02	0.00	9.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.78	0.00	129.78
2010301	行政运行	59.28	0.00	59.28
2010302	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50
2010305	专项业务活动	49.00	0.00	49.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	377.10	377.10	0.00
2013101	行政运行	377.10	377.10	0.00
208	社会会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.48	66.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.07	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险的缴费支出	44.57	44.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.03	35.03	0.00
20107	计划生育事务	7.92	7.92	0.00
2010799	其他计划生育事务支出	7.92	7.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00
221	住房保障支出	38.06	7.92	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00
2210203	购房补贴	8.43	8.43	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	516.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	455.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	207.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.57
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.83
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险	13.34
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	12.42
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	2.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.35
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	44.53
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	6.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.40
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.10
[50201] 办公经费	[30205] 水费	1.30
[50201] 办公经费	[30206] 电费	2.80
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	2.30
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.52
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.73
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	5.60
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.63
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	18.65
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.91
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	2.30

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 655.46 万元，比上年增加 80.48 万元，增长 13.99%，主要原因是人员收入调整和工作任务增加；支出预算 655.46 万元，比上年增加 80.48 万元，增长 13.99%，主要原因是人员收入调整和工作任务增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.30 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 3.63%，主要原因是厉行节俭。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.30 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排44.53万元，比上年减少0.50万元，下降1.11%，主要原因是厉行节俭。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排77.50万元，其中：货物类采购预算8.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算69.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额144.12万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.50万元，主要是办公电脑及打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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所发生的支出。