

# 中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算

## 一、越城区委编办概况

### （一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案；协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审批镇（街道）的党政机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；协同有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革。

6.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进人计划；负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、

事业单位财政统发工资的人员编制审核。

7.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理工作。

8.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

9.指导协调全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制。

10.承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，越城区委编办部门预算包括：越城区委编办本级预算。

## 二、越城区委编办 2019 年部门预算安排情况说明

### （一）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区委编办 2019 年收支总预算 218.25 万元

### （二）2019 年收入预算情况说明

越城区委编办 2019 年收入预算 218.25 万元，其中：财政拨款 218.25 万元，占 100%。

### （三）2019 年支出预算情况说明

越城区委编办 2019 年支出预算为 218.25 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 152.97 万元，社会保障和就业支出 41.99 万元，住房保障支出 23.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 165.16 万元，日常公用支出 23.09 万元，项目支出 30 万元。

#### **（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

越城区委编办 2019 年财政拨款收支总预算 218.25 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 218.25 万元；支出包括一般公共服务支出 152.97 万元、社会保障和就业支出 41.99 万元、住房保障支出 23.29 万元。

#### **（五）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

越城区委编办 2019 年一般公共预算当年拨款 218.25 万元，比 2018 年执行数 149.52 万元，增加 68.73 万元。增减情况说明：在编人员增加。

##### **2、一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）152.97 万元，占 70.09%；社会保障和就业支出（类）41.99 万元，占 19.24%；住房保障支出（类）23.29 万元，占 10.67%。

##### **3、一般公共预算当年拨款具体使用情况**

越城区委编办 2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）安排 122.98 万元，主要用于人员支出、行政运行的基本支出。

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）安排 30 万元，主要用于机构编制实名制及编外用工管理、事业单位登记管理

及中文域名注册、统一社会信用代码赋码工作、机构编制改革、事权承接等行政管理体制调整、政府采购等项目支出。

3. 社会保障和就业（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）安排 29.99 万元，主要用于按规定为职工缴纳养老保险支出。

4. 社会保障和就业（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）安排 12.00 万元，主要用于按规定为职工缴纳职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 19.11 万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 4.17 万元，主要用于预算单位按房改房政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

## （六）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区委编办 2019 年一般公共预算基本支出 188.25 万元，其中：

人员经费 123.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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。

对个人和家庭的补助 0.72 万元，包括医疗费补助，独生子女奖励金。

工资福利支出\_事业 40.75 万元，包括职工基本医疗保险缴费\_事业。

### **(七) 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

越城区委编办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1、因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2、公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 0.5 万元。上年预算安排 0.5 万元。预算与上年持平，主要用于其他县市区编办来我单位调研交流等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元。上年预算安排 0 万元。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1、机关运行经费**

越城区委编办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 218.25 万元。

#### **2、政府采购情况**

2019 年越城区委编办采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### 3、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日,越城区委编办所属各预算单位共有车辆 0 辆、价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

### 4、绩效目标设置情况

越城区委编办专项公用类和发展建设类项目 100%实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 218.25 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 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)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

6. 社会保障和就业(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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指预算单位指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。