

海安县机构编制委员会办公室
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共海安县委、海安县人民政府关于印发〈海安县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（海委〔2010〕38号），与原县人事局合署办公的县机构编制委员会办公室调整为单独设置，为县机构编制委员会的常设办事机构，列县委机构序列，既是县委工作机构，又是县政府工作机构，负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制日常工作。其主要职能为：

1. 贯彻执行党和国家以及省委、省政府和市委、市政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规政策。拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、措施和办法。

2. 统一管理县、镇党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称行政机关）的机构编制工作。

3. 研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县、镇行政机关的机构改革方案。指导、协调县、镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

4. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县级机关各部门与镇之间的职责分工和调整。负责县级议事协调机构、临时机构建立、调整和撤销的审核。

5. 审核县、镇行政机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。受上级机构编制部门委托，协助管理国家和省、市有关部门下设的行政机关和事业单位的机构编制工作。

6. 拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及相关配套措施、规定并组织实施。负责全县事业单位机构编制管理工作。按照规定权限，负责全县事业单位的机构设置、宗旨和业务范围、类型规格、隶属关系、人员编制、领导职数、人员结构和经费来源等事项的审核、审批工作。参与事业单位参照公务员法管理的界定工作。指导、协调全县事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查县、镇行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。参与对党政领导干部“三责联审”工作，具体负责机构编制责任审核。负责“12310”投诉电话的日常管理。开展机构编制执行情况评估和责任追究，依据法规按分工查处机构编制违规违纪行为。协助有关部门推进行政审批制度改革。

8. 拟订全县行政机关、事业单位年度编制使用计划，负责全县行政机关、事业单位人员编制、股级（相当股级）领导职数和政府购买服务限额的使用管理工作。负责全县机构编制实名制管理工作。

9. 负责事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位专用中文域名注册管理工作。

10. 负责全县行政机关、事业单位部分岗位实行政府购买服务的综合协调和相关管理工作。

11. 负责组织开展全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的综合调研和理论研究工作。负责机构编制系统的业务培训和机构编制年报统计分析工作。

12. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政机构编制科（综合科与其合署）和事业机构编制科（机构编制监督检查科与其合署，挂“政府购买服务管理科”牌子）2个内设机构，均为正股级建制。

本部门下属单位包括：海安县事业单位登记管理局，负责全县事业单位登记管理工作。2006年明确为相当于副科级（海政发〔2006〕55号），2008年参照公务员法管理（通人公〔2008〕3号）。

海安县机关事业单位政府购买服务中心与海安县事业单位登记管理局合署，为海安县机构编制委员会办公室下属行政管理型事业单位，相当于正股级建制。具体负责全县机关事业单位政府购买服务相关工作，并牵头负责对全县机关事业单位其他各类编外人员进行监督管理。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为海安县机构编制委员会办公室本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面

建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。海安县编办要在县委、县政府、县编委的坚强领导下，坚决贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，持续推动“放管服”改革，进一步转变政府职能，统筹推进各类机构改革和行政体制改革，深化事业单位分类改革，严格控制和优化配置机构编制资源，坚定不移推进从严治办，抓巩固、补短板、创特色、求突破，在新时代展现新形象新作为，为推进“两聚一高”新实践、建设“强富美高”新海安提供体制机制保障。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:海安县机构编制委员会办公室

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	237.01	一、一般公共服务支出	201.32	一、基本支出	178.72
1. 一般公共预算	237.01	二、外交支出		二、项目支出	58.29
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.33		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	19.36		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	237.01	当年支出小计			237.01
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	237.01	支出合计			237.01

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		237.01
一般公共预算资金	小计	237.01
	公共财政拨款（补助）资金	237.01
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
237.01	178.72	58.29		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	237.01	一、基本支出	178.72
二、政府性基金预算		二、项目支出	58.29
		三、单位预留机动经费	
收入合计	237.01	支出合计	237.01

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海安县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	金 额
合 计		237.01
201	一般公共服务支出	201.32
20136	其他共产党事务支出	201.32
2013601	行政运行	201.32
208	社会保障和就业支出	16.33
20805	行政事业单位离退休	16.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33
221	住房保障支出	19.36
22102	住房改革支出	19.36
2210201	住房公积金	17.08
2210202	提租补贴	2.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		178.72
301	工资福利支出	152.67
30101	基本工资	32.58
30102	津贴补贴	49.05
30103	奖金	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.53
30111	公务员医疗补助缴费	4.08
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	17.08
302	商品和服务支出	26.05
30211	差旅费	10.80
30228	工会经费	1.63
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	7.38
30299	其他商品和服务支出	6.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海安县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	金 额
合 计		237.01
201	一般公共服务支出	201.32
20136	其他共产党事务支出	201.32
2013601	行政运行	201.32
208	社会保障和就业支出	16.33
20805	行政事业单位离退休	16.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	16.33
221	住房保障支出	19.36
22102	住房改革支出	19.36
2210201	住房公积金	17.08
2210202	提租补贴	2.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		178.72
301	工资福利支出	152.67
30101	基本工资	32.58
30102	津贴补贴	49.05
30103	奖金	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.53
30111	公务员医疗补助缴费	4.08
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	17.08
302	商品和服务支出	26.05
30211	差旅费	10.80
30228	工会经费	1.63
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	7.38
30299	其他商品和服务支出	6.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

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	会议 费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
5.00	0	0			1.50	1.50	2.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海安县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	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位无政府基金预算收支，故本表无数据

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		26.05
302	商品和服务支出	26.05
30211	差旅费	10.80
30228	工会经费	1.63
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	7.38
30299	其他商品和服务支出	6.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：海安县机构编制委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.35
一、货物 A					2.35
台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	台式电脑	集中采购	1.80
笔记本电脑	办公设备购置	办公设备购置	笔记本电脑	集中采购	0.55
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《南通市公共资源交易目录》规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年度收入、支出预算总计237.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.32万元，增加14.67%。主要原因是人员调进和调资及设备购置等项目经费的增加。其中：

（一）收入预算总计237.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计237.01万元。

（1）一般公共预算收入预算237.01万元，与上年相比增加30.32万元，增加14.67%。主要原因是人员调进和调资及设备购置等项目经费的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，原因是本单位2018年无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，原因是本单位2018年无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，原因是本单位2018年无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，原因是本单位2018年无上年结转资金收入。

（二）支出预算总计237.01万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出201.32万元主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比减少5.37万元，

减少2.6 %。主要原因是人员调进和调资等费用的增加以及养老保险、住房公积金提租补贴2018列入社会保障和就业支出（类）住房保障支出（类）。

2. 社会保障和就业支出（类）支出16.33万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加16.33万元，主要原因是该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

3. 住房保障支出（类）支出19.36万元，主要用于单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加19.36万元，主要原因是该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为178.72万元。与上年相比增加37.43万元，增加26.49 %。主要原因是人员调进和调资等费用的增加。

项目支出预算数为58.29万元。与上年相比减少7.11万元，减少10.87 %。主要原因项目经费中调减差旅费支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %，原因是本单位2018年无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室本年收入预算合计237.01万元，其中：

一般公共预算收入237.01万元，占100 %；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室本年支出预算合计 237.01 万元，其中：

基本支出 178.72 万元，占 75.41 %；

项目支出 58.29 万元，占 24.59 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收、支总预算237.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.32 万元，增加14.67 %。主要原因是人员调进和调资及设备购置等项目经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年财政拨款预算支出 237.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加30.32 万元，增加14.67 %。主要原因是人员调进和调资及设备购置等项目经费的增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 201.32 万元，与上年相比减少 5.37 万元，减少 2.6 %。主要原因是人员调进增加经费，以及养老保险、住房公积金提租补贴2018列入社会保障和

就业支出（类）住房保障支出（类）。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出16.33万元，与上年相比增加16.33万元，主要原因是该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.08万元，与上年相比增加17.08万元，主要原因是该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2.28万元，与上年相比增加2.28万元，主要原因是该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年度财政拨款基本支出预算178.72万元，其中：

（一）人员经费152.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.05万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算 237.01 万元，与上年相比增加 30.32 万元，增加 14.67 %。主要原因是人员调进和调资等费用的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 178.72 万元，其中：

一）人员经费 152.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.50 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元。与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。本单位无公务用车购置预算，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。本单位无公务用车，与上年相同。

3. 公务接待费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位单位改革不断深化，与上级部门及周边县市之间工作交流增加。

海安县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.00 万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位单位改革不断深化，与上级部门及周边县市交流增加，本单位作为牵头部门，召开改革会议增加。

海安县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位单位改革不断深化，传达改革精神、加强业务培训，涉及本单位人员、全县相关部门人员的培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安县机构编制委员会办公室2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。本单位2018年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.05万元，与上年相比增加11.66万元，增长81.03%。主要原因是人员增加及2018年财政统一提高公用经费定额。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2.35万元，其中：拟采购货物支出2.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。