

2019 年度

泰宁县委编办部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1-2
三、部门主要工作任务.....	2-3
第二部分 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门业务费绩效目标表.....	16
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2019年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18-19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	19-20
六、预算绩效目标情况	20
七、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	21-23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理和机关事业单位登记管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理、机关事业单位登记管理的政策和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

（二）研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法；协调县级党政群各部門的职能配置与调整，协调各部門之间以及各部門与乡（镇）之间的职责分工；负责人员变动的编制审核或审批工作；

（三）研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；

（四）负责机关事业单位登记管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作；承办县委、县政府和县机构编制委员会文办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县委编办部门包括 1 个机关行

政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县委机构编制委员会办公室	财政核拨	4(行政)+3(参公)	7

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县委机构编制委员会办公室主要任务是：

（一）全面完成新一轮党政机构改革。按照省委市委统一部署要求，拟定和上报我县党政机构改革方案，2019 年 3 月底前完成全县党政群工作部门“三定”方案，并督促各部门严格落实“三定”要求，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

（二）深入推进事业单位改革。2019 年 3 月底前完成涉改县属事业单位划转调整，划转后理顺涉改事业单位职能及隶属关系，相应整合机构、精简编制；完成承担行政职能事业单位划归行政机构，实现政事分开。

（三）持续深化“放管服”改革。进一步简政放权，做好权责清单动态调整工作，更新公布“最多跑一趟”和“一趟不用跑”办事清单，不断推进“减证便民”专项行动，进一步明晰减权放权监管职责，开展“六最”营商环境对标活动，营造良好营商环境。

（四）做好机构编制日常管理工作。推进机构编制实名制管理，严格机构编制审批，规范管理程序，加强机构编制监督检查，严控机构编制总量。

（五）做好事业单位登记和中文域名管理工作。优化事业单位登记管理流程，打造网上办事五星服务事项，加强中文域名动态管理，不断推行“双随机、一公开”制度，规范监督管理，进一步提升管理水平。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	91.48	一、基本支出	92.77
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	75.68
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	1.29	公用支出	17.09
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	92.77	支出合计	92.77

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105001002	泰宁县委编办	92.77	91.48	0	0	0	1.29

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105001002	泰宁县委编办		合计	92.77	75.68	0	17.09	0	92.77	91.48	0	0	0	1.29
105001002	泰宁县委编办	2010102	一般行政管理事务	3.5	0	0	3.5	0	3.5	3.5	0	0	0	0
105001002	泰宁县委编办	2010301	行政运行	5.36	5.36	0	0	0	5.36	5.36	0	0	0	0
105001002	泰宁县委编办	2013601	行政运行	81.91	70.32	0	11.59	0	81.91	80.62	0	0	0	1.29
105001002	泰宁县委编办	2013699	其他共产党事务支出	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	91.48	一、基本支出	91.48
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	74.98
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	16.5
		二、项目支出	0
收入合计	91.48	支出合计	91.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位: 万元

备注：1. 本单位为此类支出，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	91.48
301	工资福利支出	74.98
302	商品和服务支出	16.5
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	91.48
301	工资福利支出	74.98
30101	基本工资	25.08
30102	津贴补贴	19.58
30103	奖金	2.09
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	5.36
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	9.7
302	商品和服务支出	16.5
30201	办公费	2.1
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.84
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	9.56
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈制品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈制品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	深入县级党政机构改革、县级承担行政职能事业单位改革；进一步深化综合行政执法改革、乡镇机构改革；完成事业单位年度报告公示和设立、变更、注销登记工作；做好中文域名续费工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	财政资金预算完成率	9.5 万元
	产出	行政编制增长率	0%
		改革完成率	80%
	效益	群众知晓率	90%
		公众满意度	90%

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表无数据		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

备注：本单位无项目支出。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁县委编办部门收入预算为92.77万元，比上年增加1.31万元，主要原因是工资标准调整等。其中：一般公共预算拨款91.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1.29万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算92.77万元，比上年增加1.31万元，其中：人员支出75.68万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出17.09万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出91.48万元，比上年增加2.59万元，主要原因是工资标准调整等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010102 一般行政管理事务(人大事务)3.5万元，主要用于人员工资福利等。

(二) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)5.36万元，主要用于办公经费、人员工资等。

(三) 2013601 行政运行(其他共产党事务支出)80.62万元，主要用于办公经费、人员工资、差旅费等。

（四）2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）2万元，主要用于办公经费支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出91.48万元，其中：

（一）人员经费74.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.5万元，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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年县委编办共设置 5 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标 1 个，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金 9.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分 2019 年度部门预算表十、部门业务费绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分 2019 年度部门预算表十一、专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明

无有关情况说明。

(三) 绩效管理工作开展情况

本单位部门业务费项目严格按照规定进行绩效管理工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县委编办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.5 万元，比 2018 年减少 0.77 万元，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年泰宁县委编办部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，泰宁县委编办部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。