

2019

# 大荔县编办部门综合预算

# 目 录

## **第一部分 大荔县编办 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

## **第二部分 大荔县编办 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算

表

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县编办 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市、县关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订大荔县机构编制工作规范性文件。

(2) 负责统一管理大荔县党政群机关、人大、政协、检法两院机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称“党政群机关”)及各类事业机构(单位)的机构编制工作。

(3) 拟订大荔县行政体制和机构改革的总体方案、人员编制总额分配方案，审核党政群机关各部门“三定”规定和镇(办)机构改革方案，指导大荔县行政体制和机构改革工作。

(4) 拟订大荔县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施事业单位分类改革工作。

(5) 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇(办)之间的职责分工。

(6) 承担县推进职能转变协调小组办公室、县简政放权工作领导小组办公室日常工作。

(7) 贯彻执行事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责大荔县事业单位登记管理工作。

(8) 负责县机构编制委员会会议提案的拟订和机关事业单位《机构编制管理手册》《工资基金管理手册》的核发与管理工作。

(9) 监督检查大荔县党政群机关、事业机构(单位)及镇(办)贯彻执行行政体制和机构改革以及有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况。

(10) 负责大荔县机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(11) 承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作。

(12) 负责县机构编制委员会的日常工作，开展调查研究，为县机构编制委员会领导决策提供依据。

(13) 依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

(14) 负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

(15) 承办大荔县委、大荔县县政府和大荔县机构编制委员会交办的其他事项。

## (二) 机构设置

本本门内设 4 个股（室）：综合股、行政股、事业股、督察股。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县编办按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：1. 按照机构改革省市安排部署，完成县级机构改革方案制定及后续工作。2. 继续做好“放管服”改革各项工作，做好政府权责清单权责清单的动态调整及后续完善工作。3. 加大控编减编力度，做好增减平衡，落实控编减编要求，实现机关事业单位只减不增的目标。4. 积极稳妥推进承担行政职能事业单位改革，稳步推进从事生产经营类事业单位改革，创新公益类事业单位体制编制与机构编制管理的统筹协调。5. 做好机构编制实名制管理和事业单位登记管理等常规性工作，发挥监督职能，提高服务效率和水平。6. 狠抓党的十九大精神的贯彻学习，继续抓好政治理论常态化学习教育，严格落实党风廉政建设各项规定，加强机关效能建设和自身建设。7. 完成县委、县政府和市编办交办的其它工作任务。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门

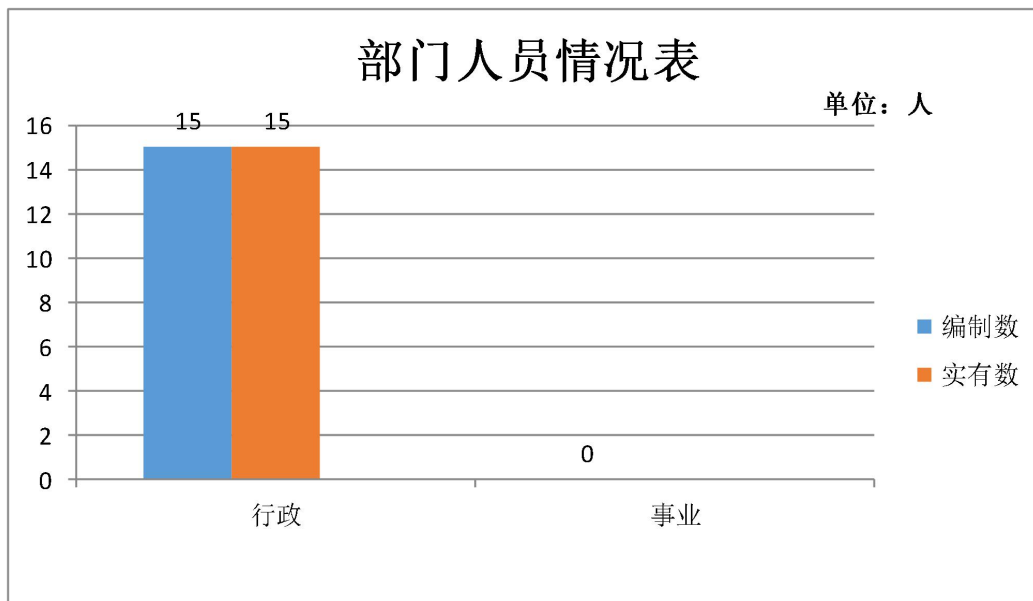
2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。包括：

序号	单位名称
1	大荔县机构编制委员会办公室（机关）

2019 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2018 年无变化。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 名，其中：行政编制 15 名，事业编制无；实有在职人员 15 人，其中行政 15 人，事业人员无。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预

算当年财政拨款 21.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 132.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15.57 万元，增长 13.37%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 132.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 110.64 万元，占支出总额 83.8%；专项业务经费支出 21.4 万元，占支出总额 16.2%。2019 年本部门预算支出较上年增加 15.57 万元，增长 13.37%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 132.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.57 万元，增长 13.37%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 132.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 110.64 万元，占支出总额 83.8%；专项业务经费支出 21.4 万元，占支出总额 16.2%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.57 万元，增长 13.37%，主



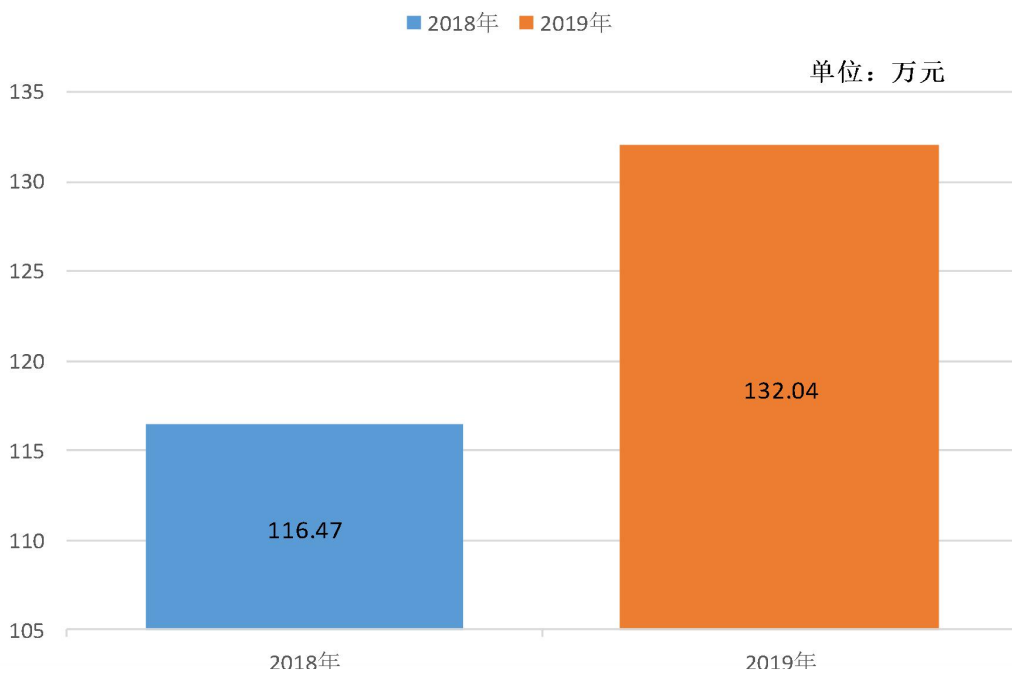
要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出132.04万元，较上年增加15.57万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出132.04万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-人力资源事务(20110)-行政运行(2011001) 132.04万元，较上年增加15.57万元，增长13.37%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

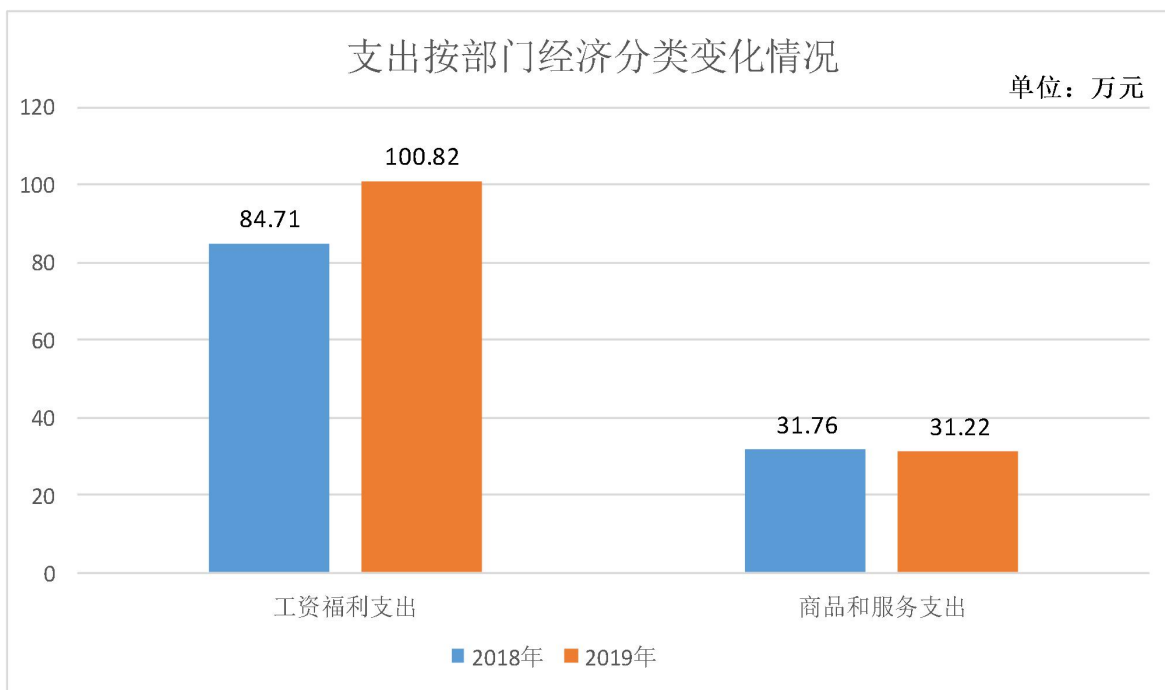
#### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 132.04 万元，其中：

工资福利支出（301）100.82 万元，较上年增加 16.11 万元，增长 19.02%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

商品和服务支出（302）31.22 万元，较上年减少 0.54 万元，减少 1.76%，原因是其他交通费减少；

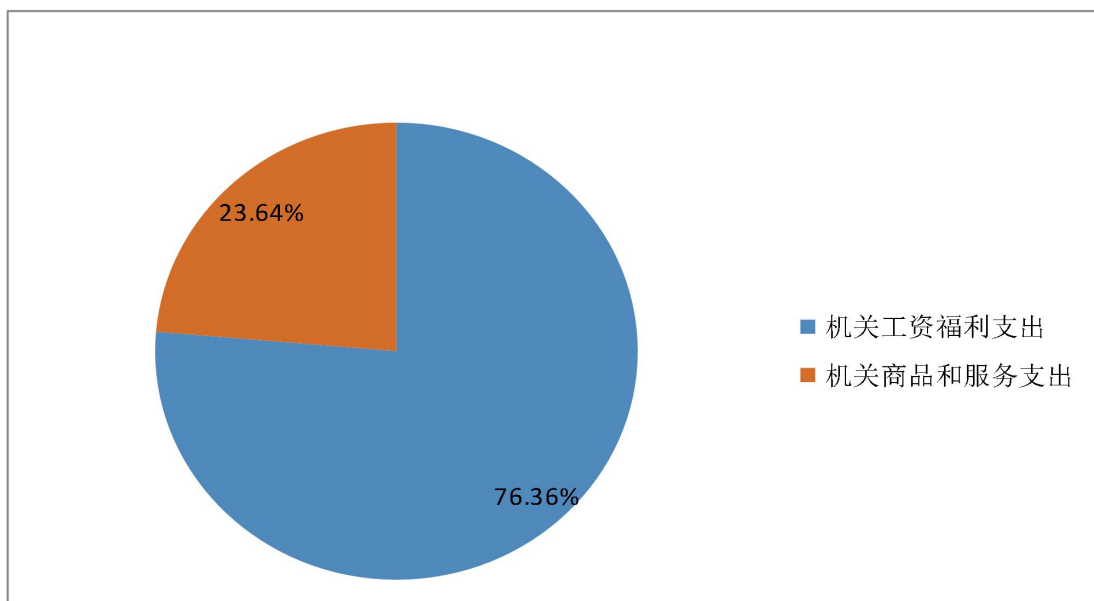


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 132.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.82 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关商品和服务支出（502）31.22 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.33 万元，较上年同口径减少 0.5 万元（21%），减少的主要原因是压缩了接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.84 万元，较上年减少 0.5 万元（21%），减少的主要原因是压缩了接待次数和接待人数；公务用车运行维护费 1.49 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2019 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2019 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算9.82万元，较上年减少5.21%，原因是其他交通费减少，具体安排如下：办公费0.76万元、其他交通费用9.06万元。

#### （八）政府采购情况

文本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运费、公务招待费产生的消费。

大荔县机构编制委员会办公室

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县编办公 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县机构编制委员会办公室
保 密 审 查 情 况：	已审查
部门主要负责人审签情况：	已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	132.04	一、部门预算	132.04	一、部门预算	132.04	一、部门预算	132.04
1、财政拨款	132.04	1、一般公共服务支出	132.04	1、人员经费和公用经费支出	110.64	1、机关工资福利支出	100.82
(1)一般公共预算拨款	132.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	100.82	2、机关商品和服务支出	31.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					



## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	132.04	<b>本年支出合计</b>	132.04	<b>本年支出合计</b>	132.04	<b>本年支出合计</b>	132.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	132.04	<b>支出总计</b>	132.04	<b>支出总计</b>	132.04	<b>支出总计</b>	132.04





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	132.04	一、财政拨款	132.04	一、财政拨款	132.04	一、财政拨款	132.04
1、一般公共预算拨款	132.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.64	1、机关工资福利支出	100.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	100.82	2、机关商品和服务支出	31.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.82	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.4	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132.04	(2)商品和服务支出	21.4	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	132.04	<b>本年支出合计</b>	132.04	<b>本年支出合计</b>	<b>132.04</b>	<b>本年支出合计</b>	132.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	132.04	<b>支出总计</b>	132.04	<b>支出总计</b>	<b>132.04</b>	<b>支出总计</b>	132.04

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	132.04	100.82	9.82	21.4	
20110	人力资源事务	132.04	100.82	9.82	21.4	
2011001	行政运行	132.04	100.82	9.82	21.4	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	132.04	100.82	9.82	21.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.39	45.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.9	42.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.22		9.82	21.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.76		0.76	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
30213	维修维护费	50209	维修（护）费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84			0.84	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5			5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.49			1.49	
30239	其他交通费	50201	办公经费	9.06		9.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57			0.57	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	110.64	100.82	9.82	
20110	人力资源事务	110.64	100.82	9.82	
2011001	行政运行	110.64	100.82	9.82	





表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		大荔县机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21.4	
		其中：财政拨款	21.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：贯彻落实上级“放、管、服”文件精神，全面落实“放、管、服”各项措施。实现简政放权，公正监管，高效服务。完成县级机构改革工作任务及职能、机构、编制的制定、</p> <p>.....</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：放、管、服措施	6项
			指标2：机构改革部门	71个
		质量指标	指标1：落实主体责任	100%
			指标2：强化纪律约束	100%
		时效指标	指标1：机构改革	3月底
			指标2：放、管、服	10月前
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：办事效率	显著提高
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	》95%	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。