

2017 年度始兴县机构编制委员会办公室预算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，根据《中共始兴县委、始兴县人民政府关于印发〈始兴县人民政府机构改革方案〉的通知》（始委发〔2010〕9号），设立始兴县机构编制委员会办公室，正科级，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门，列县委机构序列。主要职能是贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，加强推进行政管理体制改革的职责，加强推进行政审批制度改革等；内设机构有综合股、行政编制股、事业编制股、行政审批股（加挂监督检查股）四个内设股室，直属机构有事业单位登记管理局。

（二）人员构成情况。人员编制10名、后勤服务人员1名，实有9人，其中公务员8人、统发后勤1人。

（三）预算年度的主要工作任务

1. 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟订我县机构编制有关政策，统一管理全县党政群机关（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. 加强推进行政管理体制改革的职责。负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直机关和乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 加强推进行政审批制度改革职责，负责研究行政审批制度改革有

关重大问题，提出对策建议。

4. 管理县直机关和乡镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5. 协调县直机关各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

6. 负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核和管理县直事业单位的机构编制；审核除承担行政职能事业单位外的正、副科级事业单位和股级事业单位的设立、调整。

7. 监督检查全县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、县直机关和乡镇机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制各项政策法规的执行情况。

8. 负责全县事业单位登记和管理工作。

9. 承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 99.61 万元，比上年增 3.63 万元，增幅 3.78%，主要原因是公用经费及人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 99.61 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 99.61 万元，比上年增 3.63 万元，增幅 3.78%，主要原因是公用经费及人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 99.61 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 92.61 万元，占预算拨款支出的 92.97%，比上年增 18.8 万元，增幅 25.47%，原因是公用经费及人员工资增加。其中：

工资福利支出 58.66 万元，对个人和家庭的补助 9.31 万元，公用经费 24.64 万元。

（二）项目支出预算 7 万元，占预算拨款支出的 7.03%，与上年预算相比，比上年减 15.17 万元，减少 68.43%，原因是压缩经费。其中：001 项目用于机关事业单位网上名称注册管理费 7 万元，与上年减少 0.17 万元，主要原因是压缩经费。

四、机关运行经费预算说明。2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 24.64 万元，比上年增 13.84 万元，增幅 128.15%，原因是公用经费增加。其中办公 5 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 2.85 万元、公务接待费 2.8 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 1 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理 0 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他费用 6.59 万元。

五、“三公”经费预算说明。2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 5.6 万元，与上年数相比减 0.3 万元，减 5.08%，原因是压缩经费。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出 2.8 万元与上年数相比减 0.2 万元，减 6.67%，原因是压缩经费，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费支出 2.8 万元，与上年数相比减 0.1 万元，减 3.35%，原因是压缩经费。

六、政府采购情况。2017 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017 年本部门占有国有资产的总体情况(总额)、分布构成(种类)、主要实物资产数据(分明细、金额)和变动情况(增减情况及原因)。截止 2016 年底本部门占有国有资产总额 33.62 万元,其中交通设备(小汽车)16.18 万元、通用设备 17.44 万元,与上年数相比增 1.2 万元,增 3.7%,原因是购置电脑和打印机。

八、预算绩效情况。2017 年,主要工作目标有:完成行政审批改革、机关事业单位网上名称管理、赋码发证、事业单位法人信息抽查、机构编制事项等 5 项工作,实施 5 个项目,项目绩效目标覆盖率为 100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。无此项收支。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费:即部门(单位)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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。