

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算编制的说明

部门预算公开目录

第一部分 中共泸州市委机构编制委员会办公室概况

一. 单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2019 年重点工作

二. 部门预算单位构成

第二部分 中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年部门 预算情况说明

一. 收支预算总体情况

二. 财政拨款收支情况

三. 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四. 一般公共预算基本支出情况说明

- 五. “三公”经费财政拨款预算安排情况
- 六. 政府性基金预算支出情况说明
- 七. 国有资本经营预算支出情况说明
- 八. 政府性基金预算“三公”经费支出情况
- 九. 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 中共泸州市委机构编制委员会办公室概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2、研究拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和区县机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关,市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与区县之间的职责分工。

5、审核各区县副科级以上规格管理机构的设置、调整,指导区县机构编制管理工作。

6、研究拟定提出全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核区县事业单位改革总体方案,指导、

协调区县事业单位改革和机构编制管理工作。

7、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全市事业单位登记管理工作。

9、履行党风廉政建设职责,执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

10、承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他工作。

(二) 机构设置

中共泸州市委机构编制委员会办公室设有6个内设机构,主要有综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、研究室、行政审批制度改革科。下设行政单位及事业单位各一个,分别为泸州市事业单位登记管理局、泸州市机构编制信息中心。

(三) 2019年重点工作

2019年度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻市委八届五次、六次全会精神,以“六大攻坚行动”为重点,充分发挥机构编制职能作用,服务“争创全省经济副中心,推动高质量发展”。一是高质量完成机构改革各项任务,构建科学高效的机构职能体系;二是推进“最多跑一次”为重点的行政审批制度改革,打造最佳政务服务城市;三是深化和拓展“岗编适度分离”机制,服务乡村振兴暨脱贫

攻坚；四是加强机构编制监督检查，做好机构改革评估验收工作；五是创新事业单位登记管理，推进社会信用体系建设；六是推进机构编制信息化、法定化建设；七是开展重点课题调研工作，推进机构编制资源配置科学化；八是扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，全面加强自身建设。

二、部门预算单位构成

中共泸州市委机构编制委员会办公室部门预算单位包括下属行政单位泸州市事业单位登记管理局和下属事业单位泸州市机构编制信息中心。

第二部分 中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年收入预算总额为 677.33 万元，较上年预算增加 7.92 万元、增长 1.18%，增长的主要原因是工作任务及人员经费支出增加，其中：当年财政拨款收入 677.33 万元、占 100%，上年结转收入 0 万元。

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年支出预算 677.33 万元，较上年预算增加 7.92 万元、增长 1.18%，增长的主要原因是工作任务及人员经费支出增加，其中：人员支出 451.94 万元、占 66.72%，日常公用支出 65.39 万元、占 9.65%，对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 160 万元、占 23.63%。

二、财政拨款收支情况

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 677.33 万元 (其中一般公共预算拨款 677.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元) ,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 7.92 万元、增长 1.18% ,增长的主要原因是工作任务及人员经费支出增加。

收入包括 : 当年一般公共预算拨款收入 677.33 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括 : 社会保障和就业支出 50.45 万元、卫生健康支出 15.58 万元、住房保障支出 52.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 677.33 万元 , 比上年预算数增加 7.92 万元 , 变动的主要原因是工作任务及人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.45 万元 , 占预算总额的 7.45% ; 卫生健康支出 15.58 万元 , 占预算总额的 2.30% ; 住房保障支出 52.19 万元 , 占预算总额的 7.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 559.11 万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行等支出。

2、社会保障和就业支出 50.45 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等缴费支出。

3、卫生健康支出 15.58 万元。主要用于行政事业单位基

本医疗保险等的缴费支出。

4、住房保障支出 52.19 万元。主要用于为职工缴纳住房公积金、发放用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 677.33 万元，其中：

人员经费 451.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 19.00 万元，因公出国（境）经费 5 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算增加 1 万元，增长 25%，变动主要原因是因公出国（境）差旅费等增长。

本年度拟安排出国（境）2 人次，主要包括机构改革、行政审批制度改革内容，其目的主要是通过学习、考察，丰

富和拓展机构改革、行政审批制度改革创新思维。

(二) 公务接待费较上年预算减少 0.5 万元,下降 5.88%,变动主要原因是公务接待的频率与人次人数下降。

本年度公务接待费计划主要用于机构编制方面的公务接待。

(三) 公务用车运行维护费较上年预算无增减。

(四) 公务用车购置费较上年预算无增减,无公务用车购置计划。

单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 6 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位泸州市事业单位登记管理局、泸州市机构编制信息中心的工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年中共泸州市委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 65.39 万元，比上年预算减少 2.78 万元、下降 4.08%，变动的主要原因是人员减少，按人员核定的其他交通费用、工会经费及福利费等运行经费降低。

(二) 政府采购情况

2019 年中共泸州市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0 万元，比上年预算减少 4 万元、下降 100%，主要原因是 2019 年无采购计划。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年中共泸州市委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是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，紧扣市委、市政府中心大局，深化机构和行政体制改革，大力推进行政审批制度改革，严格控制和优化配置机构编制，优化机构编制资源配置，着力构建保障改革发展的体制机制，坚定不移推进从严治办，从严加强自身建设，展现新时代机构编制新气象新作为。

本轮机构改革全面完成，机构、编制、领导职数等不突破规定限额，空编保持在 10%左右，显著提升机构编制服务经济、服务民生的能力，显著提升党委、政府、机关事业单位和人民群众的满意度。

2019 年共有 9 个项目按要求编制了绩效目标，实现了项目绩效目标全覆盖。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：中共泸州市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算附表

中共泸州市委机构编制委员会办公室

2019 年 1 月 31 日