

**2019 年中共烟台市委机构编制委员会办公室**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行中央、省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制和机构改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

2. 负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

3. 负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

4. 拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数调整事项；负责市级议事协调机构、临时机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县市区之间的职责分工。

5. 推进全市事业单位管理体制改革，组织拟订市属事业单位分类改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项。

6. 指导县、乡级行政管理体制改革、机构改革、事业单位

分类改革和机构编制日常管理工作；审核县市区机构改革方案；承担乡镇（街道）机构改革方案的备案管理工作；按照管理权限，审批、审核县市区副科级以上行政机构设置和调整事项，审批、审核县市区事业单位设置。

7. 牵头建立机构编制实名制管理制度，完善机构编制、人员、财政预算和社会保障相结合的管理机制；强化人员编制结构管理，拟订机关事业单位编制使用计划管理办法；编制下达全市机关事业单位编制使用年度计划和专项计划并监督实施；负责市级机关事业单位新进人员用编核准管理和在编人员实名公示工作。

8. 监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况 and 机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

9. 负责全市事业单位登记管理组织实施工作，依法对市属事业单位进行登记管理；会同有关部门拟订市属事业单位考核管理办法并组织实施。

10. 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中共烟台市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）  
部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入市委编办 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见  
下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委机构编制委员会办公室	
2	烟台市机构编制实名制管理中心	
3	烟台市行政管理科学研究所	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	925.03	一般公共服务支出	811.97
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	811.97
三、事业收入		行政运行	487.95
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	166.74
五、其他收入		事业运行	147.28
		其他共产党事务支出	10.00
		社会保障和就业支出	72.94
		行政事业单位离退休	72.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94
		卫生健康支出	40.12
		行政事业单位医疗	40.12
		行政单位医疗	19.15
		事业单位医疗	6.38
		其他行政事业单位医疗支出	14.59
本年收入合计	925.03	本年支出合计	925.03
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	925.03	支出总计	925.03

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	925.03	925.03									
	112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	925.03	925.03									
	112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室	739.48	739.48									
	201	一般公共服务支出	654.69	654.69									
	20136	其他共产党事务支出	654.69	654.69									
	2013601	行政运行	487.95	487.95									
	2013602	一般行政管理事务	166.74	166.74									
	208	社会保障和就业支出	54.70	54.70									
	20805	行政事业单位离退休	54.70	54.70									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.70	54.70									
	210	卫生健康支出	30.09	30.09									
	21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09									
	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94									
	112002	中共烟台市委机构编制委员会办公室 (电子政务中心)	185.55	185.55									
	201	一般公共服务支出	157.28	157.28									
	20136	其他共产党事务支出	157.28	157.28									
	2013650	事业运行	147.28	147.28									
	2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00									
	208	社会保障和就业支出	18.24	18.24									
	20805	行政事业单位离退休	18.24	18.24									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.24	18.24									
	210	卫生健康支出	10.03	10.03									
	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03									
	2101102	事业单位医疗	6.38	6.38									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65									

### 表3 2019年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	925.03	748.29	176.74
			112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	925.03	748.29	176.74
			112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室	739.48	572.74	166.74
201				一般公共服务支出	654.69	487.95	166.74
	36			其他共产党事务支出	654.69	487.95	166.74
		01		行政运行	487.95	487.95	
		02		一般行政管理事务	166.74		166.74
208				社会保障和就业支出	54.70	54.70	
	05			行政事业单位离退休	54.70	54.70	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
210				卫生健康支出	30.09	30.09	
	11			行政事业单位医疗	30.09	30.09	
		01		行政单位医疗	19.15	19.15	
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94	
			112002	中共烟台市委机构编制委员会办公室(电子政务中心)	185.55	175.55	10.00
201				一般公共服务支出	157.28	147.28	10.00
	36			其他共产党事务支出	157.28	147.28	10.00
		50		事业运行	147.28	147.28	
		99		其他共产党事务支出	10.00		10.00
208				社会保障和就业支出	18.24	18.24	
	05			行政事业单位离退休	18.24	18.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
210				卫生健康支出	10.03	10.03	
	11			行政事业单位医疗	10.03	10.03	
		02		事业单位医疗	6.38	6.38	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	

## 表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	925.03	一般公共服务支出	811.97
二、政府性基金预算		其他共产党事务支出	811.97
		行政运行	487.95
		一般行政管理事务	166.74
		事业运行	147.28
		其他共产党事务支出	10.00
		社会保障和就业支出	72.94
		行政事业单位离退休	72.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94
		卫生健康支出	40.12
		行政事业单位医疗	40.12
		行政单位医疗	19.15
		事业单位医疗	6.38
		其他行政事业单位医疗支出	14.59
本年收入合计	925.03	本年支出合计	925.03
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	925.03	支出总计	925.03

## 表5 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	925.03	633.86	9.64	104.79	176.74
	112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	925.03	633.86	9.64	104.79	176.74
	112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室	739.48	471.94	8.92	91.88	166.74
201		一般公共服务支出	654.69	387.15	8.92	91.88	166.74
20136		其他共产党事务支出	654.69	387.15	8.92	91.88	166.74
2013601		行政运行	487.95	387.15	8.92	91.88	
2013602		一般行政管理事务	166.74				166.74
208		社会保障和就业支出	54.70	54.70			
20805		行政事业单位养老支出	54.70	54.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70			
210		卫生健康支出	30.09	30.09			
21011		行政事业单位医疗	30.09	30.09			
2101101		行政单位医疗	19.15	19.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94			
	112002	中共烟台市委机构编制委员会办公室	185.55	161.92	0.72	12.91	10.00
201		一般公共服务支出	157.28	133.65	0.72	12.91	10.00
20136		其他共产党事务支出	157.28	133.65	0.72	12.91	10.00
2013650		事业运行	147.28	133.65	0.72	12.91	
2013699		其他共产党事务支出	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	18.24	18.24			
20805		行政事业单位养老支出	18.24	18.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24			
210		卫生健康支出	10.03	10.03			
21011		行政事业单位医疗	10.03	10.03			
2101102		事业单位医疗	6.38	6.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65			

## 表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

注：市委编办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	748.29	748.29
501	机关工资福利支出	471.94	471.94
50101	工资奖金津补贴	340.67	340.67
50102	社会保障缴费	90.47	90.47
50103	住房公积金	40.80	40.80
502	机关商品和服务支出	91.88	91.88
50201	办公经费	51.88	51.88
50202	会议费	6.50	6.50
50203	培训费	22.00	22.00
50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50
50299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
505	对事业单位经常性补助	174.83	174.83
50501	工资福利支出	161.92	161.92
50502	商品和服务支出	12.91	12.91
509	对个人和家庭的补助	9.64	9.64
50901	社会福利和救助	0.10	0.10
50905	离退休费	7.22	7.22
50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	748.29	748.29
301	工资福利支出	633.86	633.86
30101	基本工资	180.03	180.03
30102	津贴补贴	249.38	249.38
30103	奖金	28.36	28.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.94	72.94
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53
30112	其他社会保障缴费	22.77	22.77
30113	住房公积金	54.85	54.85
302	商品和服务支出	104.79	104.79
30201	办公费	8.56	8.56
30202	印刷费	4.00	4.00
30204	手续费	0.13	0.13
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30215	会议费	6.50	6.50
30216	培训费	25.00	25.00
30228	工会经费	13.40	13.40
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	30.20	30.20
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭补助	9.64	9.64
30302	退休费	7.22	7.22
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32

## 表9 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
						40.74	40.74			
				112	中共烟台市委机构编制委员会办公室	40.74	40.74			
				112001	中共烟台市委机构编制委员会办公室	40.74	40.74			
201			一般行政管理事务			40.74	40.74			
	36		一般行政管理事务			40.74	40.74			
		02	一般行政管理事务			40.74	40.74			

表 10 2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	9.50	0.00	3.50	0.00	3.50	6.00
中共烟台市委机构编制委员会办公室	9.50	0.00	3.50	0.00	3.50	6.00

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 925.03 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 0.50%，主要原因是减少了项目支出。其中：财政拨款 925.03 万元。

2019 年支出预算为 925.03 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 0.50%，主要原因是减少了项目支出。其中：基本支出 748.29 万元，项目支出 176.74 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 925.03 万元。其中：经费拨款 925.03 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 925.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 811.97 万元，占比 87.78%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 72.94 万元，占比 7.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 40.12 万元，占比 4.34%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算财政拨款收入预算 925.03 万元，比上年减少 0.50%，主要原因是工资福利等人员支出减少。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为925.03万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）487.95万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）166.74万元，主要用于机关项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）147.28万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10.00万元，主要用于事业单位项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）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）72.94万元，主要用于工资福利支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.15万元，主要用于工资福利支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.38万元，主要用于工资福利支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.59万元，主要用于工资福利支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019年市委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出预算情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算748.29万元，其中：

1. 人员经费643.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费104.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算40.74万元，其中：财政拨款安排40.74万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算6.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共9.50万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.50 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元。

3. 公务接待费预算 6.00 万元。包括日常来客公务接待费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 4.50 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。其中，公务用车运行费减少 2.50 万元，主要原因是降低公务运行费用；公务接待费减少 2.00 万元，主要原因是节约开支，减少接待费用。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，市委编办共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 91.88 万元。较 2018 年预算减少 1.16 万元，主要原因是减少办公经费等支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委编办及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信和应急用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年，市委编办机关及所属预算单位均没有财政拨款安

排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

。