

2018 年度连南县编办预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县编办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年县编办部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年县编办部门概况
一连南县编办主要职责是：

(1) 贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规,拟订全县机构编制管理的规定,统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制。

(2) 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、协调县直机关和乡镇的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(3) 管理县直机关职责配置、机构设置、人员编制和领导职数,协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工,分配和调整县直机关和乡镇行政编制总额,制订全县机关行政编制分配和调整方案。

(4) 负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施,管理县属事业单位的机构编制,指导县、乡镇事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

(5) 负责县和乡镇股级事业单位的机构设置和调整。

(6) 监督检查本县各级行政、事业管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(7) 负责县级事业单位登记管理工作,指导、监督县事业单位登记管理工作。

(8) 承办县委、县政府、县机构编制委员会和省、市机构编制管理机关交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位是行政单位，按照部门决算要求，纳入我部门决算编报范围的股室共 4 个，包括内设 3 个股室和下设事业单位登记管理局，行政编制数 10 名，2016 年在职人员 9 人。本报表已含下属单位预算数据。

第二部分 2018 年县编办部门预算表

收支总体情况表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1, 296, 489. 36	一、基本支出	1, 296, 489. 36
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支 出	0. 00
本年收入合计	1, 296, 489. 36	本年支出合计	1, 296, 489. 36
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助 支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收 支总额	0. 00	六、结转下午	0. 00
收入总计	1, 296, 489. 36	支出总计	1, 296, 489. 36

注：财政拨款收支情况
包括一般公共预算、政
府性基金预算、国有资
本经营预算拨款收支情
况。

收入总体情况表

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,296,489.36
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1,296,489.36
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1,296,489.36

支出总体情况表

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,296,489.36
工资福利支出	1,120,776.96
一般商品和服务支出	82,200.00
对个人和家庭的补助	93,512.40
其他资本性支出	
二、项目支出	0.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,296,489.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,296,489.36

财政拨款收支总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,296,489.36	一、一般公共预算	1,296,489.36
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,296,489.36	本年收入合计	1,296,489.36

2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	1,296,489.36	1,296,489.36	0.00
201			一般公共服务支出	908,089.20	908,089.20	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	908,089.20	908,089.20	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110,020.40	110,020.40	0.00

201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	798,068.80	798,068.80	0.00
208			社会保障和就业支出	209,142.48	209,142.48	0.00
	05		行政事业单位离退休	208,174.80	208,174.80	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	93,512.40	93,512.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,865.20	15,865.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,797.20	98,797.20	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	967.68	967.68	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	516.12	516.12	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	129.00	129.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	322.56	322.56	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49,033.68	49,033.68	0.00
	11		行政事业单位医疗	49,033.68	49,033.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42,091.44	42,091.44	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6,942.24	6,942.24	0.00
221			住房保障支出	130,224.00	130,224.00	0.00
	02		住房改革支出	130,224.00	130,224.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,140.00	16,140.00	0.00
221	02	01	住房公积金	98,112.00	98,112.00	0.00
221	02	03	购房补贴	15,972.00	15,972.00	0.00

2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	1,296,489.36
301		工资福利支出	1,120,776.96
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,662.40
	30101	基本工资	274,200.00
	30102	津贴补贴	412,051.20
	30103	奖金	155,610.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	36,519.60
	30111	公务员医疗补助缴费	12,514.08
	30112	其他社会保障缴费	967.68
	30113	住房公积金	114,252.00
302		商品和服务支出	82,200.00
	30201	办公费	3,500.00
	30207	邮电费	300.00
	30217	公务接待费	9,500.00
	30231	公务用车运行维护费	12,000.00

	30211	差旅费	7,000.00
	30299	其他商品和服务支出	10,000.00
	30239	其他交通费用	34,200.00
	30204	手续费	700.00
	30228	工会经费	5,000.00
303		对个人和家庭的补助	93,512.40
	30305	生活补助	49,640.40
	30302	退休费	43,872.00

2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		

2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	21,500.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12,000.00
（三）公务接待费支出	9,500.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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

2017 年政府性基金预算支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

2017 年部门预算基本支出预算表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,296,489.36	1,296,489.36	1,296,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县机构编制委员会办公室	1,131,549.52	1,131,549.52	1,131,549.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,131,549.52	1,131,549.52	1,131,549.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	965,437.12	965,437.12	965,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	823,580.80	823,580.80	823,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	234,084.00	234,084.00	234,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴补贴	253,798.80	253,798.80	253,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	56,158.00	56,158.00	56,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效考核奖	77,172.00	77,172.00	77,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	98,112.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	100,356.00	100,356.00	100,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	141,856.32	141,856.32	141,856.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	98,797.20	98,797.20	98,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	42,091.44	42,091.44	42,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	516.12	516.12	516.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	322.56	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	93,512.40	93,512.40	93,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	29,484.00	29,484.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	29,484.00	29,484.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补贴	49,640.40	49,640.40	49,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	49,640.40	49,640.40	49,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	7,968.00	7,968.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	7,968.00	7,968.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县事业单位登记管理局	164,939.84	164,939.84	164,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	164,939.84	164,939.84	164,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	155,339.84	155,339.84	155,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	132,532.40	132,532.40	132,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	40,116.00	40,116.00	40,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	37,280.40	37,280.40	37,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	9,188.00	9,188.00	9,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	13,092.00	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	15,972.00	15,972.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	22,807.44	22,807.44	22,807.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	15,865.20	15,865.20	15,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,942.24	6,942.24	6,942.24	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

第二部分 2018 年预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 2018 年本部门收入预算 129.65 万元, 比上年减少 8.8 万元, 减少 6.4%, 财政专户拨款 0 万元, 其他资金 0 万元, 上级补助收入 0 万元。减少原因: 2017 年底退休一人。

(二) 2018 年部门预算支出数为 129.65 万元, 基本支出预算 129.65 万元, 比上年减少 8.8 万元, 下降 64%。其中: 工资福利支出 112.08 万元; 一般商品和服务支出 8.2 万元; 对个人和家庭的补助 9.35 万元; 其他资本性支出等支出 0 万元。减少原因: 2017 年底退休一人。

项目支出预算 0 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年, 本部门“三公”经费预算安排支出合计 2.15 万元, 比上年减少 0.25 万元。其中: 没有因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行费 1.2 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1.2 万元), 占 55.8%, 比上年减少 0.3 万元; 公务接待费 0.95 万元, 占 44.2%, 比上年减少 0.5 万元, 人员减少, 经费也相对有所减少。进一步落实厉行节约有关规定, 严格接待标准, 减少公务接待支出, 减少会议支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年, 本单位行政运行经费 11.0 万元, 比上年增加 1.75 万元, 增长 18.9%, 机关运行费增加的原因: 公务用车残旧, 维修费用增加。其中: 办公费 0.25 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.3 万

元、差旅费 3.89 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.3 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0.5 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元。

四、政府采购情况

政府采购预算 0 万元,包括通用设备采购预算 0 万元;图书、档案采购预算 0 万元;办公用具采购预算 0 万元;办公消耗用品采购预算 0 万元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元,其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至目前,本单位占有使用车辆一辆,其中:领导用车 0 辆,一般公务用车一辆,目前已使用时间 15 年。

(五)预算绩效

2017年,我办的主要工作目标:全面贯彻党的十九届历次全会精神,完成各项改革任务和县委县政府交办的各项任务。

2018 年我单位年度的主要工作任务是:

(一)继续抓好各项专项体制改革,根据上级要求,跟进行政许可和公共服务标准化建设工作,做好监察体制改革、城市管理综合执法体制改革、乡镇行政体制改革、司法(法制)机构分离等工作。

(二)全面推进事业单位分类改革。按照中央编办逐步推进经营管理类事业单位改革的要求,积极做好我县的公益三类事业

单位改革工作。根据省、市部署，抓好行政类事业单位改革、事业单位公共服务清单和承担行政职能事业单位改革工作。

（三）继续做好部门权责清单的动态调整工作。

（四）进一步完善制度，加强机构编制管理。规范日常管理，严格办事制度，坚持按程序办事，继续贯彻落实中央、省、市有关机构编制法律法规，健全机构编制与组织、人社、财政等部门相互协调机制。

（五）继续做好我县的事业单位法人统一社会信用代码制度“三证合一”工作。着力做好事业单位的换发证工作。并根据上级部署，做好机关单位和由编办直接管理编制的群团组织的统一社会信用代码制度换发证工作。

（六）加强编办自身建设。围绕建设学习型机关，不断健全学习体系、创新学习方法、完善学习机制。以治庸、治懒、治散、治软为重点，开展“正风”行动，进一步强化干部能力意识、危机意识、责任意识、服务意识，推动我县的机构编制工作不断向前发展，为我县社会经济发展提供机制体制保障。

（六）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2. 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。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他。

