

2018年临沂市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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家及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；起草相关规范性文件；研究行政管理体制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有关工作；指导全市行政管理体制改革、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（含政法专项编制）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；审核县区机构改革方案，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案工作；审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。
- 5、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；负责市级议事协调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区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。
- 6、推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市属事业单位和市级机关（单位）所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，审核市直属事业单位和市级机关（单位）所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、非领导职数、人员编制结构比例等事项；审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。
- 7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；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规违纪行为。
- 8、负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施；审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划；负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作；审核各县区年度人员编制使用计划；指导各项人员编制使用计划的实施工作。
- 9、制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。
- 10、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。
- 11、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

临沂沂市机构编制委员会办公室本级

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 735.31 | 一般公共服务支出 | 639.47 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 95.84 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 735.31 | 本年支出合计 | 735.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 735.31 | 合计 | 735.31 |

2018年收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 核拨资金 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 735.31 | 735.31 | | | | | | |
| | | | 285 | 临沂市机构编制委员会办公室 | 735.31 | 735.31 | | | | | | |
| | | | 285001 | 临沂市机构编制委员会办公室机 关 | 735.31 | 735.31 | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 639.47 | 639.47 | | | | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 639.47 | 639.47 | | | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 285001 | 行政运行 | 509.47 | 509.47 | | | | | | |
| 201 | 36 | 02 | 285001 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 201 | 36 | 99 | 285001 | 其他共产党事务支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 95.84 | 95.84 | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 95.84 | 95.84 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 285001 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.84 | 95.84 | | | | | | |

2018年支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|------|----|----|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 735.31 | 605.31 | 130.00 | | | |
| | | | 285 | 临沂市机构编制委员会办公室 | 735.31 | 605.31 | 130.00 | | | |
| | | | 285001 | 临沂市机构编制委员会办公室机关 | 735.31 | 605.31 | 130.00 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 639.47 | 509.47 | 130.00 | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 639.47 | 509.47 | 130.00 | | | |
| 201 | 36 | 01 | 285001 | 行政运行 | 509.47 | 509.47 | | | | |
| 201 | 36 | 02 | 285001 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 201 | 36 | 99 | 285001 | 其他共产党事务支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 95.84 | 95.84 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 95.84 | 95.84 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 285001 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.84 | 95.84 | | | | |

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 735.31 | 一般公共服务支出 | 639.47 | 639.47 | | |
| 1、财力拨款（补助） | 735.31 | 外交支出 | | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | | 国防支出 | | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 教育支出 | | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 95.84 | 95.84 | | |
| 8、其他收入 | | 社会保险基金支出 | | | | |
| 9、上级转移支付 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| 10、一般公共预算结余结转 | | 节能环保支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | | | | |
| 1、纳入预算管理的政府性基金 | | 农林水支出 | | | | |
| 2、政府性基金结余结转 | | 交通运输支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 735.31 | 本年支出合计 | 735.31 | 735.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 合计 | 735.31 | 合计 | 735.31 | 735.31 | | |

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | |
| | | | | 合计 | 735.31 | 605.31 | 529.60 | | 75.71 | 130.00 |
| | | | 285 | 临沂市机构编制委员会办公室 | 735.31 | 605.31 | 529.60 | | 75.71 | 130.00 |
| | | | 285001 | 临沂市机构编制委员会办公室机关 | 735.31 | 605.31 | 529.60 | | 75.71 | 130.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 639.47 | 509.47 | 433.76 | | 75.71 | 130.00 |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 639.47 | 509.47 | 433.76 | | 75.71 | 130.00 |
| 201 | 36 | 01 | 285001 | 行政运行 | 509.47 | 509.47 | 433.76 | | 75.71 | |
| 201 | 36 | 02 | 285001 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 201 | 36 | 99 | 285001 | 其他共产党事务支出 | 110.00 | | | | | 110.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 285001 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | | | |

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 合计 | 735.31 | 529.60 | 75.71 | 130.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 529.60 | 529.60 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 118.17 | 118.17 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 179.97 | 179.97 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 90.11 | 90.11 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.75 | 52.75 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.10 | 21.10 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.10 | 21.10 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 205.71 | | 75.71 | 130.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.00 | | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.04 | | 9.04 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.50 | | 7.50 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 9.00 | | 4.00 | 5.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.70 | | 1.20 | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.80 | | 4.80 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.36 | | 0.36 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | | 3.00 | 3.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 25.11 | | 24.61 | 0.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120.50 | | 7.00 | 113.50 |

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 上年结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------------------|---|---|---------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ | | | | | | | | | |

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 3.10 | | 1.80 | | 1.80 | 1.30 |

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计735.31万元，其中，财政拨款收入735.31万元，占比100.00%



2018年支出总计735.31万元，（其中本年支出 735.31 万元），其中：

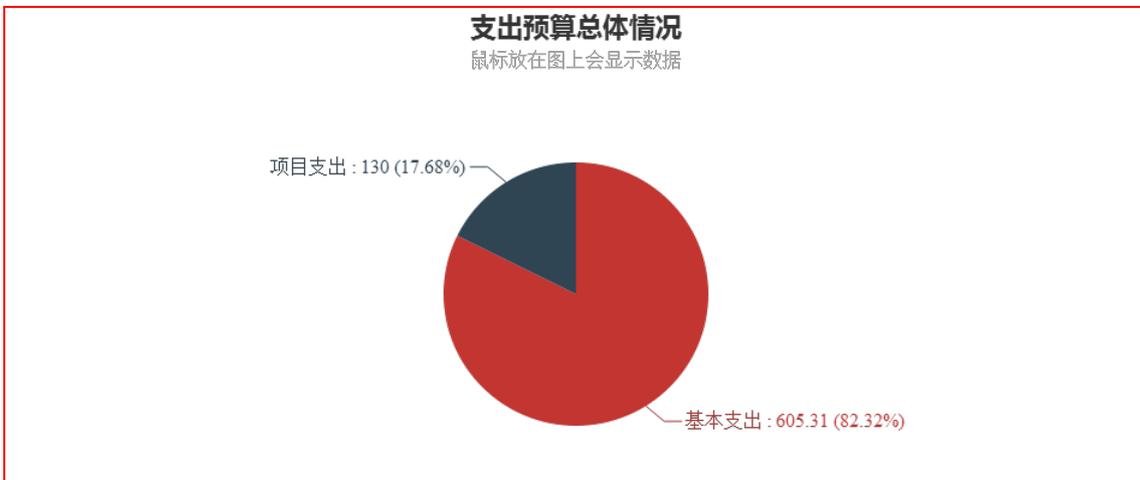
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 95.84 万元。

一般公共服务支出 639.47 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）605.31万元，项目支出（类） 130.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计735.31万元，包括：一、一般公共预算财政拨款735.31万元。本年收入合计735.31万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计735.31万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出639.47万元，主要用于办机关及下属事业单位在职人员的工资福利支出、办公费、电话费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公车运行维护费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等。

2、社会保障和就业支出95.84万元，主要用于办机关及下属事业单位在职人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等保险费用，以及单位缴纳的职业年金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为735.31万元，支出具体情况如下：

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）509.47万元，比2017年执行数增长91.89万元，增长22.01%，主要原因是2018年，办机关在职人员增加3人，下属事业单位在职人员增加6人，共较2017年度增加9人，增长比例约31.03%，由此产生的工资福利、日常办公费用、办公设备购置等各项支出都成比例增加；。

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）20.00万元，比2017年执行数增长20万元，主要原因是2018年度新增推进政府职能转变专项经费20万元，专门用于开展简政放权放管结合优化服务改革各项工作，减轻企业负担，激发企业创造活力，优化营商环境。

3、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）110.00万元，比2017年执行数下降5.72万元，下降4.94%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）95.84万元，比2017年执行数增长35.25万元，增长58.18%，主要原因是一是2018年，办机关在职人员增加3人，下属事业单位在职人员增加6人，共新增人员9人，养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险相应增加；二是2017年度职业年金部分没有纳入部门预算，而2018年预算中纳入了坐实职业年金的经费支出；三是2018年重新核定了社会保险缴费基数，缴费工资较2017年有所增加。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算735.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出529.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出205.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市机构编制委员会办公室机关运行经费支出75.71万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额388.44万元，其中：政府采购货物金额22.14万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额366.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市机构编制委员会办公室一般公共预算三公经费预算为3.10万元。（含局机关及0个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费1.80万元。
- 2、公务接待费1.30万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比2017年下降6.70万元，主要原因是公车改革后，市编办仅保留1辆公务用车，燃料费、保险费、维修费、过路过桥费以及其他公务用车运行维护费大幅降低。其中：

1. 因公出国（境）费与2017年持平。
2. 公务用车购置及运行费比2017年下降6.70万元，主要原因是公车改革后，市编办仅保留1辆公务用车，燃料费、保险费、维修费、过路过桥费以及其他公务用车运行维护费大幅降低。
3. 公务接待费与2017年持平。

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部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指以前年度尚未完成、结转 to 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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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、“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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是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。

