

石嘴山市机构编制委员会办公室

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支预算总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市编办 2019 年部门预算——单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定市、辖区行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的意见和办法。

（二）负责市、县、区党政机关、人大、政协、民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制管理工作；全市事业机构编制工作按《宁夏回族自治区事业单位机构编制管理规定》进行管理。

（三）研究提出全市行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核市直各部门和各辖区的机构改革方案，审核或报批市委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

（四）协调市直各部门的职能配置和调整，协调市直部门之间以及市直各部门与辖区之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

（五）负责审核市党政群机关、直属事业单位和部门所

属事业单位的职能、机构、编制、人员结构及副科级以上领导职数的调整变动等事项。

(六)负责审核和管理县、区党政群机关副科级以上领导职数的调整变动等事项。

(七)负责全市事业单位登记管理工作,组织实施市委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

(八)监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制、机构改革方案的执行情况。

(九)会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施;会同有关部门做好行政事业单位统发工资工作;负责办理石嘴山市党政群机关、直属事业单位、部门所属事业单位新增人员的控编、列编手续。

(十)负责市、辖区行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制统计、信息工作。

(十一)承办市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市编办核定行政编制 8 名,后勤事业编制 1 名,实有人员 9 名;内设科室 4 个,分别是综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科。所属事业单位 1 个,为市事业单位登记管理局,核定全额预算事业编制 3 名,实有参公管理人员 2 名。

市编办 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1733942.98	一、本年支出	1733942.98	1733942.98	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1733942.98	(一) 一般公共服务支出	1366145.04	1366145.04	
		(八) 社会保障和就业支出	151265.98	151265.98	
		(九) 卫生健康支出	77944.68	77944.68	
		(十八) 住房保障支出	138587.28	138587.28	
收入总计	1733942.98	支出总计 1733942.98			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
	合计	1733942.98	1733942.98	1733942.98						
[116]	石嘴山市机构编制委员会办公室	1733942.98	1733942.98	1733942.98						
[116001]	石嘴山市机构编制委员会办公室本级	1733942.98	1733942.98	1733942.98						
2011001	行政运行	1061145.04	1061145.04	1061145.04						
2011002	一般行政管理事务	295000	295000	295000						
2019999	其他一般公共服务支出	10000	10000	10000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	300	300	300						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145159.6	145159.6	145159.6						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2903.19	2903.19	2903.19						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2903.19	2903.19	2903.19						
2101101	行政单位医疗	58063.84	58063.84	58063.84						
2101103	公务员医疗补助	16030.84	16030.84	16030.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850	3850	3850						
2210201	住房公积金	94019.28	94019.28	94019.28						
2210203	购房补贴	44568	44568	44568						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1765878.53	1733942.98	1438942.98	295000	-31935.55	-1.81
[116]	石嘴山市机构编制委员会办公室	1765878.53	1733942.98	1438942.98		-31935.55	-1.81
[116001]	石嘴山市机构编制委员会办公室本级	1765878.53	1733942.98	1438942.98		-31935.55	-1.81
2011001	行政运行	1253496.48	1061145.04	1061145.04		-192351.44	-15.35
2011002	一般行政管理事务	149699.67	295000		295000	145300.33	97.06
2019999	其他一般公共服务支出	10000	10000	10000		0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6300	300	300		-6000	-95.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141235.20	145159.6	145159.6		3924.4	2.78
2089901	财政对工伤保险基金的补助	6355.58	5806.38	5806.38		-549.2	-8.64
2101101	行政单位医疗	56494.08	58063.84	58063.84		1569.76	2.78
2101103	公务员医疗补助	15638.40	16030.84	16030.84		392.44	2.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	3850	3850		-3500	-47.62
2210201	住房公积金	84741.12	94019.28	94019.28		9278.16	10.95
2210203	购房补贴	44568	44568	44568		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1438942.98	1255991.94	180671.04
301	一、工资福利支出	1255991.94	1255991.94	
30101	基本工资	401352	401352	
30102	津贴补贴	393264	393264	
30103	奖金	138446	138446	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145159.6	145159.6	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58063.84	58063.84	
30111	公务员医疗补助缴费	16030.84	16030.84	
30112	其他社会保障缴费	5806.38	5806.38	
30113	住房公积金	94019.28	94019.28	
30114	医疗费	3850	3850	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	180671.04		180671.04
30201	办公费	22800		22800
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			— 7 —

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5000		5000
30217	公务接待费	5000		5000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7200		7200
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13847.04		13847.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	106524		106524
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10300		10300
303	三、对个人和家庭的补助	2280		2280
— 8 —	30301 离休费			

30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2280		2280
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位: 元

	出国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费		国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费		国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费
26689	0	0	0	0	26689	2295	0	0	0	0	2295	5000	0	0	0	0	5000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行 数(决算数)	2019年预算数						2019年预算数与2018年执 行数(决算数)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%			
				小计	人员经费	日常公用经 费						
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入		投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入			
			小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小 计	其中：		非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳管理 的非税 收入财 政专户 入								
科目编 码	科目名称	小计					非本 级财 政拨 款	本 级横 向财 政拨 款										
合计		1733942.98	1733942.98	1733942.98														
[116]石嘴山市机构编制委员会办公室		1733942.98	1733942.98	1733942.98														
[116001]石嘴山市机构编制委员会办公室本级		1733942.98	1733942.98	1733942.98														
2011001	行政运行	1061145.04	1061145.04	1061145.04														
2011002	一般行政管理事务	295000	295000	295000														
2019999	其他一般公共服务支出	10000	10000	10000														
2080504	未归口管理的行政单位离退休	300	300	300														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145159.6	145159.6	145159.6														
2089901	财政对工伤保险基金的补助	5806.38	5806.38	5806.38														
2101101	行政单位医疗	58063.84	58063.84	58063.84														
2101103	公务员医疗补助	16030.84	16030.84	16030.84														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850	3850	3850														
2210201	住房公积金	94019.28	94019.28	94019.28														
2210203	购房补贴	44568	44568	44568														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合 计	1733942.98	1733942.98							
[116]	石嘴山市机构编制委员会办公室	1733942.98	1733942.98							
[116001]	石嘴山市机构编制委员会办公室本级	1733942.98	1733942.98							
2011001	行政运行	1061145.04	1061145.04							
2011002	一般行政管理事务	295000	295000							
2019999	其他一般公共服务支出	10000	10000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	300	300							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145159.6	145159.6							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2903.19	2903.19							
2082703	财政对生育保险基金的补助	2903.19	2903.19							
2101101	行政单位医疗	58063.84	58063.84							
2101103	公务员医疗补助	16030.84	16030.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850	3850							
2210201	住房公积金	94019.28	94019.28							
2210203	购房补贴	44568	44568							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1733942.98	一、行政支出	1733942.98
（1）一般公共预算财政拨款收入	1733942.98	其中：财政拨款支出	1733942.98
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1733942.98	本年支出合计	1733942.98
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1733942.98	支出总计	1733942.98

市编办 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市编办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市编办 2019 年财政拨款收支总预算 1733942.98 元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1733942.98 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算包括：一般公共服务支出 1366145.04 元、社会保障和就业支出 151265.98 元、医疗卫生与计划生育支出 77944.68 元、住房保障支出 138587.28 元。

二、关于石嘴山市编办 2019 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2019 年一般公共预算拨款基本支出 1438942.98 元，比 2018 年执行数据减少 31935.55 元，下降 1.81%。其中：

人员经费 1258271.94 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 180671.04 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市编办 2019 年一般公共预算拨款项目支出 295000 元，其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 295000 元，比 2018 年执行数据增加 145300.33 元，增加 97.06%。主要用于党政机构改革工作、权力清单集中动态调整项目工作、推进公益类事业单位改革工作、开展综合行政执法体制改革工作、市本级党政机关、事业单位中文域名注册运行等工作。

三、关于石嘴山市编办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市编办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年相比减少 21689 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元；公务接待费减少 21689 元，主要原因是严格控制接待人数、批次。

四、关于石嘴山市编办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市编办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于石嘴山市编办 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市编办 2019 年收入总预算 1733942.98 元，其中：本年收入 1733942.98 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1733942.98 元，其中：本年支出 1733942.98 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1733942.98 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1733942.98 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年，石嘴山市编办内设科室 4 个，分别是综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科。所属事业单位 1 个，为市事业单位登记管理局，2019

年机关运行经费财政拨款预算 180671.04 元，比 2018 年预算增加 370.56 元，增加 0.21%。

（二）政府采购情况。

2019 年，石嘴山市编办政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元(含办公设备购置和信息化系统完善)，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市编办本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 122065 元；其他资产价值 325021 元。

（四）预算绩效情况

2019 年市编办无重点项目，项目资金为业务专项。年初编制预算时，确定预算绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政部门批复的预算，优化部门年度预算支出的方向和结构，控制“三公经费”支出，合理配置资源，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率，保障重点工作的开展。

市编办 2019 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门

取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。