

# **石台县编办 2019 年部门预算**

2019 年 1 月 10 日

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## **第二部分 2019 年部门预算情况说明**

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2019 年收入预算情况说明
7. 关于 2019 年支出预算情况说明
8. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2019 年部门预算表（附表）**

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表
6. 2019 年部门收入预算总表

7. 2019 年部门支出预算总表

8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019 年部门政府采购预算表

10. 2019 年政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职责

根据石办发[2010]26号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、 部门预算单位构成

县编办无下属预算单位，2019 年度部门预算只有编办本级 1 个预算单位构成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县编办本级	行政单位

## 三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，进一步巩固提升机构改革和权责清单制度、编制周转池制度建设等改革创新成果，着力深化行政管理体制改革，进一

步转变政府职能，提高政府效能，在打造优美山乡石台县城上作出新的更大贡献。主要工作任务如下：（1）做好党政机构改革工作；（2）做好行政管理体制改革；（3）推行清单制度建设；（4）重点实施承担行政职能事业单位改革；（5）继续加强机构编制实名制管理；（6）巩固事业单位编制周转池制度建设；（7）巩固控编减编成果；（8）创新机构编制管理模式；（9）规范编外聘用人员管理；（10）推进互联网+政务服务工作。

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县编办 2019 年财政拨款收支预算 78.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 78.99 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 78.99 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 66.00 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 6.75 万元，占 8.5%；医疗卫生与计划生育支出 2.19 万元，占 3%；住房保障支出 4.05 万元，占 5%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县编办 2019 年一般公共预算拨款 78.99 万元，比 2018 年预算拨款减少 0.31 万元，减少 0.4%，减少的原因主要是 2019 年度减少 1 人。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 66.00 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 6.75 万元，占 8.5%；医疗卫生与计划生育支出 2.19 万元，占 3%；住房保障支出 4.05 万元，占 5%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2019 年预算 66.00 万元，比 2018 年预减少加 1.1 万元，减少 2%，减少原因主要是 2019 年度减少 1 人。

1. “社会保障和就业支出” 2019 年预算 6.75 万元，比

2018 年预算减少 0.75 万元，减少 11%，减少原因主要是 2019 年度减少 1 人。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6.75 万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 2.19 万元，比 2018 年预算减少 0.81 万元，减少 37%，减少原因主要是 2019 年度减少 1 人。其中：“行政单位医疗” 预算 2.19 万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

4、“住房保障支出” 2019 年预算 4.05 万元，比 2018 年预算减少 0.45 万元，减少 11%，减少原因主要是 2019 年度减少 1 人。其中：“住房公积金” 预算 4.05 万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

县编办 2019 年一般公共预算基本支出 61.91 万元，其中：

工资福利支出 45.49 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

商品和服务支出 9.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 6.9 万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明



县编办 2019 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## **五、 关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，县编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县编办 2019 年收支总预算 78.99 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **六、 关于 2019 年收入预算情况说明**

县编办 2019 年收入预算 78.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.99 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 0.31 万元，减少 0.4%，减少原因主要是 2019 年度减少 1 人。

## **七、 关于 2019 年支出预算情况说明**

县编办 2019 年支出预算 78.99 万元，比 2018 年预算减少 0.31 万元，减少 0.4%，减少原因主要是 2019 年度减少 1 人。其中，基本支出 61.91 万元，占 78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17.08 万元，占 22%，主要用于推进党政机构改革、行政管理体制改革、推行清单制度建设、承担行政职能事业单位改革等专项工作，履行部门职责。

## **八、 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

县编办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、项目绩效目标设置情况说明**

县编办 2019 年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

## **十、 其他重要事项情况说明**

### **（一） 机关运行经费。**

县编办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 9.52 万元，主要用于保障单位正常运行。

### **（二） 政府采购情况。**

县编办 2019 年政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三） 国有资产占用使用情况。**

县编办公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

## **第三部分 名词解释**

**一、 财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、 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。

**三、 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。

**四、 机关运行经费：**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。

#### **第四部分 2019 年部门预算表（附表）**

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表
6. 2019 年部门收入预算总表
7. 2019 年部门支出预算总表
8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019 年部门政府采购预算表
10. 2019 年政府购买服务预算表