

目录

第一部分 中共新平县委编办 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 中共新平县委编办 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共新平县委编办 2018 年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2. 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3. 负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、县法院、县检察院、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4. 负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5. 负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

6. 负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7. 拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

8. 监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度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行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9. 承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共新平县委机构编制办公室为中共新平县委的工作部门，正科级。同时，承担新平县委机构编制委员会的日常工作，保留新平彝族傣族自治县机构编制委员会办公室牌子，内设机构 3 个：

综合股、机关股、事业股。核定行政编制 10 名，工勤编制 1 名，实有在职在编公务员 10 人，工勤人员 1 人，其中，主任 1 名、常务副主任 1 名、副主任 1 名、其他机关工作人员 7 名、驾驶员 1 名。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

（三）重点工作概述

2018 年我单位的工作要点：深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，一是科学有效管好用好机构编制资源，巩固扩大控编减编工作成果，创新管理优化机构编制资源配置，建立健全机构编制评估机制，加强机构编制信息化建设；二是全面深入推进“放管服”改革。加强和完善权责清单管理，全面推行“双随机、一公开”监管改革，扎实推进行政审批和公共服务标准化，从与群众日常生活密切相关的事项入手简化优化服务；三是持续深化相关重点领域体制改革。进一步推进综合行政执法改革，推进环保机构监测监察执法垂直管理制度改革；四是稳妥有序推进事业单位分类改革。稳慎推进从事生产经营活动事业单位改革，进一步优化事业单位登记管理服务。

二、预算单位基本情况

我单位 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人。在职实有 11 人，其中： 财政全供养 11 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 225.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 225.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 225.49 万元，其中:本年收入 225.49 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 225.49 万元（本级财力 225.49 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 225.49 万元。财政拨款安排支出 225.49 万元，其中，基本支出 225.49 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001 行政运行，主要用于职工工资、办公费、福利费、工会经费、公务交通补贴、邮电费及奖金。共计 165.82 万元。

2011099 其他人力资源事务支出 主要用于保障我单位正常工作开展，其中事业单位分类改革经费 5 万元；机关事业单位中文域名注册及管理工作中经费 6 万元。推行简政放权放管结合优化服务改革工作中经费 4 万元，共计 15 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，共计 16.87 万元。

2082701 财政对失业保险基金的补助，主要用于缴纳单位工勤人员失业保险。共计 0.04 万元。

2082702 财政对工伤保险基金的补助，主要用于缴纳单位职工工伤保险。共计 0.3 万元。

2082703 财政对生育保险基金的补助，主要用于缴纳单位职工生育保险。共计 0.25 万元。

2101101 行政单位医疗，主要用于缴纳职工医疗保险。共计 7.04 万元。

2101103 公务员医疗补助，主要用于缴纳职工医疗保险，共计 4.22 万元。

2210201 住房公积金，主要用于缴纳单位职工住房公积金，共计 15.95 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

50101 工资奖金津补贴支出 147.27 万元。

50102 社会保障缴费支出 28.72 万元。

50103 住房公积金支出 15.95 万元。

50201 办公经费支出 15.55 万元。

50208 公务用车运行维护费支出 3 万元。

50299 其他商品和服务支出 15 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，分别为台式电脑 2 台，文件柜 8 组，采购预算资金 2 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我单位基本支出较上年有所增加，项目支出减少，原因是：

(一) 将上年纳入项目支出的为保障单位正常运行的经常性专项工作经费纳入基本支出

(二) 政策性增资

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共计 15 万元，其中：事业单位分类改革经费 5 万元；机关事业单位中文域名注册及管理工 作经费 6 万元。推行简政放权放管结合优化服务改革工 作经费 4 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

