

2018 年
河源市源城区机构编制委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 河源市源城区机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 河源市源城区机构编制委员会 办公室 概况

一、主要职责

河源市源城区机构编制委员会办公室是源城区机构编制委员会的常设办事机构，负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制日常管理工作，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构。主要职责：

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统计管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，负责乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核乡镇机关的机构设置与调整，分配和调整区直机关和乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调区直机关之间、区直机关与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方

案并组织实施，管理全区事业单位的机构编制，负责乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查各级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、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（七）负责全区事业单位登记管理工作。

（八）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入区编办 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括河源市源城区机构编制委员会办公室（本级）和下属 3 个预算单位，河源市源城区事业单位登记管理局、河源市源城区机构编制电子政务中心、河源市源城区政府绩效评价中心。

（二）区机构编制委员会办公室设 3 个内设机构：

1、综合股（监督检查股与其合署办公）

负责机关文电、会务、机要、保密、档案、财务、固定资产和后勤服务等工作；承担统计、外事、安全保卫、政务公开等工作；管理区直和乡镇（街道）行政编制总额；管理法院、检察院、司法行政系统的机构编制；协调政法部门的职责分工；负责本机关的人事管理、机构编制、劳动工资、

退休人员的服务等工作；负责本机关的党群、纪检工作；负责综合性调研、宣传、信息、网络以及政策咨询工作，起草重要文稿。

负责监督检查各级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、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；承担信访和机构编制实名制管理工作；协同有关部门查处机构编制违纪违规问题；对机构编制政策法规执行过程中的问题进行解释。

2、行政机构编制股

组织实施行政管理体制改革、党政群机关机构改革；审核区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇机关的机构设置与调整；协调除政法部门外各部门的职责调整与分工。

3、事业机构编制股

组织实施事业单位管理体制和机构改革；审核区直事业单位机构改革方案；审核区直事业单位、部门所属事业单位的主要任务、机构设置、人员编制、领导职数和经费来源渠道等。

2018 年全年定编人数 13 人，其中：行政编制 2 人、行政专项执法编制 7 人、事业编制 4 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	185.95	一、基本支出	140.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	45.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	185.95	本年支出合计	185.95
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、结转下年	0.00
收入总计	185.95	支出总计	185.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	185.95
一般公共预算拨款	185.950
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
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	185.95
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	185.95

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	140.950
工资福利支出	111.85
一般商品和服务支出	20.54
对个人和家庭的补助	8.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	45.00
日常运转类项目	45.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	185.95
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	185.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	185.95	一、一般公共预算	185.95
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	185.95	本年支出合计	185.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能科目编码	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		185.95	140.95	45.00
201	一般公共服务支出	177.39	132.39.	45.00
20110	人力资源事务	177.39	132.39	45.00
2011001	行政运行	91.09	91.09	0.00
2011002	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2011003	机关服务	8.35	8.35	0.00
2011050	事业运行	32.95	32.95	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	140.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	120.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	33.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	61.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.00
[50102]社会保障缴费	[30107]绩效工资	2.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.02
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.78
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.54
[50202]会议费	[30215]会议费	1.25
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.20
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.20

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区机构编制委员会办公室

单位： 万元

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
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 185.95 万元，比上年 增加 51.95 万元， 增长 38.77 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费支出和公用经费支出以及运转类项目支出所致 ；支出预算 185.95 万元，比上年 增加 51.95 万元， 增长 38.77 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费支出和公用经费支出以及运转类项目支出所致 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.20 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年度未作预算安排 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年度未作预算安排 ；公务接待费 1.20 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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。2018 年，本部门机关运行经费安排 20.54 万元，比上年增加 9.94 万元，增长 93.77 %，主要原因是按照《源城区人民政府办公室转发区财政局〈源城区 2018 年源城区区直部门预算编制实施方案〉的通知》（源府办明电【2017】50 号文的要求增加日常公用经费补助标准和上年度在工资福利支出列支的公务交通补贴本年度在公用经费中列支所致。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本单位 2018 年无重点项目预算

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。