

2019 年 柳南区编办部门预算

目录

第一部分 编办概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 编办 2019 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 编办 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分编办概况

一、主要职责

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和政策；起草有关机构编制管理文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全区行政管理体制和各级党政机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（三）研究拟定我区 and 太阳村镇政府职能转变方案，协调各部门做好本部门的职能转变方案，并如期完成各项任务。

（三）协调区委、区政府、机关各部门和镇（街道）机关的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、以及区级各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（四）负责全区机构的设置、更名、撤销、合并、调整以及相关机构的编制和职数变动等事项的调研、拟办、申报工作。

（五）负责全区行政、事业单位的机构编制日常管理工作。

（六）根据上级相关精神，拟订全区事业单位分类和相关管理改革方案，经批准后组织实施。

（七）负责全区机关、事业单位编外用工指标（岗位）的审核（备案），参与指导、监督检查编外用工的日常管理。

（八）指导并监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况；综合协调全区机关、事业单位机构编制实名制管理；负责区机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作。

（九）监督指导全区事业单位登记管理工作；监督指导区机关、事业单位的组织机构代码的办理审核工作。

（十）负责处理区机构编制委员会的日常业务和文书工作，筹备编委会会议，草拟委员会会议纪要和有关文件。

（十一）承办区委、区政府、区编委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

区机构编制委员会办公室行政单位 1 个。

三、人员构成情况

区机构编制委员会办公室行政编制 2 人，实有行政编制财政供养人员 2 人。

第二部分

柳南编办 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	589,746.72	一、本年支出	589,746.72	
1、一般公共预算拨款	589,746.72	1、一般公共服务支出	437,717.80	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	80,980.20	
		9、社会保险基金		
		10、卫生健康支出	36,342.92	
		11、节能环保支出		
		12、城乡社区支出		
		13、农林水支出		
		14、交通运输支出		
		15、资源勘探信息等支出		
		16、商业服务业等支出		
		17、金融支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、自然资源海洋气象等支出		
		20、住房保障支出	34,705.80	
		21、粮油物资储备支出		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、灾害防治及应急管理支出		
		25、其他支出		
		26、转移性支出		
		27、债务还本支出		
		28、债务付息支出		
		29、债务发行费用支出		

二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1. 基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2. 项目支出结转		
收入总计	589,746.72	支出总计	589,746.72	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	589,747	529,747	60,000
201			一般公共服务支出	437,718	377,718	60,000
201	10		人力资源事务	417,718	377,718	40,000
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	377,718	377,718	
201	10	02	一般行政管理事务(人力资源事务)	40,000		40,000
201	32		组织事务	20,000		20,000
201	32	04	公务员事务	20,000		20,000
208			社会保障和就业支出	80,980	80,980	
208	05		行政事业单位离退休	80,980	80,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,843	57,843	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,137	23,137	
210			卫生健康支出	36,343	36,343	
210	11		行政事业单位医疗	36,343	36,343	
210	11	01	行政单位医疗	25,706	25,706	
210	11	03	公务员医疗补助	10,636	10,636	
221			住房保障支出	34,706	34,706	
221	02		住房改革支出	34,706	34,706	

221	02	01	住房公积金	34,706	34,706	
			柳州市柳南区机构编制委员会办公室本级	589,747	529,747	60,000
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	377,718	377,718	
201	10	02	一般行政管理事务(人力资源事务)	40,000		40,000
201	32	04	公务员事务	20,000		20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,843	57,843	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,137	23,137	
210	11	01	行政单位医疗	25,706	25,706	
210	11	03	公务员医疗补助	10,636	10,636	
221	02	01	住房公积金	34,706	34,706	

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	495,312.42	495,312.42	
30101	基本工资	113,850.00	113,850.00	
30102	津贴补贴	132,975.40	132,975.40	
30103	奖金	96,458.10	96,458.10	
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	57,843.00	57,843.00	
30109	职业年金缴费	23,137.20	23,137.20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22,139.36	22,139.36	
30111	公务员医疗补助缴费	10,636.45	10,636.45	
30112	其他社会保障缴费	3,567.11	3,567.11	
30113	住房公积金	34,705.80	34,705.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34,434.30		34,434.30
30201	办公费	4,020.00		4,020.00
30202	印刷费	900.00		900.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	750.00		750.00

30206	电费	2,550.00		2,550.00
30207	邮电费	1,800.00		1,800.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	10,200.00		10,200.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	900.00		900.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2,340.00		2,340.00
30216	培训费	1,560.00		1,560.00
30217	公务接待费	1,080.00		1,080.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3,984.30		3,984.30
30229	福利费	1,950.00		1,950.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00
303	对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	529,746.72	495,312.42	34,434.30

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					
总计	因公出国(境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
1,080.00					1,080.00

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	589,746.72	一、一般公共服务支出	437,717.80
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80,980.20
		九、社会保险基金	
		十、卫生健康支出	36,342.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34,705.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

本年收入合计	589,746.72	本年支出合计	589,746.72
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	589,746.72	支出总计	589,746.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他 收入	用事业单 位基金弥 补收支差 额
科目编码	科目名称					金额	其中： 教育 收费					
	合计	589,746.72		589,746.72								
2210201	住房公积金	34,705.80		34,705.80								
2013204	公务员事务	20,000.00		20,000.00								
2011002	一般行政管理事务 (人力资源事务)	40,000.00		40,000.00								
2011001	行政运行(人力资 源事务)	377,717.80		377,717.80								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57,843.00		57,843.00								
2101101	行政单位医疗	25,706.47		25,706.47								
2101103	公务员医疗补助	10,636.45		10,636.45								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23,137.20		23,137.20								

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	589,746.72	529,746.72	60,000.00			
2210201	住房公积金	34,705.80	34,705.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,843.00	57,843.00				
2011001	行政运行(人力资源事务)	377,717.80	377,717.80				
2101101	行政单位医疗	25,706.47	25,706.47				
2101103	公务员医疗补助	10,636.45	10,636.45				
2011002	一般行政管理事务(人力资源事务)	40,000.00		40,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,137.20	23,137.20				
2013204	公务员事务	20,000.00		20,000.00			

九、国有资本经营支出预算表

国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码				单位名称 (功能分类 科目名称)	单位 代码	基本支出					项目支出										上年结转 收入安排 的支出		
类	款	项	目			总计	小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助 (基 本 建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	小 计	基 本 支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	

第三部分

柳南区编办 2019 年部门预算情况说明

一、关于柳南区编办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区编办 2019 年财政拨款收支总预算 589746.72 元，比 2018 年预算数增加 146926.27 元，增加的主要原因是一般公共预算支出有所增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 589746.72 元、上级拨款 0 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 437717.80 元、社会保障和就业支出 80980.20 元、卫生健康支出 36342.92 元，住房保障支出 34705.80 元。

二、关于柳南区编办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南区编办 2019 年一般公共预算当年拨款 589746.72 元，比 2018 年预算数增加 146926.27 元，增加的主要原因是一般公共预算支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 437717.80 元，占支出总预算的 74.22%，同比增加 125674 元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖；

2. 社会保障和就业支出 80980.20 元，占支出总预算的 13.73%，同比增加 43526.00 元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3. 医疗卫生类科目支出预算 36342.92 元，占支出总预算的 6.16%，同比增加 11577.39 元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4. 住房保障支出类科目支出预算 34705.80 元；占支出总预算的 5.88%，同比增加 11033.28 元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于柳南区编办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区编办 2019 年一般公共预算基本支出 529746.72 元，其中：人员经费 495312.42 元，主要包括：基本工资（113850 元，比 2018 年增加 36352.80 元）、津贴补贴（132975.40 元，比 2018 年增加 68932.60 元）、奖金（96458.10 元，比 2018 年增加 90000.00 元）、机关事业单位基本养老保险缴费（57843.00 元，比 2018 年增加 20388.80 元）、职业年金缴费（23137.20 元，比 2018 年增加 8155.52 元）、城镇职工基本医疗保险缴费（22139.36 元，比 2018 年增加 7785.18 元）、公务员医疗补助缴费（10636.45 元，比 2018 年增加 3109.8 元）、其他社会保障缴费（3567.11 元，比 2018 年增加 682.41 元）、住房公积金（34705.80 元，比 2018 年增加 11033.28 元），较 2018 年预算增加 236829.27 元，增长 44.71%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费 34434.3 元，主要包括：办公费（4020 元，比 2018 年增加 1340 元）、印刷费（900 元，比 2018 年增加 300 元）、水费（750 元，比 2018 年增加 250 元）、电费（2550 元，比 2018 年增加 850 元）、邮电费（1800 元，比 2018 年增加 600 元）、物业管理费（600 元，比 2018 年增加 200 元）、差旅费（10200 元，比 2018 年增加 3400 元）、维修（护）费（900 元，比 2018 年增加 300 元）、会议费（2340 元，比 2018 年增加 780 元）、培训费

（1560元，比2018年增加520元）、公务接待费（1080元，比2018年增加360元）、工会经费（3984.30元，比2018年增加1238.88元）、福利费（1950元，比2018年增加650元）、其他交通费用（0元，比2018年减少18000元）、其他商品和服务支出（1800元，比2018年增加600元）。公用经费较2018年预算减少6611.12元，下降19.19%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

四、关于柳南区编办2019年“三公”经费预算情况说明

柳南区编办2019年“三公”经费预算数为720元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1080元。2019年“三公”经费预算比2018年预算增加306元。

五、关于柳南区编办2019年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南区编办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳南区编办2019年收支总预算5498537.01元。比2018年预算数减少1640005.30元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于柳南区编办2019年收入预算情况说明

柳南区编办 2019 年收入预算 589746.72 元，其中：一般公共预算拨款收入 589746.72 元，占 100%。比 2018 年预算数增加 146926.27 元，增加的主要原因是项目支出增加。

八、关于柳南区编办2019年支出预算情况说明

柳南区编办 2019 年支出预算 589746.72 元，其中：基本支出 529746.72 元，占 89.83%；项目支出 60000 元，占 10.17%。比 2018 年预算数增加 146926.27 元，增加的主要原因是项目支出增加。

九、关于柳南区编办 2019 年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区编办 2019 年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019 年柳南区编办机关运行经费 529746.72 元，主要包括：办公费（4020 元，比 2018 年增加 1340 元）、印刷费（900 元，比 2018 年增加 300 元）、水费（750 元，比 2018 年增加 250 元）、电费（2550 元，比 2018 年增加 850 元）、邮电费（1800 元，比 2018 年增加 600 元）、物业管理费（600 元，比 2018 年增加 200 元）、差旅费（10200 元，比 2018 年增加 3400 元）、维修（护）费（900 元，比 2018 年增加 300 元）、会议费（2340 元，比 2018 年增加 780 元）、培训费（1560 元，比 2018 年增加 520 元）、公务接待费（1080 元，比 2018 年增加 360 元）、工会经费（3984.30 元，比 2018 年增加 1238.88 元）、福利费（1950 元，比 2018 年增加 650 元）、其他交通费用（0 元，比 2018 年减少 18000 元）、其他商品和服务支出（1800 元，比 2018 年增加 600 元）。

机关运行经费较 2018 年预算减少 6611.12 元，下降 19.19%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019 年柳南区编办各单位政府采购预算总额为 0 元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区编办所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含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。