

中共四川省委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省委编办基本职能

在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门,主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案,审核省直各部门“三定”规定和市(州)、县(市、区)机构改革方案,负责省级机关事业单位机构编制管理工作,指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

(二) 省委编办 2019 年重点工作

1.善始善终抓好全省机构改革工作。一是继续扎实组织好省级机构改革实施工作。二是统筹推进市县机构改革,继续抓好市县改革方案审核工作,指导督促市县组织实施机构改革工作。三是积极做好迎检准备,在省级机改基本完成后即开展省级自查,3 月底市县机构改革基本完成后及时开展市县层面自查和检查工作。

2.深入推进行政审批制度改革。一是继续抓好我省审批服务便民化工作方案的落地落实。二是持续深入清理和规范行政权力

事项，加强权力清单和责任清单动态调整，并指导市县同步开展动态调整工作。三是深化相对集中许可权改革，深入研究行政审批局运行管理体制机制，适时出台全省面上规范管理的意见。四是进一步下放行政处罚、行政检查等权力事项。五是持续加强行政权力事项网上运行规范化建设，促进行政权力事项网上有序运行。

3.巩固深化事业单位分类改革。一是积极推进符合转制条件的经营类事业单位转企改制，做好不符合转企条件的事业单位撤销涉及机构编制事宜。二是对教育、文化、卫生等涉及党委政府中心重点工作和涉及国计民生的关键行业重点领域，按照中央统一部署稳步推进公益类事业单位改革工作。

4.深化机构编制改革，发挥机改效益。一是用好用活机构设置激励机制。二是统筹用活编制。三是深化拓展岗编适度分离。

二、部门预算单位构成

省委编办下属二级预算单位3个，其中行政单位2个、公益一类事业单位1个，分别是省委编办机关、省事业单位登记管理局、省电子政务与研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省委编办2019年收支总预算

2061.96 万元,比 2018 年收支预算总数增加 352.07 万元 , 主要原因一是完成机构改革任务相应增加经费支出 ;二是新增人员相应增加行政运行经费 ;三是维修租用办公用房的维修改造费用等。

(一) 收入预算情况

省委编办 2019 年收入预算 2061.96 万元 , 其中 : 一般公共预算拨款收入 1945.74 万元 , 占 94.36% ; 上年结转 116.22 万元 , 占 5.65%。

(二) 支出预算情况

省委编办 2019 年支出预算 2061.96 万元 , 其中 : 基本支出 1720.49 万元 , 占 83.44% ; 项目支出 341.47 万元 , 占 16.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委编办 2019 年财政拨款收支总预算 1945.74 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 235.85 万元 , 主要是新增人员相应增加行政运行等经费。

收入包括 : 本年一般公共预算拨款收入 1945.74 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 1494.49 万元、教育支出 52.00 万元、社会保障和就业支出 152.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 94.63 万元、住房保障支出 152.06 万元。

五、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

省委编办 2019 年一般公共预算当年拨款 1945.74 万元 , 比

2018年预算数增加235.85万元,主要是新增人员相应增加行政运行等经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,494.49万元,占76.81%;教育支出52万元,占2.67%;社会保障和就业支出152.56万元,占7.84%;医疗卫生与计划生育支出94.63万元,占4.86%;住房保障支出152.06万元,占7.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政(事业)运行(项)2019年预算数为1169.59万元,主要用于:机关事业、工勤等人员经费支出,以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、劳务费、印刷费、培训费、工会经费等支出,确保机关的正常运转。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2019年预算数为251.1万元,主要用于:开展专项业务工作的办公用房租赁、印刷、劳务、委托业务、其他交通等支出,确保机构编制专项业务的顺利开展。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)2019年预算数为73.8万元,主要用于事业单位开展业务工作的印刷、劳务、委托业务、其他交通、信息网络及软件购置更新等支出,确保机构编制业务工作的顺利开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为52万元，主要用于：机构编制工作的培训和干部职工日常培训支出，确保培训业务的顺利开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为20.04万元，主要用于：离休人员经费支出，确保离休人员按时发放离休费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为132.52万元，主要用于：全办干部职工基本养老保险和职业年金缴费，确保职工基本养老保险和职业年金按时缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019年预算数为78.63万元，主要用于：全办干部职工基本医疗保险缴费，确保职工医疗保险按时缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为16万元，主要用于：全办公务员医疗补助缴费，确保医疗补助按时缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为106.83万元，主要用于：全办干部职工住房公积金缴费，确保公积金按时缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为45.23万元，主要用于：发放全办无房干部职工住房补贴，确保住房补贴按照发放到位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委编办 2019 年一般公共预算基本支出 1620.84 万元，其中：

人员经费 1075.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 545.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委编办 2019“三公”经费财政拨款预算数 30.6 万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 19.60 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019 年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的 2019 年因公临时出国（境）任务，考虑 2018 年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省委编办将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2018 预算下降 38.88%。主要原因是

厉行节约，减少接待开支。

2019 务接待费计划主要用于：接待中央编办人员来川调研、检查指导工作和各省（区、市）编委（编办）人员来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）编委（编办）人员来蓉衔接汇报工作等公务活动产生的开支，预计支出 11 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2019 年安排公务用车运行维护费 19.60 万元，用于 4 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全办机关参加处置突发事件、重要会议、重要活动、办理涉及安全、保密、机要通信以及到基层开展重要调研等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委编办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省委编办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，省委编办下属编办机关和省事业单位登记管理局共 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 266.83 万元，

比 2018 年预算增加 22.03 万元，增长 8.99%。主要原因是新增人员而相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，省委编办安排政府采购预算 133.48 万元，主要用于采购办公家具、台式电脑、笔记本电脑、打印机、公务车保险、维修及加油支出等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，省委编办所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年省委编办 100 万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于编办离休人员经费开支。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于支付编办职工医疗保险、公务员医疗补助经费以及事业人员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于支付职工住房公积金以及符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年省级部门预算项目绩效目标