

2018 年

乐昌市编办部门预算

目 录

第一部分 乐昌市编办 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 乐昌市编办 概况

一、主要职责

乐昌市编办的主要职能是：一是贯彻执行上级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，起草机构编制规范性文件，拟订机构编制有关管理办法，统一管理市级党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，群众团体机关，以及其他行政机构，下同）、镇（街道）机关和全市事业单位的机构编制。二是负责拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街道）的机构改革方案和“三定”规定，指导镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。三是管理市直机关和镇（街道）机关的职责配置、机构设置、机构调整、人员编制和领导职数，分配和调整市直机关、镇（街道）机关行政编制总额。四是协调市直机关之间、市直机关与镇（街道）之间的职责分工。五是负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市属事业单位、部门所属事业单位和镇（街道）事业单位的机构改革方案和事业单位机构编制方案，指导镇（街道）事业单位管理体制和机构改革工作。六是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、市直机关和镇（街道）机关的“三定”规定、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。七是负责全市事业单位

登记管理工作。八是承办市委、市政府、市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。

乐昌市编办的内设机构有：综合股、机构编制股、监督检查股、行政审批制度改革股、一个下设事业单位-乐昌市事业单位登记管理局。

（二）人员构成情况

乐昌编办共有行政编制 13 名，在职人员 10 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、继续深化行政审批制度改革。一是根据《乐昌市行政许可事项目录（2017 版）》以及上级相关职能下放、取消的文件，对我市政府部门权责清单进行及时调整，明确我市政府部门权责事项；二是督促各部门将权责清单在本部门网站公布，实现全公开。

2、全面完成行政许可标准化系统录入工作并跟进后续相关工作。做好我市行政许可标准化赋码公布工作，全面完成我市行政许可标准化系统工作，并协助市行服中心、市信息中心做好标准化在一门式一网式改革工作中的应用工作。

3、督促相关部门落实中介服务事项清理规范工作。要求相关行业中介服务机构建立健全规章制度，规范从业人员执业行为，细化服务项目、优化服务流程、提高服务质量，营造公平竞争、破除垄断、优胜劣汰的市场环境；同时，对涉及公共安全领

域的行政审批事项，在清理规范相关中介服务后，要进一步完善监管措施，确保安全责任落实到位。

4、抓好事业单位法人登记管理和法人治理工作。完善事业单位法人公示信息抽查工作，督促被抽查单位按时完成整改，循序渐进推进其他事业单位公示信息的整改工作；做好事业单位新旧证书档案的衔接与整理及机构群团的档案整理工作；加快推进事业单位信用体系建设，创新事业单位体制机制，激发事业单位活力。

5、继续稳妥推进控编减编工作。我办将继续从严从紧控制机构编制，严禁突破机构编制总额和各类专项编制限额，并严格按照“撤一建一、撤多建少、合并组建、总量控制”的原则办理。整合现有资源，盘活存量，加强内部挖潜，对职能萎缩、工作任务不足的单位将予以撤并整合并收回一定比例的编制，用于保证重点领域及公共服务领域的用编需求，确保完成编制总量不突破2012年底数、财政供养人员只减不增的减编控编目标。

6、继续做好机构编制实名制系统日常管理工作。完善人员信息、及时更新机构编制台帐，督促行政事业单位及时办理增减员审批手续，确保实名制系统数据实时更新。

7、开展政府绩效管理工作。按照上级编制部门的工作部署，按计划有序开展政府绩效管理工作，加强机构编制监督检查工作力度，促进政府工作部门效能进一步提高。

8、继续抓好信访维稳、平安建设暨综治、社会建设、依法治市工作。

二、机构设置

2018年预算组成单位共1个，为乐昌市机构编制委员会办公室，无下属单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市编办

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	136.05	一、基本支出	126.07
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9.98
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	136.05	本年支出合计	136.05
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	136.05	支出总计	136.05

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。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	136.05
一般公共预算拨款	136.05
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	136.05
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市编办

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	136.05

支出总体情况表

单位名称：乐昌市编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	126.07
工资福利支出	90.14
一般商品和服务支出	19.90
对个人和家庭的补助	16.03
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	9.98
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他支出	9.98
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	136.05
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	136.05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市编办

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	136.05	一、一般公共预算	136.05
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	136.05	本年支出合计	136.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市编办

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		136.05	126.07	9.98
201	一般公共服务支出	121.7	111.72	9.98
20110	人力资源事务	121.7	111.72	9.98
2011001	行政运行	111.72	111.72	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗	0.84	0.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市编办

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
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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：乐昌市编办

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	96.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	35.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.14
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：乐昌市编办

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	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.86
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	1.60

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：乐昌市编办

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	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.04
[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	9.89

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：乐昌市编办

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	3.35
[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	6.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.60
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	1.60

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： 乐昌市编办

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 136.05 万元，比上年增加 16.29 万元，增长 13.6%，主要原因是主要原因是人员工资的上调；支出预算 136.05 万元，比上年增加 16.29 万元，增长 13.6%，主要原因是主要原因是人员工资的上调。

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 3.6 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%，主要原因是本单位无此项业务；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 1.6 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19.9万元，比上年增加1.4万元，增长7.57%，主要原因是定额公用经费增加了1万元，公务交通补贴增加了0.4万元。其中办公费5.5元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、维修费1万元、公务接待费1.6万元、工会经费1.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费4.9万元。

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49.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是我单位暂时无此预算等。

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
政务和公益域名注册使用费用	9.98	完成域名注册使用缴费

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。