中共杭锦旗委员会机构编制委员会办
公室（杭锦旗机构编制委员会办公室）
2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 **年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府及市委关于行政管理体制，机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理和事业单位法人登记管理工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。

2、研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订旗直属机关和旗区、苏木镇党政机关机构改革方案并组织实施；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗区机构改革方案，并组织监督实施。

3、管理旗直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门之间职责与事权划分。

4、根据市委、市政府下达的行政编制总额，研究拟订旗级行政编制分配使用方案；管理、分配苏木镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

5、负责审核全旗股级以上行政事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

6、研究拟订全旗事业单位管理体制改革的机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行上级有关事业单位定编标准，管理全旗事业编制总额；审核审批旗直属事业单位、旗各部门所属事

业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。

7、监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制和车辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况，查处违规行为；负责全旗机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

8、负责旗直机关、苏木乡镇及事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定旗直机关、苏木乡镇及事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

9、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

10、审定旗直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿，并进行监督检查工作。

11、指导全旗各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。

12、承办旗委、旗政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其它任务。

13、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，研究拟制全旗事业单位登记管理措施、办法并组织实施；负责旗级事业单位的登记管理，检查指导全旗各级事业单位登记管理工作；依法保护核准（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。

二、机构设置情况

2019年机构改革中，杭锦旗机构编制委员会办公室更名为

中共杭锦旗委员会机构编制委员会办公室。为旗委机构编制委员会的常设办事机构，承担旗委机构编制委员会日常工作，作为旗委工作机关，归口旗委组织部管理。贯彻执行中央、自治区、市关于机构改革、机构编制管理、车辆编制管理的政策规定和国家有关法律法规，落实旗委、旗委机构编制委员会决策部署。统筹管理机构编制、车辆编制工作。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 185.11 万元，比上年预算增加 66.83 万元，增长 56.5%，增加主要是由于增加 4 名工作人员，人员经费增加，单位应缴纳机关事业单位养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险等增加。

支出预算 185.11 万元，比上年预算增加 66.83 万元，增长 56.5%，增加主要是由于由于增加 4 名工作人员，人员经费支出增加，单位缴纳机关事业单位养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出增加。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 185.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.11 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 185.11 万元，其中：基本支出 176.11 万元，占比 95.14%；项目支出 9 万元，占比 4.86%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、全旗机构改革等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 185.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款 185.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类 150.24 万元**，比上年预算数增加 41.18 万元。主要用于人员经费、机构运转，机构改革等业务费支出。

2. **社会保障和就业类 27.43 万元**，比上年预算数增加 18.21 万元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险的缴纳。

3. **医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元**，比上年预算数增加 7.44 万元。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.8 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1. **因公出国（境）费用 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。

2、公务接待费 0.1 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 13.6 万元，比上年增加 6.04 万元，增长 79.89%。主要原因是 2019 年开展机构改革工作，办公费、差旅费、培训费增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标 1 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 9 万元,占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末,共有车辆 1 辆,其中:机要通信车辆 1 辆等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是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。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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) 弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王思斌 联系电话：15248464383

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表