# 2017年潍坊市机构编制委员会办公室部门预算

# 目　　录

**第一部分. 潍坊市机构编制委员会办公室部门概况**

一.主要职能

二.部门预算单位构成

**第二部分. 潍坊市机构编制委员会办公室 2017 年部门预算表**

一.部门收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.一般公共预算基本支出情况表

七.政府性基金预算支出情况表

八.一般公共预算“三公”经费预算表

九.政府采购预算表

**第三部分. 潍坊市机构编制委员会办公室 2017 年部门预算情况和重要事项说明**

一.预算编制的基本原则和方法

二. 收支预算总体情况

三. 财政拨款收支情况

四. 一般公共预算支出情况

五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 重要事项说明

## 第四部分. 名词解释

# 第一部分

# 潍坊市机构编制委员会办公室
# 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；实施机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的机制。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内部机构和人员编制规定草案；审核所辖各县（市区）的机构改革方案，并报省机构编制管理部门备案；审批各县（市区）副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与各县（市区）之间职责分工。

（六）推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业

单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核各县（市区）副科级以上事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）加强人员编制计划管理。审核报批市直各部门、各事业单位年度人员编制计划；审核各县（市区）年度人员编制计划；审批市直各部门、各事业单位的日常人员编制计划。指导各项人员编制计划的实施工作。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位进行登记管理；拟订市直事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。征集和分析全市机构编制信息动态，及时向市委、市政府和市机构编制委员会提出合理的意见和建议，不断推动全市经济又好又快发展。

（十一）负责本办及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

潍坊市机构编制委员会办公室部门预算包括:

1、潍坊市机构编制委员会办公室

2、潍坊市事业单位监督管理局

3、潍坊市推进政府职能转变领导小组办公室（潍坊市降低企业成本领导小组办公室）

4、潍坊市机构编制电子政务中心。

潍坊市机构编制委员会办公室 2017 年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潍坊市机构编制委员会办公室 | |
| 2 | 潍坊市事业单位监督管理局 | |
| 3 | 潍坊市推进政府职能转变领导小组办公室（潍坊市降低企业成本领导小组办公室） | |
| 4 | 潍坊市机构编制电子政务中心 | |

# 第二部分

# 潍坊市机构编制委员会办公室2017年部门预算表

部门公开表1

# 部门收支总体情况表

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 805.73 | 一般公共服务支出 | 849.27 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、财政专户管理资金 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 805.73 | 本年支出合计 | 849.27 |
| 七、上级补助收入 | | | |
| 八、附属单位上缴收入 | | | |
| 九、上年结转 | 43.54 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 849.27 | 支　出　总　计 | 849.27 |

部门公开表 2

# 部门收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 849.27 | 805.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 849.27 | 805.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.54 |
| 20106 | 财政事务 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 839.77 | 805.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04 |
| 2013101 | 行政运行 | 705.68 | 697.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 107.96 | 107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013105 | 专项业务 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 |

部门公开表3

# 部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 849.27 | 697.77 | 151.5 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 849.27 | 697.77 | 151.5 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 839.77 | 697.77 | 142 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 705.68 | 697.77 | 7.91 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 107.96 | 0 | 107.96 | 0 |
| 2013105 | 专项业务 | 26.13 | 0 | 26.13 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

部门公开表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2017 年预算数 | 项　　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 805.73 | 一般公共服务支出 | 805.73 | 805.73 | |
| 二、 政府性基金预算拨款收入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 结转下年 | | | |
| 收 入 合 计 | 805.73 | 支 出 合 计 | 805.73 | 805.73 | |

部门公开表5

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 经济科目<br>功能科目 | 2017年预算数 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 其他资本性支出 |
| | 合计 | 805.73 | 411.06 | 71.11 | 215.60 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.73 | 411.06 | 71.11 | 215.60 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 805.73 | 411.06 | 71.11 | 215.60 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 697.77 | 411.06 | 71.11 | 215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

部门公开表6

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2017年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 697.77 | 626.66 | 71.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 411.06 | 411.06 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 130.55 | 130.55 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.98 | 169.98 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 8.2 | 8.2 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 37.37 | 37.37 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.68 | 2.68 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.28 | 62.28 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.11 | 0 | 71.11 |
| 30201 | 办公费 | 3.31 | 0 | 3.31 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | 0 | 5 |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 30215 | 会议费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 30216 | 培训费 | 1 | 0 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 | 0 | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 6 | 0 | 6 |
| 30228 | 工会经费 | 5.94 | 0 | 5.94 |
| 30229 | 福利费 | 1.35 | 0 | 1.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.24 | 0 | 40.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 | 0 | 3.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.6 | 215.6 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 98.5 | 98.5 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 42.57 | 42.57 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 47.97 | 47.97 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 13.91 | 13.91 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 10.15 | 10.15 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| | 合计 | 697.77 | 626.66 | 71.11 |

部门公开表 7

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2017 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合　计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合　计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

部门公开表8

# 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 3.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2.00 |

部门公开表9

# 政府采购预算表

单位：万元

| 总计 | 财政拨款 | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | |
| 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

# 第三部分

# 潍坊市机构编制委员会办公室
# 2017年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市机构编制委员会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

（一）2017 年收入预算 849.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.73 万元，占 94.87%；上年结转 43.54 万元，占 5.13%。

（二）2017 年支出预算 849.27 万元，其中：基本支出 697.77 万元，占 82.16%；项目支出 151.5 万元，占 17.84%。

## 三、财政拨款收支情况

（一）2017 年财政拨款收入预算为 805.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.73 万元，占 100%。

（二）2017 年财政拨款支出预算 805.73 万元，其中：一般公共服务（类）支出 805.73 万元，占 100%。

## 四、一般公共预算支出情况

2017 年一般公共预算支出 805.73 万元，比上年增加

125.26 万元，增长 18.41%，主要原因工资标准调增和我单位新进部分工作人员，导致工资支出增加。一般公共预算支出具体使用情况如下:

1、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）697.77 万元，主要用于办机关及其所属事业单位（包括市编办机关、市职能办（市降低成本办）、市监管局、市电子政务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）107.96 万元，主要用于机关及其所属事业单位（包括市编办机关、市职能办（市降低成本办）、市监管局、市电子政务中心）用于保障项目开展、工作任务完成。

**五、一般公共预算基本支出情况**

2017 年一般公共预算基本支出 697.77 万元，其中:

1、人员经费 626.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 71.11 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

**六、政府性基金预算支出情况**

潍坊市机构编制委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、重要事项说明**

（一）机关运行经费。

2017年办机关、市职能办（市降低成本办）等2家行政单位以及潍坊市事业单位监督管理局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.11万元。

（二）政府采购情况。

2017年政府采购预算6.69万元，其中：财政拨款安排6.69万元。其中：政府采购货物预算6.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况。

2017年一般公共预算“三公”经费共计3.5万元，比上年减少49.6万元，主要原因是公务用车改革公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年基本持平,主要原因是近两年无预算要求的了出国任务;公务用车购置及运行费47.1万元，比上年减少47.1万元，减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费2万元，比上年减少4万元，主要原因是预计接待人数减少，同时严格执

行有关文件规定，厉行节约。

（四）国有资产占用使用情况。

目前，办机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：办机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。办机关及所属各预算单位无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2017 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2017 年潍坊市机构编制委员会办公室部门预算未安排 50 万元以上项目，不涉及绩效目标设置

# 第四部分

# 名 词 解 释

**一、财政拨款**：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

**二、财政专户管理资金:**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(财预〔2010〕88号)等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入:** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入:** 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转:** 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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。