

**安徽省机构编制委员会办公室**  
**2018 年部门预算**

2018 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 1.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算总表
- 2.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算支出预算表
- 3.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 5.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年收支预算总表
- 7.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年收入预算总表
- 8.安徽省机构编制委员会办公室 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政体制改革、职能转变和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全省行政体制改革总体规划组织实施工作，拟定全省行政体制改革、职能转变和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全省行政体制改革、职能转变和机构改革工作，加强省直管县体制改革组织指导工作。

（三）负责全省党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制管理工作。审核全省副处级以上行政机构设置。

（四）审核省委、省政府各部门和省人大、省政协、省法院、省检察院机关，省级各民主党派、人民团体机关及省以下垂直管理部门市、县机构的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调省委各部门、省政府各部门、省委部门与省政府部门以及省与市的职责分工。

（六）审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核市、县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导市、县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

作。

（七）拟定全省事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核省委、省政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全省副厅级以上事业单位的设置；审批全省处级事业单位和冠以安徽省名称的事业单位的设置；组织制定全省事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全省事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全省事业单位登记管理，承担省直事业单位登记管理工作，指导、监督市、县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全省行政体制改革、职能转变和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市、县级政府机构改革方案落实情况 and 省政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全省机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全省机关、参照公务员管理事业单位及省本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责省级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全省机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）联系党中央、国务院部门驻皖机构有关机构编制工作。

（十二）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其

他工作。

## **二、部门预算单位构成**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年度部门预算只包括办本级，本部门无下属预算单位。

## **三、2018 年度主要工作任务**

深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九大关于深化机构和行政体制改革的部署要求，认真总结我省近年来积累的改革和创新经验，继续发扬敢为人先、勇闯新路的精神，进一步深化“放管服”改革，推动政府职能转变、深化简政放权，让已在全国复制推广的权责清单“安徽方案”更加完善；进一步深化机构改革，让在全国具有重要影响力的我省县级市场监管“三合一”改革思路，更多运用到统筹各类机构设置上，形成科学合理的管理体制；进一步深化公共服务清单和行政权力中介服务清单建设，创新服务方式，提升服务质量，让人民群众享有更加便捷的政务服务、拥有更强烈的改革获得感；进一步深化编制管理创新，让正在全国复制推广的编制周转池制度，在统筹各类编制资源使用方面发挥更大作用，为贯彻落实党的十九大精神创造出更多的安徽经验。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省机构编制委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	1279.4	1279.4		
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	1071.8	1071.8		
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	1279.4	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1279.4	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	1279.4	（七）社会保障和就业支出	103.9	103.9		
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计划生育支出	46.1	46.1		
（二）政府性基金预算拨款	0	（九）节能环保支出				
（三）国有资本经营预算拨款	0	（十）城乡社区支出				
		（十一）农林水支出				
		（十二）交通运输支出				
		（十三）资源勘探信息等支出				
		（十四）商业服务业等支出				
		（十五）金融支出				
		（十六）援助其他地区支出				
		（十七）国土海洋气象等支出				
		（十八）住房保障支出	57.6	57.6		
		（十九）粮油物资储备支出				

		(二十) 预备费				
		(二十一) 其他支出				
		(二十二) 债务付息支出				
		(二十三) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	1279.4	支出总计	1279.4	1279.4		



# 安徽省机构编制委员会办公室

## 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1071.8	721.8	350.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1071.8	721.8	350.0
2013101	行政运行	721.8	721.8	
2013102	一般行政管理事务	350.0		350.0
208	社会保障和就业支出	103.9	103.9	
20805	行政事业单位离退休	103.9	103.9	
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.9	103.9	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.1	46.1	
21011	行政事业单位医疗	46.1	46.1	
2101101	行政单位医疗	46.1	46.1	
221	住房保障支出	57.6	57.6	
22102	住房改革支出	57.6	57.6	
2210201	住房公积金	43.7	43.7	
2210202	提租补贴	13.9	13.9	
合计		1279.4	929.4	350.0

# 安徽省机构编制委员会办公室

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	463.1
30101	基本工资	160.4
30102	津贴补贴	166.7
30103	奖金	13.4
30109	职业年金缴费	15.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.1
30112	其他社会保障缴费	1.5
30113	住房公积金	43.7
30114	医疗费	13.3
30199	其他工资福利支出	20.0
302	商品和服务支出	330.1
30201	办公费	59.4
30202	印刷费	19.0
30203	咨询费	10.0
30212	因公出国（境）费用	8.6
30213	维修（护）费	11.1
30214	租赁费	14.2
30215	会议费	46.0
30216	培训费	50.1
30217	公务接待费	3.0
30226	劳务费	10.0
30228	工会经费	7.3
30229	福利费	7.0
30231	公务用车运行维护费	13.5
30239	其他交通费用	49.5

30299	其他商品和服务支出	1.4
303	对个人和家庭的补助	136.2
30302	退休费	104.0
30307	医疗费补助	3.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.5
合计		929.4

# 安徽省机构编制委员会办公室

## 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：安徽省机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 安徽省机构编制委员会办公室

## 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：安徽省机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 安徽省机构编制委员会办公室

### 2018 年收支预算总表

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	1279.4	一、一般公共服务支出	1071.8
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	0	四、教育支出	
五、其他收入	0	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	103.9
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	46.1
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
其他		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、国土海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	57.6
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1279.4	本年支出合计	1279.4

上年结余		结转下年	
收入总计	1279.4	支出总计	1279.4

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年收入预算总表

单位：万元

---







## 安徽省机构编制委员会办公室 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1071.8	721.8	350.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1071.8	721.8	350.0
2013101	行政运行	721.8	721.8	
2013102	一般行政管理事务	350.0		350.0
208	社会保障和就业支出	103.9	103.9	
20805	行政事业单位离退休	103.9	103.9	
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.9	103.9	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.1	46.1	
21011	行政事业单位医疗	46.1	46.1	
2101101	行政单位医疗	46.1	46.1	
221	住房保障支出	57.6	57.6	
22102	住房改革支出	57.6	57.6	
2210201	住房公积金	43.7	43.7	
2210202	提租补贴	13.9	13.9	
合计		1279.4	929.4	350.0

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算 1279.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1279.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1279.4 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1071.8 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 103.9 万元，占 8.1%；医疗卫生支出 46.1 万元，占 3.6%；住房保障支出 57.6 万元，占 4.5%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算拨款 1279.4 万元，比 2017 年预算拨款增加 56.8 万元，增长 4.65%，增长原因主要是人员编制增加，定额公用经费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1071.8 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 103.9 万元，占 8.1%；医疗卫生支出 46.1 万元，占 3.6%；住房保障支出 57.6 万元，占 4.5%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2018 年预算 1071.8 万元，比 2017 年预算增加 39.2 万元，增长 3.8%，增长原因主要是人员编制增加等。其中：“行政运行” 预算 721.8 万元，主要用于保障办机关

正常运转的基本支出，“一般行政管理事务管理” 350 万元，主要用于机构编制管理创新，推进政府职能转变、简政放权、深化行政审批、分类推进事业单位改革等方面的项目支出：“承担行政职能类事业单位改革专项经费” 预算 40 万元，主要用于推进全省承担行政职能类事业单位改革等支出；“创新机构编制管理专项经费” 预算 60 万元，主要用于推进机构编制工作转型、进一步发挥人员编制的基础性保障作用等支出；“机构编制实名制管理和监督检查专项经费” 预算 60 万元，主要用于开展机构编制实名制管理和重大专项督查等支出；“深化行政审批制度改革专项经费” 预算 40 万元，主要用于进一步深化行政审批制度改革等支出；“省政府推进职能转变协调小组专项经费” 预算 30 万元，主要用于保障职转办开展各项重点改革工作的支出；“推进权力清单和责任清单制度改革专项经费” 预算 35 万元，主要用于进一步优化完善权责清单制度等支出；“推进简政放权转变政府职能和机构改革” 40 万元，主要用于深入推进“放管服”改革等支出；“基层建设专项经费” 45 万元，主要用于保障我办机关队伍建设、系统平台维护运行等支出。

**2. “社会保障和就业”** 2018 年预算 103.9 万元，比 2017 年预算增加 15.9 万元，增长 18.07%，增长原因主要是增加 2 名退休人员和离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休” 预算 103.9 万元，主要用于办机关离退休人员支出。

**3. “医疗卫生与计划生育支出”** 2018 年预算 46.1 万元，比

2017 年预算增加 0.9 万元，增长 1.99%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 46.1 万元，主要用于办机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 57.6 万元，比 2017 年预算增加 0.8 万元，增长 1.41%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 43.7 万元，“提租补贴”预算 13.9 万元，主要用于办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 929.4 万元，其中：

工资福利支出 463.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 330.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。对个人和家庭的补助 136.2 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，安徽省机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省机构编制委员会办公室 2018 年收支总预算 1279.4 万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年收入预算 1279.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1279.4 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 56.8 万元，增长 4.65%，增长原因主要是人员编制增加，定额公用经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算持平；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，与 2017 年预算持平。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年支出预算 1279.4 万元，比 2017 年预算增加 56.8 万元，增长 4.65%，增长原因主要是增加 6 名在职人员，增加 2 名退休干部。其中，基本支出 929.4 万元，占 72.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 350 万元，占 27.4%，主要用于机构编

制管理创新，推进政府职能转变、简政放权、深化行政审批、分类推进事业单位改革等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预算 236.9 万元，主要用于保障安徽省机构编制委员会办公室办公区日常维修和日常运转办公费等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况。**

安徽省机构编制委员会办公室各单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

安徽省机构编制委员会办公室 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费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。