

中共金堂县委机构编制委员会办公室

2016 年部门预算情况说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责。

机构设置: 县委编办现有内设机构 4 个, 下属行政机构 1 个, 下属事业单位 1 个。

主要职责: 负责全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制日常管理等工作。

(二) 人员情况。

截止 2016 年 1 月, 共有编制 13 名, 实有在职人员 10 人。其中: 行政编制 7 名, 实际 5 人; 事业编制 6 名, 实际 4 人; 工勤编制 1 名, 实际 1 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 160.04 万元, 比 2015 年 157.82 万元增加 2.22 万元, 基本持平。其中: 公共财政预算收入 160.04 万元。

(二) 支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 160.04 万元, 比 2015 年 157.82 万元增加 2.22 万元, 基本持平。

具体情况:

1. 基本支出预算 75.04 万元，比 2015 年 72.82 万元增加 2.22 万元，其中：财政拨款 75.04 万元。基本支出包括：人员支出 63.45 万元，对个人和家庭的补助支出 1.59 万元，基本公用支出 10 万元。

2. 项目支出预算 85 万元，比 2015 年 85 万元持平。其中：财政拨款 85 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 85 万元，支持的主要项目如下：

1. “金堂县机构编制组织人事财政经费信息化网络政务平台”项目经费 10 万元。主要用于：支付政务平台系统维护费。

2 金堂县机构编制管理工作经费 35 万元。主要用于：人员编制动态管理工作的进一步深化，编制核定体系项目的完善及推广应用，实名制系统的维护及完善。

3. 机构编制管理业务费 38.5 万元。主要用于：行政体制改革、机构改革、事业单位改革、综合行政执法体制改革、行政审批制度改革等各项体制机制改革的调研学习、培训等；机构编制日常管理、事业单位登记管理、政务和公益中文域名注册、党政机关网站标识管理等工作。

4. 工会经费 1.5 万元。主要用于：工会开展活动，干部职工学习等。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	160.04	一、基本支出	75.04
其中：公共财政预算拨款收入	160.04	其中：人员支出	63.45
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	1.59
二、当年事业收入		基本公用支出	10.00
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	85.00
五、附属单位上缴收入		行政运转类	85.00
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	160.04	本年支出合计	160.04
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	160.04	支 出 总 计	160.04

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	合计
**	**	**	**	**
			合计	
			单位本级	
201			一般公共服务支出	
	36		其他共产党事务支出	
		02	一般行政管理事务	85.00
			“政务平台系统”维护费	10.00
			机构编制管理业务费	38.5
			机构编制管理工作经费	35
			工会经费	1.5