中共昆明市呈贡区委机构编制办公室

2019年预算公开目录(本级)

第一部分 中共呈贡区委编办2019年部门预算编制说明

第二部分 中共呈贡区委编办2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中共昆明市呈贡区委机构编制办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置

中共呈贡区委机构编制办公室依据呈办发【2010】1号文件精神于2011年实行独立核算，为区委工作部门，正科级行政单位，设四个内设科室，同时履行昆明市呈贡区事业单位登记管理局（副科级）的职责。中共昆明市呈贡区委机构编制办公室下属独立核算事业单位昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为二级预算单位。

（二）基本职能

1.贯彻执行党和国家关于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，拟订我区机构编制管理办法和实施意见;

2.统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;

3.拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；

4.审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定；

5.审核镇、街道的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）重点工作概述

1、负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

2、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

3、审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

4、拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

5、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

6、承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

8、拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案；审核区委、区政府直属事业单位与部门管理事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇、街道事业单位设置、调整等事项。

9、负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

10、负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制数11人，在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2019年中共昆明市呈贡区委机构编制办公室财务总收入251.37万元，比上年增加51.56万元，其中：一般公共预算251.37万元，比上年增加51.56万元；政府性基金收入0万元，比上年增加（减少）0万元；国有资本经营收益0万元，比上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元；其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元。

2018年部门财政拨款收入251.37万元，其中，本年收入251.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.37万元（本级财力251.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出251.37万元，比上年增加51.56万元，其中：基本支出191.37万元，占总支出的76.13％，比上年增加13.98万元；项目支出60万元，占总支出的23.87％，比上年增加37.58万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2013601”支出，主要反映行政运行的支出、 “2013699”支出，主要反映其他共产党事务支出的支出、“2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要反映机机关事业单位职业年金缴费支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制办公室机关机构正常运转的日常支出191.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。

其中：机关运行经费安排情况：2019年用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制办公室机关运行，安排经费35.46万元，，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）项目支出情况

 2019年用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，如业务协同联办系统开发建设、机构改革、实名制管理等开支。

五、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数减少0万元，其中公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

六、政府采购预算情况

2019年安排政府采购资金1万元，主要用于采购，与上年对比减少8.92万元，增减变化的原因主要是2018年采购办公用品后数量已基本达到办公需要。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变动情况

2019年用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制办公室机关机构正常运转的日常支出191.37万元，比上年增加13.98万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.53％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是2018年新招录公务员新增日常办公耗费；2019年承担区级机构改革和事业单位分类改革工作增加日常办公耗费。

其中：机关运行经费安排情况：2019年用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制办公室机关运行，安排经费35.46万元，比上年增加15.12万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。我办2019年共预算2个专项小组办公室工作经费，承担辅岗、机改、事业单位改革等重大改革任务，因此机关运行经费有所增长。

（二）项目支出增减变动情况

 2019年用于保障中共昆明市呈贡区委机构编制办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，如业务协同联办系统开发建设、机构改革、实名制管理等开支。与上年对比增加36.58万元，增减变化的原因主要是增加开发建设组织、财政、人社、编办业务协同联办系统项目经费，该系统建设涉及面、使用面广，前期建设需投入大量经费。

八、其他公开信息

 （一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门机关运行经费35.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总计60.42万元，其中流动资产19.41万元，非流动资产41.01万元，非流动资产主要指满足办公需要的办公设备、桌椅等。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。