北京市大兴区机构编制委员会办公室

2017年预算公开目录

第一部分 2017年度部门预算报表（详见2016年部门预算公开套表）

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

第二部分 2017年度部门预算说明

北京市大兴区机构编制委员会办公室

2017年预算情况说明

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于机构编制的方针、政策、法规；统一管理本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及全区事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订本区行政管理体制和机构改革方案；协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责协调区委、区政府各部门的职责配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与镇之间的职责分工。

（四）负责审核报批区委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和工商联、人民团体机关的机构设置；负责审批处级机关的内设机构。

（五）统一管理全区行政编制总额；负责核定本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关的行政编制。

（六）研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。

（七）负责审核报批相当正副处级事业单位的机构设置、职责配置和人员编制；核定相当正副科级事业单位的机构设置、职责配置和人员编制；统一管理全区事业编制总额；负责核定区委、区政府直属事业单位，本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关所属事业单位的编制。

（八）根据上级有关规定，审核报批本区机关、事业单位处级领导职数；核定本区机关和事业单位科级领导职数。

（九）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关和事业单位增加人员计划的审核、新增人员和流动调整人员的审批；负责全区机关和事业单位使用临时工和社会化人员的审批；进一步强化机构编制实名制管理工作。

（十）负责区委、区政府直属事业单位，本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关所属事业单位的登记管理工作。

（十一）负责审核报批区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（十二）负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

（十三）负责全区事业单位机构编制数据库的数据采集、汇总、更新、管理及与中央编办、市编办的联网工作；负责全区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；负责机构编制统计报表工作；其他机构编制信息管理工作。

（十四）承办区委、区政府和区编委交办的其他事项**。**

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区机构编制委员会办公室预算具体为：大兴区机构编制委员会办公室本级及2个所属事业单位预算（均为纳入工资规范管理的事业单位）。

1. 大兴区机构编制委员会办公室

2. 大兴区事业单位法人登记管理中心

3. 大兴区机构编制信息管理中心

三、大兴区机构编制委员会办公室2017年收支预算总表的说明

预算收入总额438.35万元，一般公共预算财政拨款438.35万元；支出总额438.35万元，其中一般公共服务支出355.82万元，社会保障和就业支出52.97万元，医疗卫生与计划生育支出29.56万元。

四、大兴区机构编制委员会办公室2017年收入预算表的说明

1．预算收入总额438.35万元，其中一般公共服务支出--行政运行355.82万元；社会保障和就业支出—归口管理的行政单位离退休0.91万元，社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元，社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费14.87万元；医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗22.74万元，医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助6.82万元。

2．预算支出总额438.35万元，其中一般公共服务支出--行政运行355.82万元；社会保障和就业支出—归口管理的行政单位离退休0.91万元，社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元，社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费14.87万元；医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗22.74万元，医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助6.82万元。

五、大兴区机构编制委员会办公室2017年支出预算表的说明

1．预算收入总额438.35万元，其中一般公共服务支出--行政运行355.82万元；社会保障和就业支出—归口管理的行政单位离退休0.91万元，社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元，社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费14.87万元；医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗22.74万元，医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助6.82万元。

2．预算支出总额438.35万元，其中一般公共服务支出--行政运行355.82万元；社会保障和就业支出—归口管理的行政单位离退休0.91万元，社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元，社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费14.87万元；医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗22.74万元，医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助6.82万元。

六、大兴区机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算表的说明

2017年财政拨款收支预算收入总额438.35万元，一般公共预算财政拨款438.35万元；支出总额438.35万元，其中一般公共服务支出355.82万元，社会保障和就业支出52.97万元，医疗卫生与计划生育支出29.56万元。

七、大兴区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2017年一般公共预算财政拨款支出预算支出总438.35万元，其中一般公共服务支出355.82万元，社会保障和就业支出52.97万元，医疗卫生与计划生育支出29.56万元。按照功能分类科目对比如下：

1.2017年预算一般公共服务支出355.82万元，2016年预算执行数329.87万元，2017年预算数比上年执行数增加25.95万元，增加7.87%，主要因为新增1人而增加行政经费、发放上下班交通补助、新增残疾人保障金预算及工资结构调整。

2.2017年预算社会保障和就业支出52.97万元，2016年预算执行数48.69万元，2017年预算数比上年执行数增加4.28万元，增加8.79%，主要因为新增1人而增加社保经费、单位职业年金列入部门预算、退休人员的基本退休费由社保发放。

3.2017年预算医疗卫生与计划生育支出29.56万元，2016年预算执行数26.04万元，2017年预算数比上年执行数增加3.52万元，增加13.52%，主要因为新增1人而增加医疗保障经费预算。

八、大兴区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算支出总额355.82万元。

1.人员支出412.27万元，包括工资福利支出375.14万元，对个人和家庭补助支出37.13万元。

2.公用支出26.08万元，包括商品和服务支出26.08万元。

九、大兴区机构编制委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2017年我单位没有安排政府基金预算。

十、大兴区机构编制委员会办公室2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

1．因公出国（境）费用：2017年预算0万元，2016年预算数0万元，2017年预算数与上年预算数相同。

2. 公务接待费：2017年预算0.40万元，2016年预算数0.40万元，2017年预算数与上年预算数相同。

3. 公务用车费：2017年预算2.80万元，2016年预算数8.40万元，2017年预算数比上年预算数节约了5.60万元，主要是因公车改革，公车数辆减少，从而节约三公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，大兴区机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算8.14万元，较2016年预算28.57万元减少71.51%,主要原因是：2016年的机关运行经费包含了事业运行经费。

（二）政府采购情况

2017年，大兴区机构编制委员会办公室政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区机构编制委员会办公室实有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

预算：2017年，大兴区机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。大兴区机构编制委员会办公室纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

十二、名词解释

1、“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；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、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。