

中共勉县县委机构编制委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究拟定我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和县属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案或意见，审核党政群机关、直属事业机构“三定”规定，评估改革效果；指导全县行政管理体制和机构改革工作，参与行政区划调整有关工作。

3、受理县、镇（街道办）机关和事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行审核。

5、审核县级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调县级机关各部门（机构）之间以及县级各部门与镇（街道办）之间的职责分工。

6、拟订县级机关各部门、各直属事业机构的人员编制

分配办法，拟订镇（街道办）的人员编制和政法专项编制分配方案。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员机构比例、经费管理形式等机构编制事项。

8、负责行政审批制度改革。负责全县行政许可项目目录的编制、调整、公布及日常管理。

9、负责全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，指导并组织实施县属事业单位登记管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查提出处理意见或建议。

11、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。

12、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

机构设置：共设有4个内设机构，分别为综合股、机关股、监督检查股、事业股。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）扎实推进“放管服”改革

1. 梳理完善政务服务事项，动态管理权责清单。

2. 进一步深化行政管理体制改革。
3. 扎实做好优化提升营商环境工作。
4. 深化“多证合一，一照一码”改革。
5. 开展简政放权“回头看”，确保改革举措落地生根。

(二) 严肃纪律，强化机构编制日常管理

1. 机构编制日常管理进一步规范。
2. 机构编制管理工作机制进一步健全。
3. 机构编制监督检查工作进一步完善。
4. 机构编制动态调整工作进一步加强。
5. 巩固完善机构和人员编制实名制网上管理工作。
6. 事业单位登记管理进一步规范。

(三) 强化学习，加强机构编制队伍建设

1. 加强政治教育和党建工作。
2. 加强党风廉政建设和干部作风建设。

(四) 扎实开展精准扶贫工作。

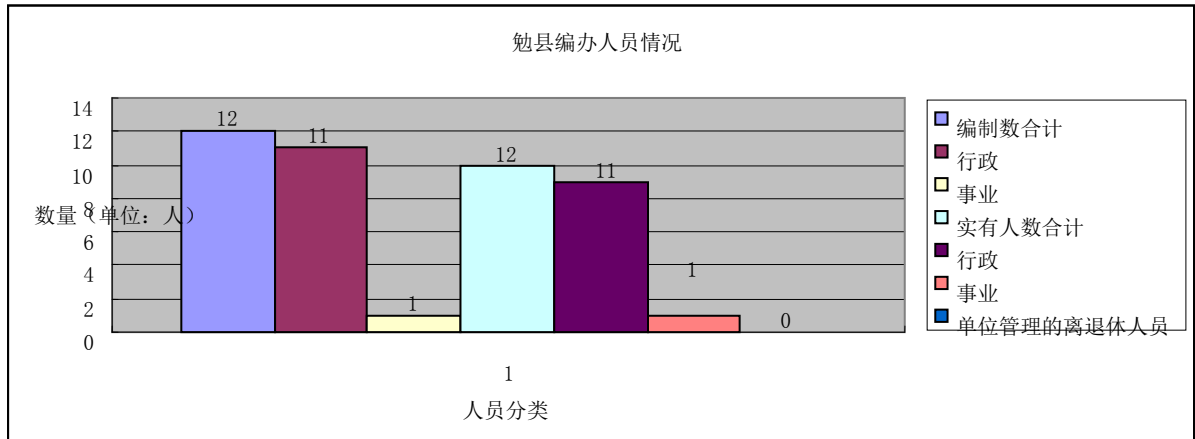
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	中共勉县县委机构编制委员会办公室（勉县事业单位登记管理局、勉县行政审批制度改革领导小组办公室）本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 名，其中行政编制 11 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 12 人，其中行政 11 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 人已全部交养老办。（见下图）



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

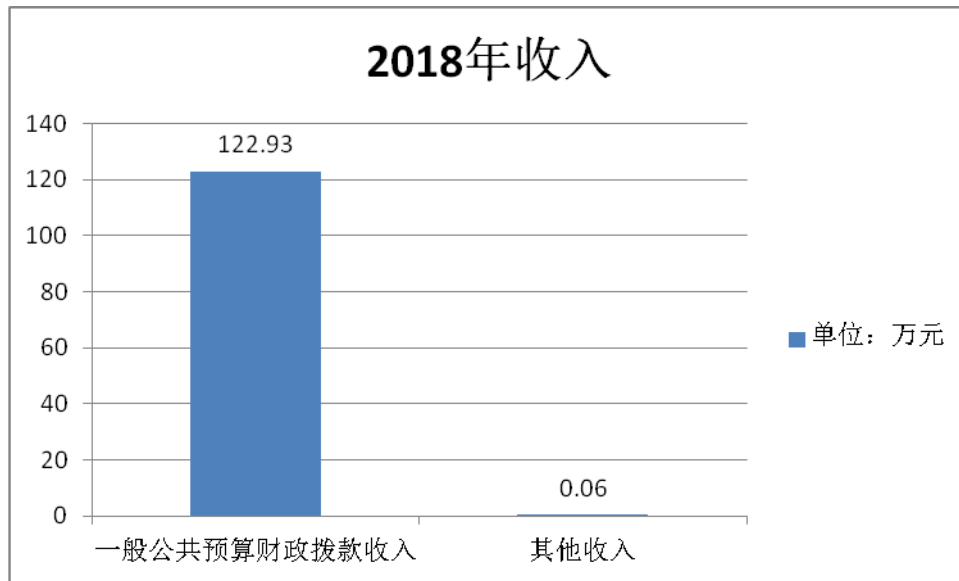
1、本年度收入支出总体情况。

（1）本年收入 122.99 万元，较上年 110.97 万元增加 12.02 万元，增幅 10.83%，主要是全体干部工资调整增资，以及公用经费较上年增加。

（2）本年支出 122.85 万元，较上年 110.64 万元增加 12.21 万元，增幅 9.94%，主要为干部工资增长。

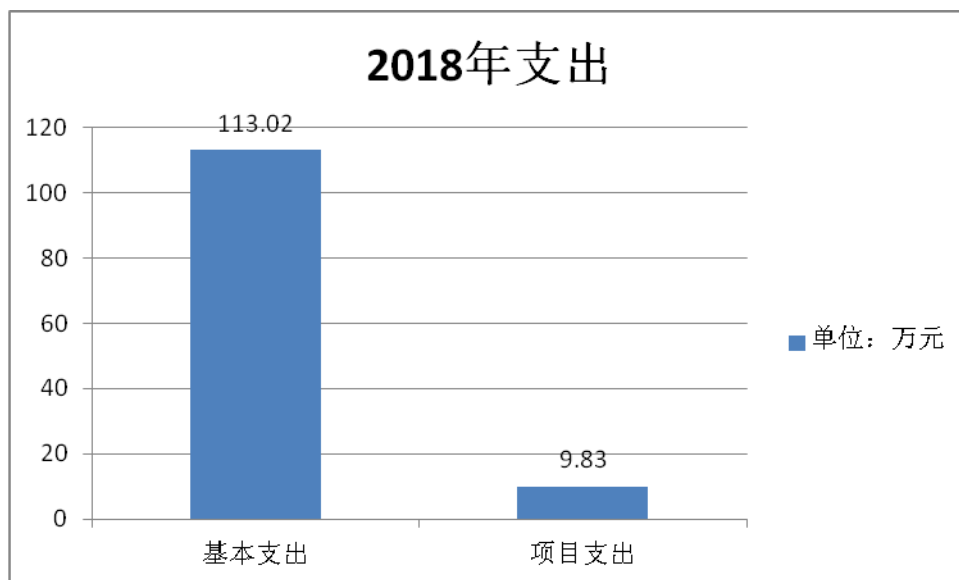
2、本年度收入构成情况。

本年收入总计 122.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 122.93 万元，其他收入 0.06 万元。



3、本年支出构成情况。

支出总计 122.85 万元，包括：基本支出 113.02 万元，其中：人员经费支出 97.34 万元，公用经费支出 15.68 万元；项目支出 9.83 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 本年度一般公共预算财政拨款收入 122.93 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 12.02 万元，增加原因为：
(1) 因养老保险、人员正常升薪等人员经费收入增加；(2) 单位公用经费收入增加。

(2) 财政拨款支出 122.79 万元，比上年财政拨款支出增加 12.15 万元，增加原因为：(1) 因养老保险、人员正常升薪等人员经费支出增加；(2) 开展扶贫驻村人员增加、其他人员下乡频繁差旅费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 122.79 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因一是因养老保险、人员正常升薪等人员经费支出增加；二是开展扶贫驻村人员增加、其他人员下乡频繁差旅费增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 122.79 万元，其中：

(1) 行政运行(2011001) 112.75 万元，主要用于：单位人员工资、津补贴及奖金。

(2) 一般行政管理事务(2011002) 5.83 万元，主要用于：党政机构改革前期调研及相对集中行政许可权改革等工作开展。

(3) 其他人力资源事务支出(2011099) 4 万元，主要

用于：党政群及事业单位统一信用代码证书年度检验工作。

（4）信息化建设（2010607），主要用于：财政专网使用费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.96 万元，主要用于：人员工资支出和单位年终一次性奖金额度增加。其中：

（1）人员经费支出 97.28 万元，较上年增加 7.72 万元，增长 8.6%，主要原因是：新招录公务员 2 人，人员工资增加。

（2）公用经费支出 15.68 万元，较上年增加 3.84 万元，增长 32.4%，主要原因是：人员增加及开展扶贫工作下乡频繁，差旅费增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.61 万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车

购置及运行费；本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 6 批次，48 人次，共计 0.61 万元，主要用于省、市检查巡视及调研等工作接待及兄弟县交流学习接待。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.61 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 11.59%，主要原因是按照相关规定厉行节约，减少公务接待；较年初预算减少 0.24 万元，下降 28.24%，主要原因是按照相关规定厉行节约，减少公务接待。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 2017、2018 年我单位无因公出国支出；较年初预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 2018 年我单位无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是我单位已实施公车改革，无公务用车；较年初预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是我单位已实施公车改革，无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计6批次、48人次,共计0.61万元,较上年减少0.08万元,下降11.59%,主要原因是按照相关规定厉行节约,减少公务接待;较年初预算减少0.24万元,下降28.24%,主要原因是按照相关规定厉行节约,减少公务接待。

2.培训费支出决算情况说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

我办2018年培训费支出0.5万元,与2017年相比增加0.16万元,增加原因为我办1位同志参加中编办组织机构编制业务培训。

3.会议费支出决算情况说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

本部门2018年无此项目支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金9.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费15.69万元,主要用于维持单位正常运转和购买办公用品,其中:办公费4.88万元、差旅费3.67万元、公务接待费0.61万元、工会经费2.05万元、其

他商品和服务支出 1.11 万元等。

与上年度相比机关运行经费增加 3.84 万元，增加原因为 2018 年新招录公务员 2 人办公费用支出增加及下乡扶贫差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共勉县县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入

部门决算收支总表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办公室（汇总）

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	122.93	1、一般公共服务支出	122.85
其中：一般公共预算财政拨款	122.93	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.06	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	122.99	本年支出合计	122.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.25	年末结转和结余	4.39
收入总计	127.24	支出总计	127.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		122.99	122.93			0.06		
201	一般公共服务支出	123.00	122.94			0.06		
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20110	人力资源事务	122.78	122.72			0.06		
2011001	行政运行	114.78	114.72			0.06		
2011002	一般行政管理事务	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		122.85	113.02	9.83			
201	一般公共服务支出	122.86	113.03	9.83			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20110	人力资源事务	122.64	112.81	9.83			
2011001	行政运行	112.81	112.81				
2011002	一般行政管理事务	5.83		5.83			
2011099	其他人力资源事务支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	122.93	1、一般公共服务支出	122.79	122.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	122.93	本年支出合计	122.79	122.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.19	年末财政拨款结转和结余	4.33	4.33	0.00
一般公共预算财政拨款	4.19				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	127.12	支出总计	127.12	127.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	122.79	112.96	97.28	15.68	9.83	
201	一般公共服务支出	122.80	112.97	97.28	15.69	9.83	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20110	人力资源事务	122.58	112.75	97.28	15.47	9.83	
2011001	行政运行	112.75	112.75	97.28	15.47		
2011002	一般行政管理事务	5.83				5.83	
2011099	其他人力资源事务支出	4.00				4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		112.96	97.28	15.68	
301	工资福利支出	97.29	97.28		
30101	基本工资	52.12	52.12		
30102	津贴补贴	30.48	30.48		
30103	奖金	14.69	14.69		
302	商品和服务支出	15.68		15.68	
30201	办公费	0.88		0.88	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	2.67		2.67	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.61		0.61	
30228	工会经费	2.05		2.05	
30239	其他交通费用	6.78		6.78	
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.85	0	0.85	0	0	0	0.2	0
本年支出数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
上年支出数	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
增减额	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
增减率（%）	-11.59	0.00	-11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共勉县县委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况