

原白水县机构编制委员会办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市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、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

2、拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

3、审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

5、拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

6、承办报送县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；参与审核县政府各部门及有关事

业单位的行政许可事项。

7、建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

8、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9、贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

10、监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

11、党政群机关、事业单位和社会组织的网上名称管理职能。

12、党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理职责。

13、党政群机关及事业单位统一社会信用代码的赋码制度建设工作。

14、牵头实施简政放权，推进政府职能转变工作。

15、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

根据县委县政府机构改革方案，2019年更名为中共白水县委机构编制委员会办公室，相关内设机构随之调整。

(二)2018年度部门工作完成情况

1.以深化行政体制改革为重心，有序推进各类改革进展

(1)认真做好政府机构和事业单位改革专项组各项工作。

(2)不断深化行政体制改革工作。

(3)积极做好地方体制机制调整工作。

2.以转变政府职能为核心，深入推进“放管服”改革

(1)“放管服”改革有序开展。

(2)“双随机”抽查机制。

(3)不断完善县镇村政务服务体系建设。

(4)积极做好“放管服”改革宣传工作。

3.以强化事业单位管理为基础，积极推进各类事业单位改革

(1)扎实开展事业单位“十定”工作。

(2)推进从事生产经营活动事业单位改革。

(3)探索开展执法职能事业单位改革。

(4)做好重点行业管理体制调整。

(5)推进教育系统机构改革，优化调整教育编制资源配置。

4.以规范机构编制日常管理为根本，强化监督检查，确

保控编减编任务完成

- (1) 健全规章制度，强化机构编制日常管理。
- (2) 加强监督检查，树立权威。
- (3) 做好网上名称管理和网站标识工作，增强管理意识。
- (4) 逐步完善实名制管理信息，完成机构编制年报统计。

5. 以创新事业单位登记管理为目标，提升服务理念

- (1) 抓好事业单位登记管理工作。
- (2) 做好事业单位登记管理行政许可和党政群机关统一社会信用代码管理标准化规范建设工作。
- (3) 稳妥推进事业单位法人结构治理建设工作。
- (4) 积极开展各类事业单位统一登记管理工作。

6. 精准扶贫工作扎实进行。

(三) 部门决算单位构成

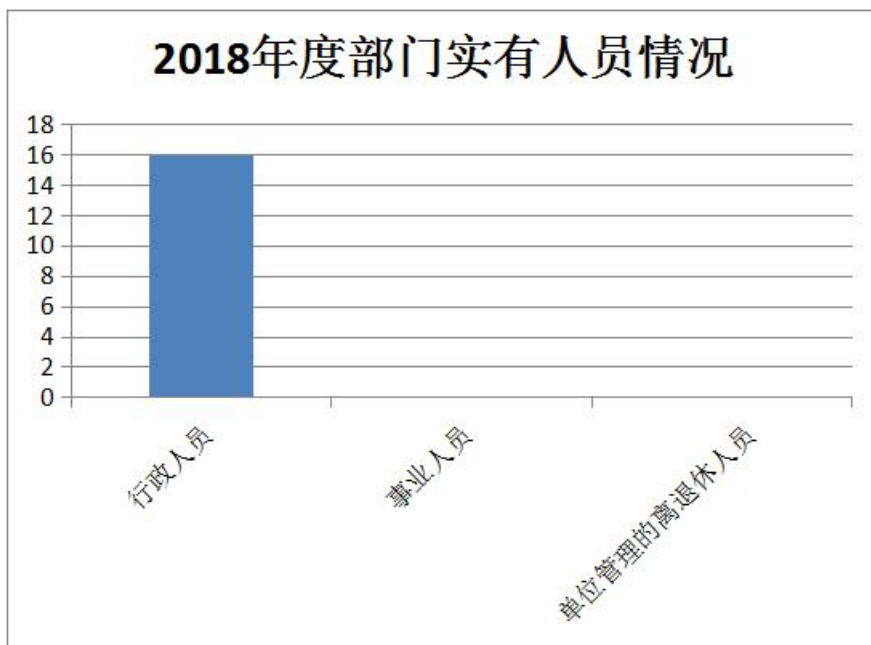
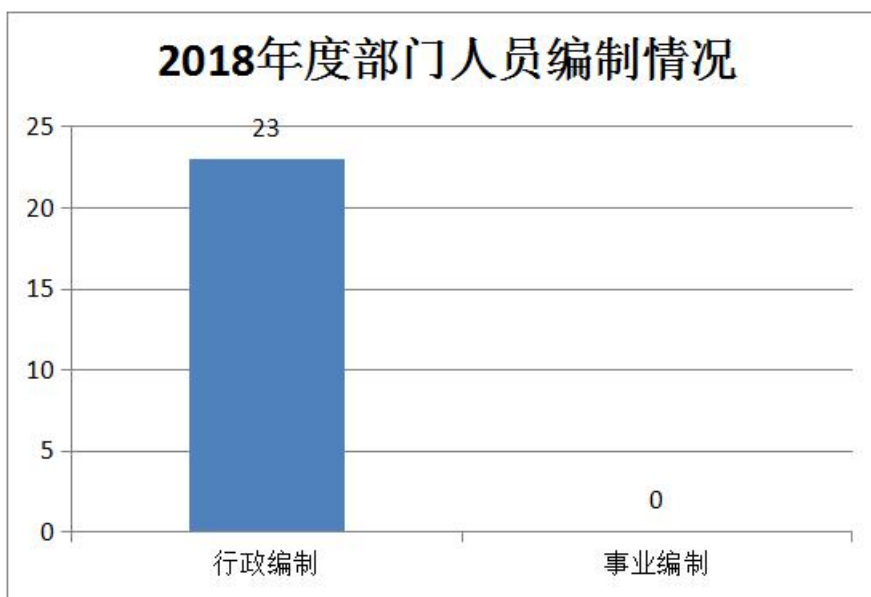
原白水县委机构编制委员会办公室是白水县委机构编制委员会常设办事机构，设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个，财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县委机构编制委员会办公室(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。

2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年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)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 198.19 万元，较上年增长 3%，其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务；支出 198.03 万元，较上年增长 1%，其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务。

1. 收入总计 198.19 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 198.19 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长 3%，

其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

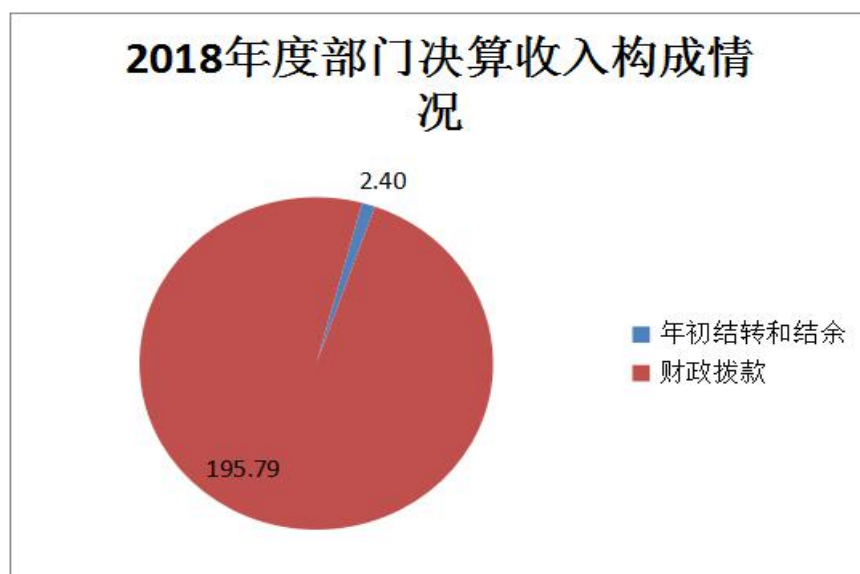
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2.4 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 198.03 万元，包括：

(1) 基本支出 198.03 万元，主要是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。其中：工资福利支出，137.71 万元，与上年对比增长 30%，其主要原因是工资福利增资；商品和服务支出 60.32 万元，与上年对比减少 25%，其主要原因是减少办公支出；对个人和家庭补助支出较上年下降 100%。

(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无增减变化。

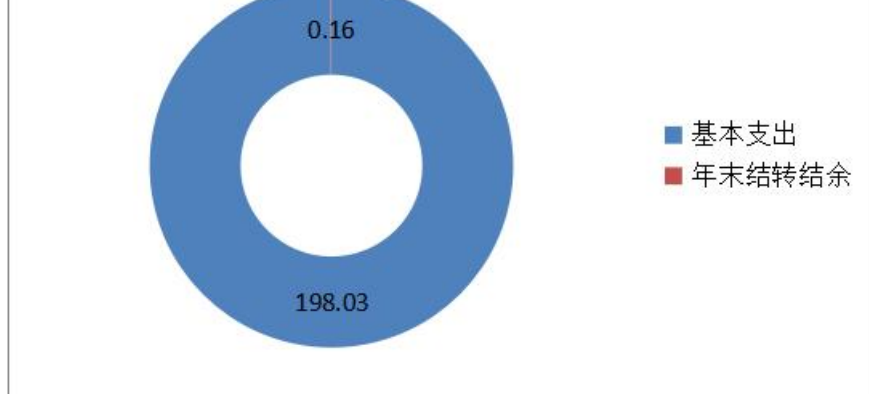
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.16 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年收入 198.19 万元，较上年增长 3%，其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务；支出 198.03 万元，较上年增长 1%，其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 164.07 万元，较上年增长 57%，其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务。

(2) 社会保障和就业支出 18.43 万元，较上年增长 19%，主要原因是工资基数增加，缴纳比例提高；

(3) 医疗卫生和计划生育支出 3.91 万元，较上年增长 52%，主要原因是工资缴纳基数增加；

(4) 住房保障支出 9.22 万元，较上年增长 19%，主要原因是工资基数增加，缴纳比例提高。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 137.71 万元，较上年增长 19%，主要原因是工资增资。

(2) 公用经费 57.92 万元，较上年下降 28%，其主要原因是减少办公支出。

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财政拨款收支，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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “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 元，较上年无变化，其主要原因是严格落实八项规定，压缩会议培训，较预算无变化；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；原有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预

算无变化；公务接待 15 批次、155 人，支出 0.61 万元，较预算无变化，其主要原因是严控接待人次及标准。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是无出国需要；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无变化。主要原因是单位无公务用车。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 15 批次，155 人次，支出 0.61 万元，较去年同比无变化，主要原因是压缩接待人次及标准。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1.5 万元，较去年同比下降 85%，主要原因是落实八项规定，减少培训次数和范围。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2 万元，较去年同比增加 900%，主要原因是开展放管服、事业单位法人治理结构、事业单位改革等会议支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 198.03 万元，较上年增加 2.4 万元，增长 1%，其主要原因是开展放管服、机构改革调研、党政群机关统一信用管理等业务。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 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；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

六、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原白水县机构编制委员会办公室

2019年10月21日