

白水县委机构编制委员会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

- 一、进一步深化机构改革，不断完善各项工作，做好改革评估工作，巩固改革成果。
- 二、进一步强化机构编制管理工作，贯彻落实机构编制各项政策规定，落实财政供养人员只减不增要求，积极探索机构编制科学化、规范化、法制化管理模式。
- 三、认真做好调研工作，为领导决策提供依据。
- 四、深入开展简政放权工作，切实转变政府职能。
- 五、积极开展宣传工作，强化信息报送，做好白水县机构编制网的更新及维护工作。
- 六、做好实名制系统更新暨年报工作；做好网上名称管理及党政群机关、事业单位网站标识管理、中文域名注册管理及档案规整工作。
- 七、完善机构编制监督检查制度和程序，加强机构编制监督检查工作，维护机构编制纪律严肃性。
- 八、完成事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记工作，加强事业单位监督管理；完成事业单位法人年度报告及网上评估工作；开展事业单位法人登记实地核查工作；完成事业单位法人登记档案整理工作。
- 九、开展事业单位法人治理结构建设试点工作。
- 十、开展事业单位分类改革工作。
- 十一、做好政府和事业单位改革领导小组联络工作；积极配合各改革小组完成改革任务；做好简政放权工作领导小组办公室、事业单位法人治理建设领导小组办公室工作。
- 十二、加强学习，提高政治素养，内强素质，外树形象，全面推进编办机关建设再上台阶。

三、部门预算单位构成

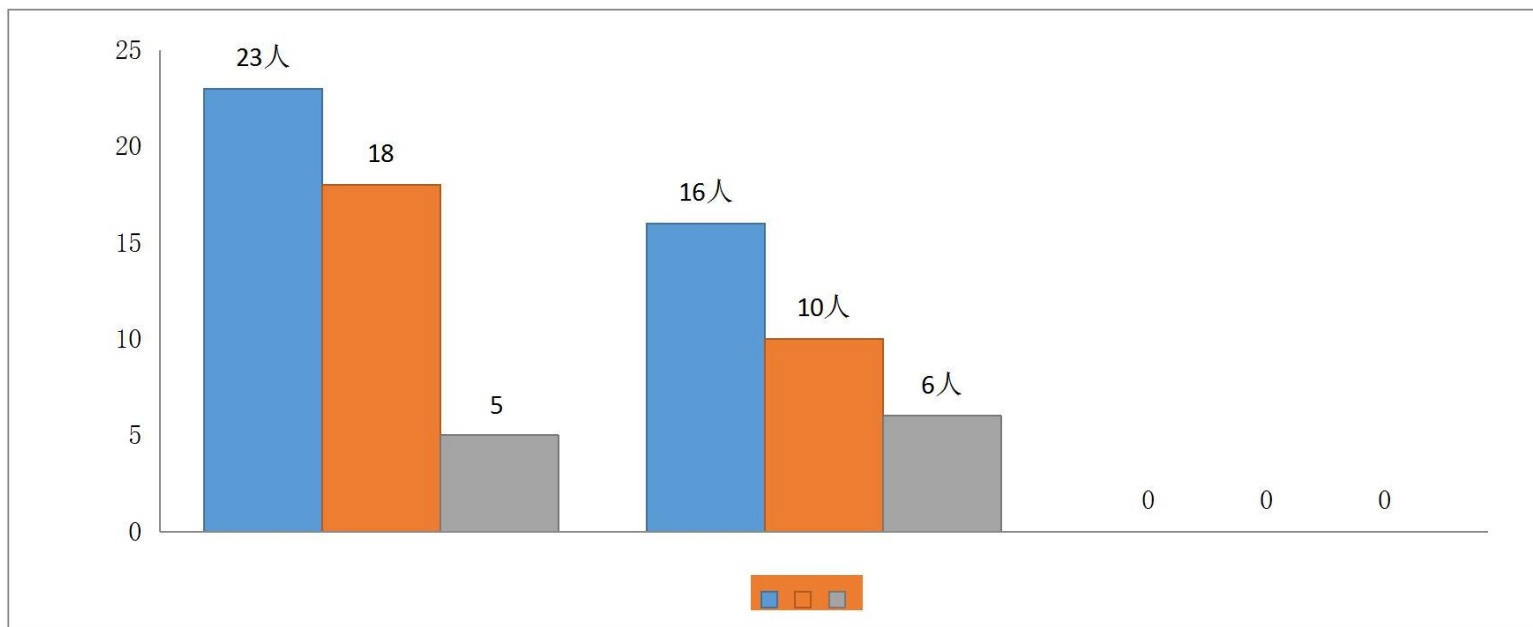
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白水县机构编制委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政编制10人、事业编制6人。单位管理的离退休人员0人。



编制数	23	18	5
在职实有数	16	10	6
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门固定资产有台式电脑12台37480元，笔记本电脑4台24000元，复印机4台23020元，空调6台18840元，其他固定资产36950元，总计为133290元。，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总计、支出总计都为1554948.44元，2017年收入总计、支出总计都为1277408.44元，2018年比2017年增加277540元，主要由于人员增加及增加了公务员车补，

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入总计、支出总计都为1554948.44元，2017年收入总计、支出总计都为1277408.44元，2018年比2017年增加277540元，主要由于人员增加及增加了公务员车补，

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算预算收支总计都为1554948.44元，2017年一般公共预算收支总计都为1277408.44元，2018年比2017年增加277540元，主要由于人员增加及增加了公务员车补，

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出为1239322.4元（2011001行政运行1239322.4元，其中人员经费987922.4元，公用经费251400元），与上年对比增加281493.4元，原因为人员工资有增加及其它交通费增加；社会保障和就业支出188913.24元，（2080505机关事业单位养老保险缴费支出为184305.6元，2082702财政对工伤保险基金的补助1843.07元，2082703财政对生育保险基金的补助2764.57元），与上年对比减少28792.2，原因为没有预算职业年金；医疗卫生与计划生育支出34560元（包括2101101行政单位医疗32400元，2101102事业单位医疗,2160元），与上年相比增加9849.6元，原因为人员增加；2210201住房保障支出为92152.8元，与上年相比增加14989.2元，原因为人员工资增加，住房公积金也增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为1303548.44元，其中人员经费支出为947208元（包括基本工资513288元，津贴补贴为433920元，机关事业单位基本养老保险缴费为184305元，其他社会保障缴费39167.64元，住房公积金为92152.8元，其他工资福利支出为38714.4元），与上年相比增加 275793.57 元，原因为人员增加；商品和服务支出为251400元，其中公用经费支出为251400元（包括办公费48600元，印刷费36000元，邮电费1600元，差旅费9800元，租赁费6000元，维修维护费23600元，会议费20000元，培训费20000元，公务接待费6400元，工会经费2000元，其它交通费77400元。），与上年相比增加101400元。增加原因人员增加及其他交通费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

编办2018年“三公”经费为6400元，与上年相比没有变化，其中公务接待费为6400元。会议费为20000元，与上年相比没有变化；；公务用车购置费0元、及公车运行维护费为0元，与上年相比没有变化；因公出国费0元，与上年相比没有变化。主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算。健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻落实八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费为20000元，较上年增加5000元，增加原因为人员增加及业务增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行费共251400元，与上年相比增加101400元，主要由于上级新业务、以及调研的增多。其中办公费48600元，印刷费36000元，邮电费1600元，差旅费9800元，租赁费6000元，维修维护费23600元，会议费20000元，培训费20000元，公务接待费6400元，工会经费2000元，其它交通费77400元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县委机构编制委员会办公室

2018年2月11日