

城固县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

城固县机构编制委员会办公室为城固县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门，列县委机构序列。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为中共城固县委机构编制委员会办公室。根据中共城固县委办公室关于印发《城固县机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2016〕19 号），其主要职责：

（一）贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和镇、街道办事处机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，

法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）负责县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与镇、街道办事处之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核镇、街道办事处人员编制。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；管理和审核全县事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调镇、街道办事处事业单位管理体制改革的机构方案、机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。

（九）拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施；推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十二）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》和省人大常委会《陕西省事业单位登记管理暂行条例》规定，研究制定实施细则，依法指导县、镇事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作。

（十三）负责我县党政群机关和非法人事业机构统一社会信用代码证书发证工作。

（十四）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

根据上述职责和人员编制，县机构编制委员会办公室设4个内设机构，分别是：综合股、事业股、督查股、登记股。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是机构改革工作拉开序幕。制定了《城固县机构改革方案》、《城固县柳林经济发达镇行政体制改革方案》、《综合行政执法改革实施方案》、《承担行政职能事业单位改革方案》，已上报省市审批；陕飞职工医院和陕飞幼儿园整体改制工作进展顺利。

二是“放管服”改革和营商环境工作。创新制定城固县《行政审批监督管理办法（试行）》、《权责清单监督管理

办法》，行政许可事项精简至 170 项，减少 477 项，精简率达 74%。做好了“陕西省权责事项管理系统”的数据动态调整工作。全面完成行政许可“三级四同”目录调整工作，行政许可事项动态调整率达到 100%。

三是夯实营商环境工作责任。相继制定并印发了《城固县深化“放管服”改革全面优化提升营商环境工作实施方案》（包含十大行动方案）、《关于成立城固县优化营商环境工作领导小组的通知》、《城固县优化营商环境保障项目建设专项整治实施方案》、《关于成立城固县优化营商环境工作八个办公室和四个工作组的通知》，先后召开了多次专题会议，推进优化营商环境工作任务的落实。

四是做好事业单位登记管理。开展党政群机关和事业单位年度报告工作，受理申领（设立）登记 12 个，变更登记 37 个，注销登记 3 个，事业单位年度报告 268 个，公示事业单位年度报告 268 个，公示率达到 100%。对省市随机分配的 297 个事业单位年度报告工作按要求进行了评估。探索推行事业单位履职评估工作，制定了《城固县事业单位履职评估办法》。

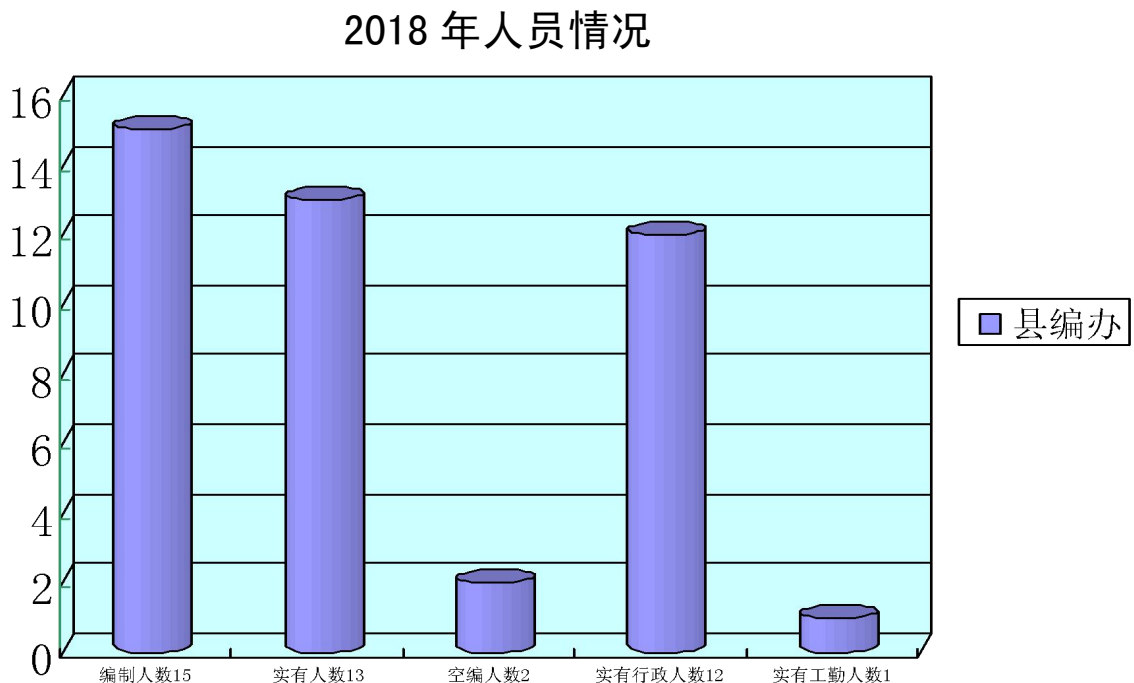
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	原城固县机构编制委员会办公室部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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、本年度收入支出总结体情况

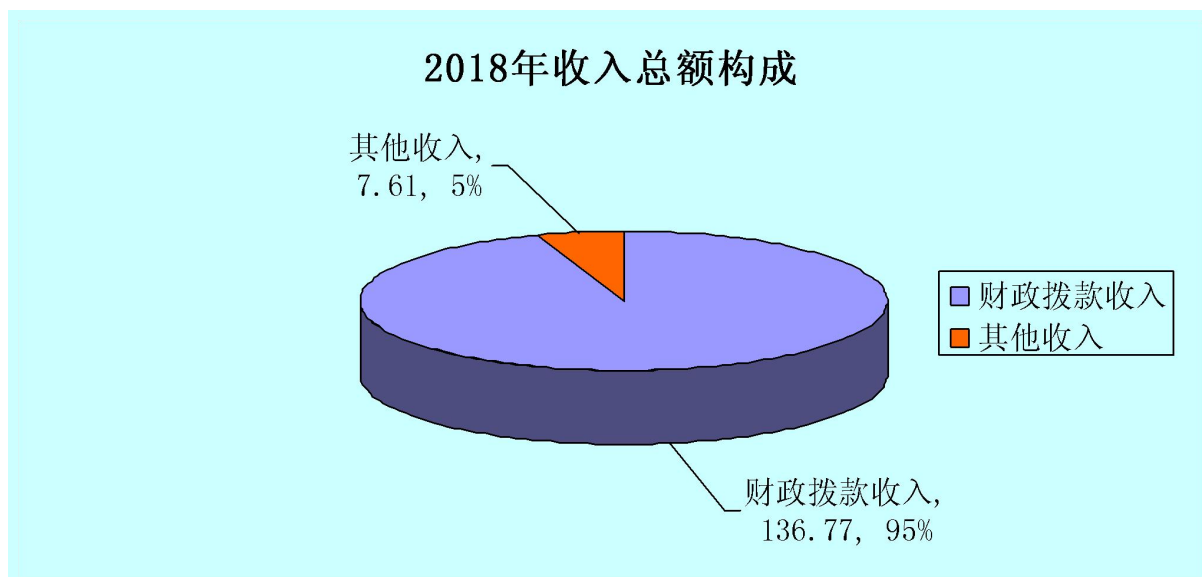
(1) 2018 年度收入总额 144.38 万元,较上年增加 22.6 万元,增长 18%。主要原因是财政安排了机构编制专项业务经费、机构编制工作经费、“放管服”专项经费、人员晋级工

资和相应的社会保障经费。。

(2)2018 年度支出总额 152.72 万元，较上年增加 33.3 万元，增长 28%。主要原因是履职项目费用，人员晋级工资和相应的社会保障经费等。

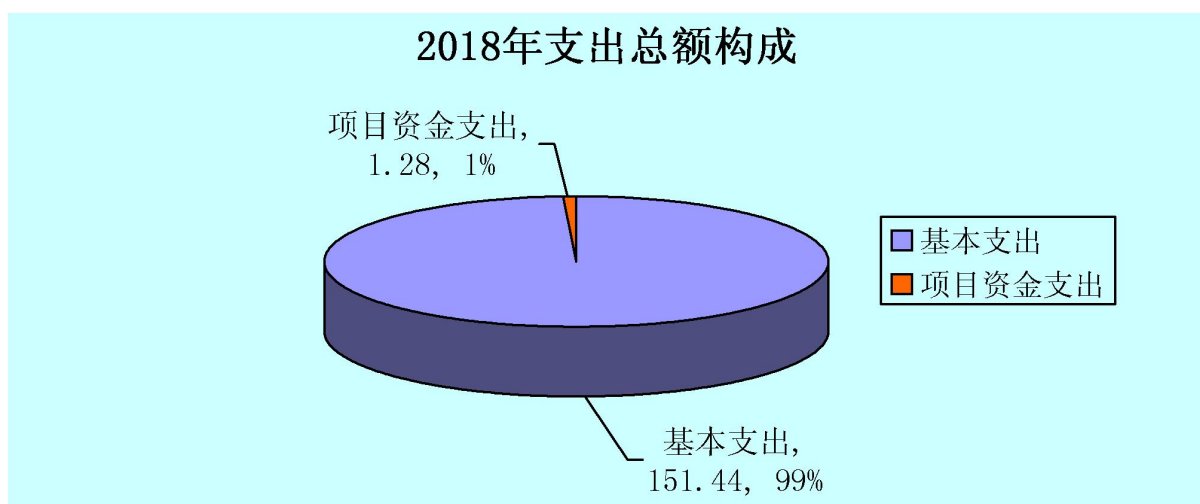
2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入总额 144.38 万元，其中：财政拨款收入 136.77 万元，其他收入 7.61 万元。



3、本年支出构成情况。

2018 年度支出总额 152.72 万元，其中：基本支出 151.44 万元，项目资金支出 1.28 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) 2018 年度财政拨款收入 136.77 万元，较上年增加 26.23 元，增长 24 %，主要原因是财政安排机构编制专项工作经费、“放管服”专项业务经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费等拨款收入。

(2) 2018 年度财政拨款支出 151.44 万元，较上年增加 38.08 万元，增长 33.6%，主要原因是“放管服”工作各项经费支出、机构改革前期工作调研等工作经费支出、人员晋级工资和相应的社会保障经费支出等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 135.81 万元，较上年增加 16.39 万元，主要原因一是人员晋级工资和相应的社会保障经费支出增加；二是“放管服”改革工作各项经费支出及机构改革前期调研等工作经费支出增加。

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（2013101）1.39 万元，为我办的基本支出；

（2）其他共产党事务支出－行政运行（2013601）133.14 万元，为我办的基本支出；

（3）行政运行－一般行政管理事务支出（2013602）0.58 万元，为我办的项目支出；

（4）农林水支出－扶贫－其他扶贫支出（20130599）0.7 万元，为我办的项目支出。

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 134.53 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。其中：

（1）人员经费支出 113.13 万元，较上年增加 36.51 万元，增长 48%，主要原因是人员晋级工资和相应的社会保障经费增加；

（2）公用经费支出 21.4 万元，较上年减少 0.72 万元，下降 3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。

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

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 1.08 万元，较上年 1.21 万元减少了 0.13 万元，下降 10.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出；较年初预算 6.95 万元减少 5.87 万元，下降 84%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项经费开支。

（1）因公出国（境）境支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增减 0 万元；较年初预算增减 0 万元。主要原因是本部门 2018 年度无因公出国（境）工作安排。

（2）2018 年度公务用车购置及运行维护费用支出。

2018 本部门公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公用用车购置 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，较上年增长 0 万元，较年初预算增长 0 万元，主要原因是车改后本部门未保留公务用车。

（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支出 14 批次、80 人次，共计 1.08 万元，较上年 1.21 万元减少 0.13 万元，下降 10.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出；较年初预算 4.4 万元减少 3.32 万元，

下降 75%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用开支。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年度我单位培训费支出 0.06 万元，较上年培训费 1.69 万元减少 1.63 万元，下降 96.45%，主要原因是减少了统一社会信用代码专项业务工作培训费支出；较年初预算 1.55 万元减少 1.49 万元，下降 96.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项经费开支。

3、2018 年度本部门无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 23.2 万元，占一般公共预算支出总额的 17%，主要涉及机构编制工作专项业务经费及“放管服”专项业务经费，经过项目开展，加强了机构编制管理和“放管服”改革等各项工作，初步达到了项目预期目标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费 21.4 万元，其中办公费 3.34 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 7.71 万元，维修（护）费 0.08 万元，印刷费 1.75 万元，手续费 0.03 万元，电费 0.18 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 1.08 万元，工会经费 2.63 万元，其他交通费 3.96 万元。较上年 22.12 万元减少 0.72

万元，下降 3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

（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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共城固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：徐拥军已审签

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决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	136.77	1、一般公共服务支出	152.02
其中：一般公共预算财政拨款	136.77	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	7.61	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.70
		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	144.38	本年支出合计	152.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.29	年末结转和结余	14.95
收入总计	167.67	支出总计	167.67

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：

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		144.38	136.77					7.61
201	一般公共服务支出	144.38	136.77					7.61
20136	其他共产党事务支出	144.38	136.77					7.61
2013601	行政运行	144.38	136.77					7.61

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：

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		152.72	151.44	1.28			
201	一般公共服务支出	152.02	151.44	0.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.39	1.39				
2013101	行政运行	1.39	1.39				
20136	其他共产党事务支出	150.63	150.05	0.58			
2013601	行政运行	150.05					
2013602	一般行政管理事务	0.58		0.58			
213	农林水支出	0.70		0.70			
21305	扶贫	0.70		0.70			

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
单位：万元

编制部门：

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	136.77	1、一般公共服务支出	135.11	135.11	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	0.7	0.7	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
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
		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	136. 77	本年支出合计	135. 81	135. 81	
年初财政拨款结转和结余	6. 50	年末财政拨款结转和结余	7. 46	7. 46	
一般公共预算财政拨款	6. 50				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	143. 27	支出总计	143. 27	143. 27	

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：

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		
201	一般公共服务支出	135.11	134.53	113.13	21.40	0.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.39	1.39		1.39		
2013101	行政运行	1.39	1.39		1.39		
20136	其他共产党事务支出	133.72	133.14	113.13	20.01	0.58	
2013601	行政运行	133.14	133.14	113.13	20.01		
2013602	一般行政管理事务	0.58				0.58	
213	农林水支出	0.70				0.70	
21305	扶贫	0.70				0.70	
2130599	其他扶贫支出	0.70				0.70	

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

单位：万元

编制部门：

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		134.53	113.13	21.4	
301	工资福利支出	112.65	112.65		
30101	基本工资	43.58	43.58		
30102	津贴补贴	50.20	50.20		
30103	奖金	3.51	3.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80		
30113	住房公积金	8.67	8.67		
302	商品和服务支出	21.40		21.40	
30201	办公费	3.34		3.34	
30202	印刷费	1.75		1.75	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	7.71		7.71	
30213	维修（护）费	0.08		0.08	
30216	培训费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	1.08		1.08	
30228	工会经费	2.63		2.63	

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

单位：万元

编制部门：

项 目					
30239	其他交通费用	3.96		3.96	
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48		
30305	生活补助	0.24	0.24		
30309	奖励金	0.24	0.24		

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：

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	7	8	
预算数	1.1		1.1				0.15	0.3
本年支出数	1.08		1.08					0.06
上年支出数	1.21		1.21					1.69
增减额	-0.13		-0.13					-1.63
增减率（%）	-10.74		-10.74					-96.45

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
单位：万元

编制部门：

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