

附件 1

城固县编办 2017 年部门决算

一、部门主要职责：

1、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、法治化。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，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。

7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，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改革、机构编制管理工作。

8、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。

9、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。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。11、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。

12、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《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。

13、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。

14、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）机构编制管理工作

1、积极争取市编办批准设立机构。新成立中共城固县委巡察工作办公室、县委全面深化改革领导小组办公室、县委网络安全和信息化领导小组办公室、县金融工作办公室、县文化旅游稽查大队、县三合循环经济产业园区管理委员会办公室等机构。

2、重申了编制优先的规定并严格执行。为了更加规范机构编制管理，完善人员调配流程，继续落实控编减编任务，按照编制在先原则，对《控编进入通知单》制度作了进一步修改完善，并以编委名义发文执行。

3、消化历史超编效果显著。截止 2017 年底，全县编制总数 11120，实有在职 11312 人，超编 192 人，比 2016 年超编 264 人又消化了 72 人。其中行政人员减少 78 人，事业人员增加 12 人，工勤减少 6 人，主要通过退休、调离本县、亡故等方式下编减少。对比 2012 年总编制 11041，总人数 11581，人员共减少了 269 人。

（二）“放管服”工作

一是建立并公布部门和镇办权力清单和责任清单。权责清单涉及 26 个部门（单位）行政职权 10 类，共 2644 项。

二是完成了《县级部门行政审批中介服务事项清单》。，共计 5 个部门 7 项中介服务。

三是进一步精简行政审批事项，形成《县级行政许可项目目录（2016 版）》。经过连续两年大幅精简，行政许可事项精简至 177 项，减少 442 项，精简率达 71%，精简的行政审批事项数和精简率均列全市第一。

四是编制了部门和镇办公公共服务事项清单。依据法律法规、规范性文件等，梳理编制了 14 个部门 83 项公共服务事项、镇办 16 项公共服务事项。

五是编制了“双随机”抽查事项清单，共涉及 12 个部门 48 项，进一步规范了部门事中事后监管工作。以上 5 个清单按省市时限要求均在县政府网站、省政府统一平台进行了公示，确保了全市在全省率先导入“陕西省权责清单和公共服务事项清单统一发布平台”。

（三）重点镇改革试点工作

一是部门管理权限下放。8 个部门 24 项涉及经济社会管理权限依照有关法律规定以签订授权委托书形式下放到试点镇政府，下放事项各镇都能顺利承接，运行效果良好。

二是建立了新的财政管理体制。采取“核定基数、比例分成，自收自支、激励发展”的模式，赋予镇级财政支出权限，增强镇级财政收支功能。将县级专项资金尽可能向试点

镇倾斜，集中财力加快当地经济社会发展。

三是便民服务中心不断发挥作用。通过设立便民服务中心，把政府和驻镇单位行使的审批权和公共服务事项一律进入便民服务中心，实行“一厅式办公，一站式服务”，强化公共服务，优化办事程序，减少办事环节。

(四)事业单位登记管理工作

一是党政群机关统一社会信用代码管理工作。按照省、市统一部署，县编办自1月份开始启动党政群机关统一社会信用代码赋码工作，刻制了“统一社会信用代码赋码专用章”，及时下发了《关于做好党政群机关统一社会信用代码赋码工作的通知》，加强组织领导、加强政策学习、积极推进工作顺利开展，截至目前，已为全县60余家党政群机关颁发了统一社会信用代码证书。

二是事业单位登记管理制度改革工作。扎实开展事业单位登记管理工作，严格政策要求，规范了网上年度报告程序和实地核查手续，按照省编办《关于开展全省事业单位“双随机、一公开”实地核查工作的通知》的要求，对省上“双随机”系统抽选的事业单位进行了实地核查，对核查中发现的问题，督促在规定时限内落实整改。通过网上年度报告程序和实地核查，不断强化事业单位主体自律和社会监督，推动登记管理逐步迈向制度化、规范化、标准化轨道。

三是事业单位法人2016年度报告全面完成。在年度报告办理过程中，严格按照法定的程序，把好事业单位登记审查关，注重把年度报告与宣传政策、调查研究和规范管理结

合起来，努力提高登记质量和服务水平，3月底已圆满完成了年度报告任务。在年度报告的同时，对全县已登记的269家事业单位，全部换发了刊载统一社会信用代码的事业单位法人证书。

四是事业单位分类改革工作。根据《中共汉中市委、汉中市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》和市编办工作安排部署，按照事业单位分类工作的总体要求和详细分类目录，我办经过认真慎重的研判，对全县进入名录库的391家事业单位进行了预分类，请分管领导审看后，上报市编办审批，最终确定了386个事业单位参加事业单位分类，并在提请县政府常务会议进行审定后，以正式文件下发。

三、部门决算单位构成

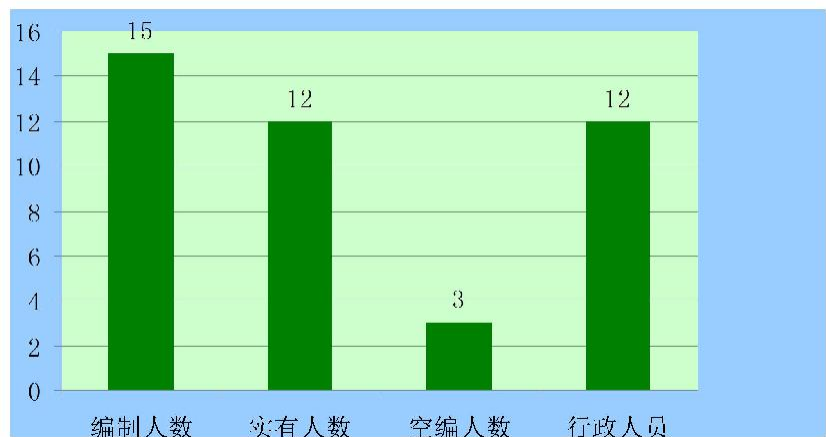
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	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

城固县机构编制委员会办公室是县机构编制委员会的常设办事机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。截止2017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12人，其中行政12人、事

业 0 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) 2017 年度收入支出总体情况说明

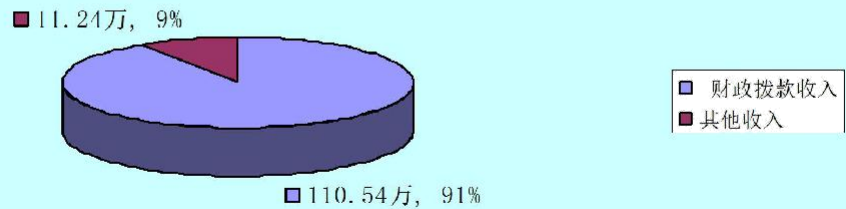
1、县编办 2017 年度收入总额 121.78 万元，与 2016 年相比收入增加 32.9 万元，增长 37%。主要原因是：2017 年度根据上级安排，财政安排统一社会信用代码专项业务经费

16 万及其他专项业务收入 11.24 万元，收入相对上年增加。支出总额 119.42 万元，与 2016 年同比增加 13.76 万元，增长 13%。主要原因是：统一社会信用代码专项业务经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017 年度收入总额 121.78 万元，其中：财政拨款收入 110.54 万元，其他收入 11.24 万元。收入总额与 2016 年相比收入增加 32.9 万元，增长 37%。

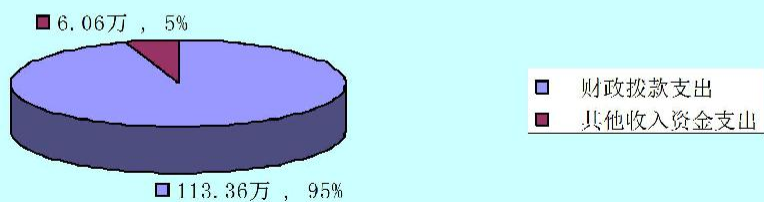
2017年收入总额构成



3、本年支出构成情况。

2017 年度支出总额 119.42 万元，其中：财政拨款支出 113.36 万元，其他收入资金支出 6.06 万元。收入总额与 2016 年同比增加 13.76 万元，增长 13%。

2017年支出总额构成



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入 110.54 万元，同比 2016 年增加 21.66 万元，增长 24.4%，主要是财政安排机构编制及统一社会信用代码等专项业务经费拨款收入。2017 年度财政拨款支出 113.36 万元，同比 2016 年 90.91 万元增加 22.45 万元，增长 24.7%，主要是机构编制及统一社会信用代码等专项业务支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 119.42 万元，其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出 76.16 万元，“其他共产党事务支出-行政运行”支出 28.63 万元，“其他共产党事务支出-一般行政管理事务”支出 14.63 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.73 万元。其中：（1）、人员经费支出 76.62 万元，其中：基本工资 37.28 万元、津贴补贴 32.92 万元、奖金 3.11 万元、其他社会保障缴费 0.13 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.51 万元。（2）、公用经费 22.11 万元。其中：办公费 5.46 万元、印刷费 0.85 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.40 万元、维修（护）费 6.68 万元、培训费 1.69 万元、公务接待费 1.21 万元、专用材料费 0.60 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

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）2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”

支出 1.21 万元，比上年 1.34 万元减少 0.13 万元、下降 9.7%。

其中：因公出国（境）费用 0 元、公务用车购置费、公务用车运行费为 0 元，与上年一致。

公务接待费 1.21 万元、与上年同比减少 0.13 万元、下降 9.7%，主要是严格执行中央八项规定，控制公务接待等支出。2017 年底公务用车 1 辆。2017 年公务接待国内公务接待的共计 15 批次、90 人、总额 1.21 万元。

2、培训费 1.69 万元支出，同比增加 1.53 万元，主要为是 2017 年度开展统一社会信用代码等专项业务培训支出。

3、会议费支出 0。本部门 2017 年无此项目支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 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 16 万元，主要涉及统一社会信用代码等专项业务经费，经过项目开展，加强组织机构管理工作，为推动我县信息共享、各方面信息交换整合，为政府监管和服务提供支撑保障，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

2017 年机关运行经费 22.12 万元，同比增加 15.39 万元，增长 229%，主要原因是今年开展编制及统一社会信用代码工作等专项业务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额为 10.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 6.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 17 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 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、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。

附件 2

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县编办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐拥军

目 录

序号	名 称	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：城固县编办

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	110.54	1、一般公共服务支出	119.42
其中：一般公共预算财政拨款	110.54	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	11.24	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、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	121.78	本年支出合计	119.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.93	年末结转和结余	23.29
收入总计	142.71	支出总计	142.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：城固县编办

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		121.78	110.54					11.24
201	一般公共服务支出	121.78	110.54					11.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.55	76.50					1.05
2013101	行政运行	77.55	76.50					1.05
20136	其他共产党事务支出	44.23	34.04					10.19
2013601	行政运行	32.03	21.84					10.19
2013602	一般行政管理事务	12.20	12.20					

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

编制部门：城固县编办

03 表
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		119.42	104.79	14.63			
201	一般公共服务支出	119.42	104.79	14.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.16	76.16				
2013101	行政运行	76.16	76.16				
20136	其他共产党事务支出	43.26	28.63	14.63			
2013601	行政运行	28.63	28.63				
2013602	一般行政管理事务	14.63		14.63			

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

编制部门：城固县编办

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
1、一般公共预算财政拨款	110.54	1、一般公共服务支出	113.36	113.36	
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			
		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、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	110.54	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	9.32	年末财政拨款结转和结余	6.5	6.5	
一般公共预算财政拨款	9.32				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	119.86	支出总计	119.86	119.86	

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。

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）

编制部门：城固县编办

05 表
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	113.36	98.73	76.61	22.12	14.63	
201	一般公共服务支出	113.36	98.73	76.61	22.12	14.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	75.11	75.11	75.11			
2013101	行政运行	75.11	75.11	75.11			
20136	其他共产党事务支出	38.25	23.62	1.50	22.12	14.63	
2013601	行政运行	23.62	23.62	1.50	22.12		
2013602	一般行政管理事务	14.63				14.63	

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）

编制部门：城固县编办

06 表
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		98.75	76.61	22.12	
301	工资福利支出	75.96	75.95		
30101	基本工资	37.28	37.28		
30102	津贴补贴	32.92	32.92		
30103	奖金	3.11	3.11		
30104	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	22.13		22.12	
30201	办公费	5.46		5.46	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	6.68		6.68	
30216	培训费	1.69		1.69	
30217	公务接待费	1.21		1.21	
30218	专用材料费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	4.93		4.93	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66		
30306	救济费	0.20	0.20		
30309	奖励金	0.46	0.46		

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：城固县编办

单位：万元

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
1.21		1.21					1.69

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：城固县编办

08 表
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