

中共城固县机构编制委员会办公室

2018 年部门预算说明

一、部门主要职责：

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，根据中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），城固县机构编制委员会办公室主要职责为：

（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、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。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，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和机构改革、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人编制审核工作；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。

二、2018 年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委、县政府总体部署，继续深化行政审批制度改革，强化“五张清单”的管理，切实发挥职责，协调推进县编办牵头的“放管服”各项改革，做好深化改革的各项工作，巩固重点镇改革试点成果；做好党政群机关、事业单位法人统一社会信用代码登记管理工作，完成事业单位法人 2018 年度报告及公示工作；稳定推进事业单位分类改革工作，强化事业单位管理；进一步加强机构编制监督检查工作力度，严格落实控编减编工作，进一步提升机构编制工作严肃性。

三、部门预算单位构成

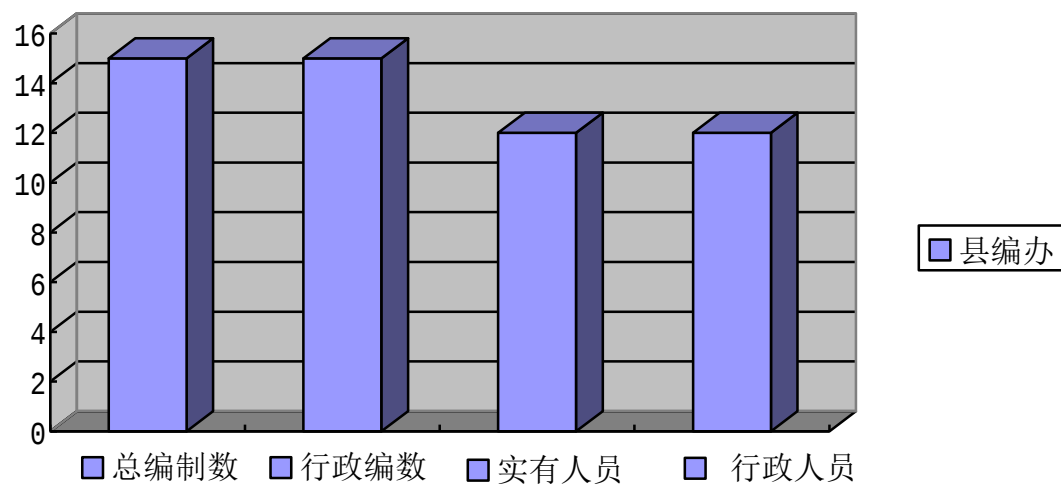
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

本部门不属于汇总预算部门，纳入本部门 2018 年部门预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

截止 2017 年底，本部门人员行政编制 15 人，实有人员 12 人。单位没有离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单位 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

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 109.59 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算收支预算 109.59 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2017 年预算水平相比略有调增，增加了 6.89 万元，调增的主要原因是增加了“放管服”工作专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政预算拨款收支预算 109.59 万元，与 2017 年预算水平相比略有调增，增加了 6.89 万元，调增的主要原因是增加了“放管服”工作专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018 年财政预算拨款收支预算**109.59** 万元，与 2017 年预算水平相比略有调增，增加了 **6.89** 万元，调增的主要原因是增加了“放管服”工作专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年部门预算支出 **109.59** 万元，支出按功能科目分类：201一般公共服务支出 **86.39** 万元。包括：人员经费支出 **82.19** 万元，公用经费支出 **4.2** 万元，专项业务经费支出 **23.2** 万元）。人员经费支出与 2017 年预算水平略有调增，调增了 **16.5**，增调原因是人员增加和工资调资调整；公用经费支出与 2017 年部门预算水平略有调增，调增了 **0.35**，调增原因是人员增加，经费支出略有提高；专项业务经费与 2017 年预算略有调减，调减了 **8** 万元，调减原因是统一社会信用代码办公室修缮工作已结束，此项业务经费今年已取消。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门预算支出 **109.59** 万元，支出按经济科目分类：人员经费和公用经费支出 **109.59** 万元（具体包括工资福利支出 **80.06** 万元，商品和服务支出 **27.4** 万元，对个人和家庭的补助支出 **2.13** 万元，其他资本性支出 **0** 万元），专项业务经费支出 **23.2** 万元。人员经费支出与 2017 年预算水平略有调增，调增了

16.5 万元，增调原因是人员增加和工资调资调整；公用经费支出与 2017 年部门预算水平略有调增，调增了 0.35 万元，调增原因是人员增加，经费支出略有提高；专项业务经费与 2017 年预算略有调减，调减 8 万元，调减原因是统一社会信用代码办公室修缮工作已结束，此项业务经费今年已取消。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费支出预算为 6.95 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 4.4 万元，比上年调增 1.25 万元，调增的主要原因是 2018 年“放管服”改革工作任务重，省市调研及其他县区业务交流较多；2018 年本部门会议费支出预算 1 万元、培训费 1.55 万元，较上年有所调增，调增原因为我部门“放管服”改革工作、机构编制管理等工作需要外出学习及培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，与上年有所调增，调增了 0.35 万元，调增原因因为人员经费增加，以确保机构运行经费为我办 2018 年的工作发挥更大的作用。

（八）政府采购情况

2018 年度本部门政府采购预算总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出预算 4.56 万元、政府采购工程支出预算 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

城固县机构编制委员会办公室

2018 年 3 月 11 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县编制办

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：徐拥军

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	109.59	一．一般公共服务支出	109.59	一、人员经费和公用经费支出	86.39
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	80.06
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	4.20
（二）?没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.13
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	23.20
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	23.20
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	109.59	本年支出合计	109.59	本年支出合计	109.59

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	109.59	109.59				
X07	城固县编制办	109.59	109.59				
X07001	城固县编制办	109.59	109.59				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	109.59	109.59				
X07	城固县编制办	109.59	109.59				
X07001	城固县编制办	109.59	109.59				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	109.59	一．一般公共服务支出	109.59	一、人员经费和公用经费支出	86.39
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	80.06
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	4.20
（二）?没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	2.13
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	23.20
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	23.20
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	109.59	本年支出合计	109.59	本年支出合计	109.59

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	109.59	82.19	4.20	23.20	
X07	城固县编制办	109.59	82.19	4.20	23.20	
201	一般公共服务支出	109.59	82.19	4.20	23.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.20			23.20	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	23.20			23.20	
20136	其他共产党事务支出	86.39	82.19	4.20		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	86.39	82.19	4.20		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	109.59	82.19	4.20	23.20	
X07	城固县编制办	109.59	82.19	4.20	23.20	
301	工资福利支出	80.06	80.06			
30101	基本工资	39.70	39.70			
30102	津贴补贴	32.62	32.62			
30103	奖金	3.31	3.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出	27.40		4.20	23.20	
30201	办公费	7.40		1.00	6.40	
30202	印刷费	2.05		0.65	1.40	
30205	水电费	0.95		0.30	0.65	
30206	电费	1.20			1.20	
30207	邮电费	0.74		0.10	0.64	
30208	取暖费	0.36			0.36	
30211	差旅费	5.40		1.00	4.40	
30213	维修(护)费	0.80		0.20	0.60	
30215	会议费	1.00		0.30	0.70	
30216	培训费	1.55		0.20	1.35	
30217	公务接待费	4.40		0.30	4.10	
30226	劳务费	1.25		0.15	1.10	
30299	其他商品和服务支出	0.30			0.30	
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13			
30323	在职人员三费	2.13	2.13			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.39	82.19	4.20	
X07	城固县编制办	86.39	82.19	4.20	
201	一般公共服务支出	86.39	82.19	4.20	
20136	其他共产党事务支出	86.39	82.19	4.20	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	86.39	82.19	4.20	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.39	82.19	4.20	
X07	城固县编制办	86.39	82.19	4.20	
301	工资福利支出	80.06	80.06		
30101	基本工资	39.70	39.70		
30102	津贴补贴	32.62	32.62		
30103	奖金	3.31	3.31		
30110	职工基本医疗补助缴费	4.10	4.10		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	4.20		4.20	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30205	水电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13		
30323	在职人员三费	2.13	2.13		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	23. 20	
	城固县编制办机关	23. 20	
X07001	机构编制专项业务经费(审批制)	12. 20	用于机构编制管理、重点镇工作改革、法人治理结构试点工作改革、事业单位分类改革等方面的工作经费支出。
X07001	机构编制专项工作经费	3. 00	用于机构编制业务工作经费支出
X07001	“放管服”专项工作业务经费	8. 00	深化“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作的相关业务经费支出。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	31	01	合计					15.00	310	02	6月	4.56	
201	31	01	城固县编制办机关	电脑设备	计算机	台式计算机	货物类	6.00	310	02	6月	2.28	
201	31	01	城固县编制办机关	办公桌椅	桌椅、沙发、书柜等	办公桌椅	货物类	6.00	310	02	6月	0.48	
201	31	01	城固县编制办机关	空调	空调	挂式机两台、柜式机一台	货物类	3.00	310	02	6月	1.80	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		单位：万元																										
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	3.15	3.15		3.15						6.95	4.40		4.40				1.00	1.55	3.8	1.25		1.25				1.00	1.55
X07		3.15	3.15		3.15						6.95	4.40		4.40				1.00	1.55	3.8	1.25		1.25				1.00	1.55
X07001	埭固县编制办公室	3.15	3.15		3.15						6.95	4.40		4.40				1.00	1.55	3.8	1.25		1.25				1.00	1.55