

石泉县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

县机构编制委员会办公室是综合管理全县机关、事业单位机构编制的职能部门，列县委机构序列，既是县委的工作部门，又是政府的工作部门，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法及实施细则。负责全县各级党政机关、人大、政协、审判、检察机关、各民主党派和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、研究审定县级机关各部门的职能配置和管理形式；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的职责分工。对职能交叉、部门权责等问题进行裁判。

4、对党政机关及事业单位履行职责情况、实际工作运行情况以及有无履职越位、缺位、错位等问题组织评估、评判和监督检查。

5、根据上级编制部门下达的行政编制、批准使用的事业编制，具体分配、核定到镇、部门、单位。加强编制总量控制，实行编制动态管理。

6、研究审核县级机关各部门内设机构、人员编制、领导

职数及人员结构比例。

7、承办报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；审核规范县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

8、办理县级机关、事业单位人员进出的编制使用审批；建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。

10、按照《事业单位登记管理暂行条例》和有关规定，负责全县事业单位的设立、变更、撤销登记和年度审验。

11、负责全县机关事业单位标牌、印章、域名的管理。

12、负责全县机构编制监督检查工作。

13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析。

14、承办联系双重管理机构的有关机构编制事项。

15、承办上报市编委、市编办审批的有关事项。

16、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、根据省市安排，做好重点领域体制改革相关工作。核定监察委机构设置和人员编制，制定印发“三定”规定；继续推进城市执法体制改革工作，印发城市管理执法机构编制文件、职责划转到位。

2、切实做好“放管服”改革协调工作。做好权责清单动

态管理、优化营商环境的政策落实等工作。

3、研究制定《石泉县事业单位履职评估考核工作方案》，协同相关部门组织实施事业单位履职评估考核工作。

4、研究制定切实管用的机构编制动态管理办法，切实管好机构编制，优化资源配置。

5、加强机构编制监督检查，机构编制政策法规宣传。会同县委、政府督查机构开展权责清单落实、优化营商环境等重点领域和体制改革等工作督查。

6、完成全县事业单位法人 2017 年度报告及公示工作。

三、部门预算单位构成

石泉县机构编制委员会办公室为一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款单位。内部设有政办股、机构编制股、机构编制督查股和一个下属事业单位（石泉县事业单位登记管理局）。石泉县事业单位登记管理局经费未单独预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 5 人、工勤人员 1 人。单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 109.1684 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 年县编委办预算收入 109.1684 万元，全部为一般公共预算财政拨款。2018 年预算收入比上年增加了 6%，主要原因是今年预算新增了项目经费。

2018 年县编委办预算支出 109.1684 万元，包括人员经费和公用经费支出 91.1084 万元，专项业务经费支出 18.06 万元。2018 年预算支出比上年增加了 6%，主要原因是今年预算新增了项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年县编委办财政拨款收入 109.1684 万元，比上年增加了 6%，主要原因是今年预算新增了项目经费。

2018 年县编委办财政拨款支出 109.1684 万元，包括人员经费和公用经费支出 91.1084 万元，专项业务经费支出 18.06 万元。2018 年财政拨款支出比上年增加了 6%，主要原因是今年预算新增了项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018 年一般公共预算拨款总支出 109.1684 万元，其中：人员经费支出 81.2084 万元，公用经费支出 9.9 万元，专项业务经费支出 18.06 万元。2018 年总支出较 2017 年总支出增加了 6.7 万元，其中：人员经费支出增加 1.7 万元，主要为在职人员职级并行和增资带来的人员经费增加；公用支出经费与上年持平；专项业务经费支出增加 5 万元，为增加的项目经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目明细分类：（1）一般公共服务支出 97.1936 万元，其中人员经费支出 76.1336 万元，公用经费支出 3 万元，专项业务经费支出 18.06 万元。2018 年一般公共服务支出比上年增加了 6.7 万元，主要为在职人员职级并行和增资带来的人员经费增加和新增了项目经费。（2）一般行政管理事务支出 18.06 万元，为专项业务经费支出，比上年增加 5 万元，主要为今年新增了项目经费；（3）社会保障和就业支出 11.9748 万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目明细分类：（1）工资福利支出 79.4424 万元，全部为人员经费支出，较上年增加了 1.7 万元，增加的主要原因是在职人员职级并行和增资带来的人员经费增加；（2）商品和服务支出 27.96 万元，较上年增加了 5 万元，主要为新增了项目经费支出。（3）对个人和家庭的补助支出 1.766 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

2018 年部门“三公”经费预算 0.5 万元，主要是我办严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范支出。其中：公务接待 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，

无因公出国费用及公务用车运行维护费。培训费预算 0.3 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 27.96 万元，2017 年机关运行费 22.96 万元，比上年增加 5 万元，主要为新增了项目经费。2018 年我办继续贯彻执行中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（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（不少于两条）

1、“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；公务用车购置及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、维修费、过路过桥费、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。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

石泉县机构编制委员会办公室

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县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：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是	
表2	2018年部门综合预算收入总表	是	
表3	2018年部门综合预算支出总表	是	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	否	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	是	
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	是	

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	109.1684	一、一般公共服务支出	97.1936	一、基本支出	109.1684
1、公共预算拨款	109.1684	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	91.1084
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	79.4424
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	9.9000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.7660
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	18.0600
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	11.9748	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	18.0600
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	109.1684	本年支出合计	109.1684	本年支出合计	109.1684
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	109.1684	支出总计	109.1684	支出总计	109.1684

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	109.1684	一、一般公共服务支出	97.1936	一、基本支出	109.1684
1、公共预算拨款	109.1684	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	91.1084
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	79.4424
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	9.9000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.7660
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	18.0600
		八、社会保障和就业支出	11.9748	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	18.0600
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	109.1684	本年支出合计	109.1684	本年支出合计	109.1684
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	109.1684	支出总计	109.1684	支出总计	109.1684

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	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		109.1684	88.1084	3.0000	18.0600		
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600		
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600		
201	一般公共服务支出	97.1936	76.1336	3.0000	18.0600		
20110	人力资源事务	97.1936	76.1336	3.0000	18.0600		
2011001	行政运行（人力资源事务）	79.1336	76.1336	3.0000			
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	18.0600			18.0600		
208	社会保障和就业支出	11.9748	11.9748				
20805	行政事业单位离退休	11.9748	11.9748				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9748	11.9748				

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		109.1684	88.1084	3.0000	18.0600		
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600		
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600		
301301	工资福利支出	79.4424	79.4424				
30130101	基本工资	31.1172	31.1172				
30130102	津贴补贴	26.8836	26.8836				
30130103	奖金	2.5931	2.5931				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9748	11.9748				
30130113	住房公积金	6.8737	6.8737				
301302	商品和服务支出	27.9600	6.9000	3.0000	18.0600		
30130201	办公费	2.5544		0.5544	2.0000		
30130202	印刷费	1.5000			1.5000		
30130205	水费	0.2000			0.2000		
30130206	电费	1.0000			1.0000		
30130207	邮电费	9.5600			9.5600		
30130211	差旅费	4.0000		1.0000	3.0000		
30130216	培训费	0.3000		0.3000			
30130217	公务接待费	0.5000			0.5000		
30130228	工会经费	1.1456		1.1456			
30130239	其他交通费用	7.2000	6.9000		0.3000		
301303	对个人和家庭的补助	1.7660					
30130305	生活补助	1.7660					

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		109.1684	88.1084	3.0000	18.0600	
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600	
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600	
201	一般公共服务支出	97.1936	76.1336	3.0000	18.0600	
20110	人力资源事务	97.1936	76.1336	3.0000	18.0600	
2011001	行政运行（人力资源事务）	79.1336	76.1336	3.0000		
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	18.0600			18.0600	
208	社会保障和就业支出	11.9748	11.9748			
20805	行政事业单位离退休	11.9748	11.9748			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9748	11.9748			

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		109.1684	88.1084	3.0000	18.0600	
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600	
	石泉县机构编制委员会办公室	109.1684	88.1084	3.0000	18.0600	
301301	工资福利支出	79.4424	79.4424			
30130101	基本工资	31.1172	31.1172			
30130102	津贴补贴	26.8836	26.8836			
30130103	奖金	2.5931	2.5931			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9748	11.9748			
30130113	住房公积金	6.8737	6.8737			
301302	商品和服务支出	27.9600	6.9000	3.0000	18.0600	
30130201	办公费	2.5544		0.5544	2.0000	
30130202	印刷费	1.5000			1.5000	
30130205	水费	0.2000			0.2000	
30130206	电费	1.0000			1.0000	
30130207	邮电费	9.5600			9.5600	
30130211	差旅费	4.0000		1.0000	3.0000	
30130216	培训费	0.3000		0.3000		
30130217	公务接待费	0.5000			0.5000	
30130228	工会经费	1.1456		1.1456		
30130239	其他交通费用	7.2000	6.9000		0.3000	
301303	对个人和家庭的补助	1.7660				
30130305	生活补助	1.7660				

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	预算数	支出部门经济科目	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		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		债务利息及费用支出	
		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	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	18.0600	18.0600		
112	石泉县机构编制委员会办公室	18.0600	18.0600		
112001	石泉县机构编制委员会办公室	18.0600	18.0600		
	社会信用代码办理工作经费	5.0000	5.0000		
	中文域名注册工作经费	3.1800	3.1800		
	机构编制实名制系统网络租赁费	4.8800	4.8800		
	“放管服”改革工作经费	5.0000	5.0000		

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		0.7215	0.4775		0.4775					0.2440	0.8000	0.5000		0.5000					0.3000	0.0785	0.0225		0.0225					0.0560
112	石泉县机构编制委员会办公室	0.7215	0.4775		0.4775					0.2440	0.8000	0.5000		0.5000					0.3000	0.0785	0.0225		0.0225					0.0560
112001	石泉县机构编制委员会办公室	0.7215	0.4775		0.4775					0.2440	0.8000	0.5000		0.5000					0.3000	0.0785	0.0225		0.0225					0.0560