

石泉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

1、部门主要职责

石泉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。主要职责为：

（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。

2、机构设置

根据上述职责，县机构编制委员会办公室机关内设政办股、机构编制股和机构编制督查股。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我办在县委、县政府、县编委的正确领导和市编委办的精心指导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，积极适应改革新常态，以“加强机构编制管理，服务三宜石泉建设”为主线，认真落实党建和党风廉政建设主体责任，认真贯彻落实机构编制各项政策规定，努力锻造“六有”机构编制干部队伍，切实加强部门自身建设，较好完成了以下年度目标任务：

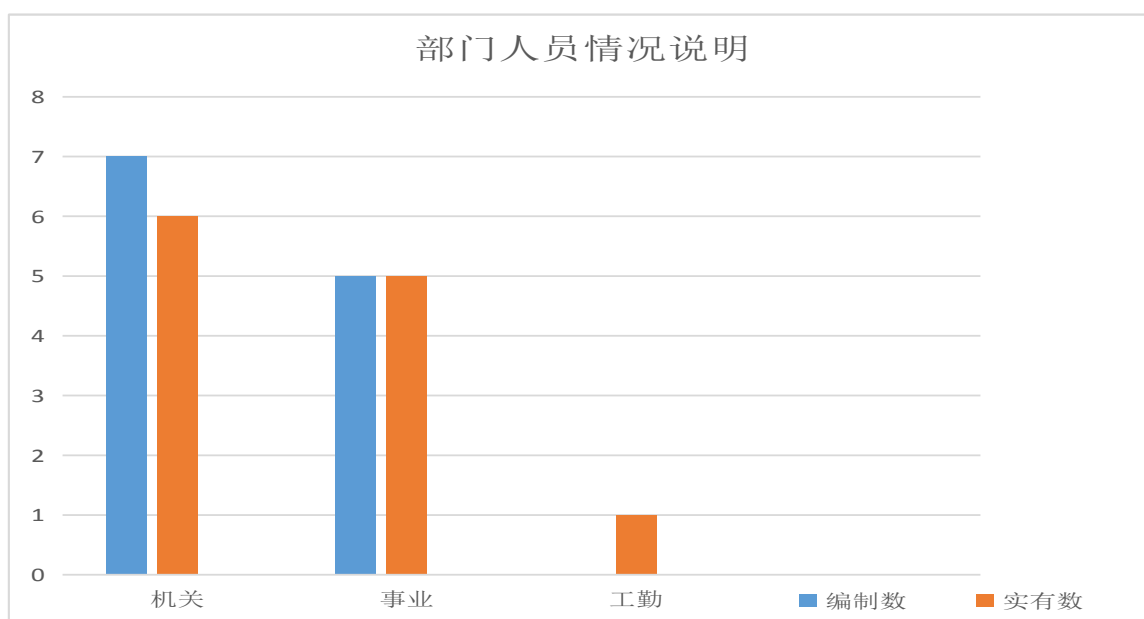
- 1、全力做好党政机构改革工作。
- 2、扎实抓好池河经济发达镇行政管理体制改革工作。
- 3、认真做好县国家监察体制改革工作。
- 4、深入推进城市执法体制改革工作。
- 5、积极为重点领域提供体制机制保障。
- 6、不断加强机构编制管理。
- 7、扎实开展机构编制督查。
- 8、扎实做好事业单位登记管理、实地核查和履职评估考核工作。
- 9、扎实推进“放管服”改革工作。
- 10、全面完成脱贫攻坚年度工作任务。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有在编人员 12 人，其中行政 6 人、事业 5 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、本年度收入支出总体情况

本办 2018 年度收入合计 142.58 万元，较上年 125.47 万元增加 17.11 万元，增幅 13.63%，主要原因是人员经费增加；2018 年度支出合计 141.66 万元，较上年 123.46 增加 18.2 万元，增幅 14.74%，主要原因是人员经费增加。

2、本年度收入构成情况

2018 年度收入总额 142.58 万元。其中：财政拨款 136 万元，占总收入的 95.39%，全部为一般公共预算财政拨款；其他收入 6.58 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.61%。

3、本年度支出构成情况

本年度支出合计 141.66 万元。其中：基本支出 117.8 万元，占总支出的 83.16%；项目支出 23.86 万元，占总支出的 16.84%。

（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。

本年度财政拨款收入合计 136 万元，比上年度 124.89 万元增加 11.11 万元，增幅 8.9%，主要原因是去年年初在职人员 10 人，今年 12 人，人员经费有所增加。本年度财政拨款支出 134.5 万元，比上年度 123.46 万元增加了 11.04 万元，增幅 8.9%，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出共计 141.66 万元。其中：一般公共服务支出 127.56 万元，占总支出的 90.05%，用于人员经费和部分项目支出；社会保障和就业支出 11.97 万元，占总支出的 8.45%，用于单位人员养老保险支出；农林水支出 2.12 万元，占总支出的 1.5%，用于脱贫攻坚支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.8 万元，其中人员经费 108.32 万元（包括工资福利支出 102.82 万元，对个人和家庭的补助 5.5 万元），公用经费 9.47 万元，为商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本办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。

本办 2018 年度“三公”经费预算 0.5 万元，财政拨款支出

0.24 万元，支出与预算相差主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定，严把公务接待关，杜绝一切不合规、超标准支出，公务接待较上年减少 0.24 万元。

公务接待费用 0.24 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公车运行费用 0 万元。2018 年度“三公”经费比上年减少 0.24 万元，降幅 50%，其中，本年度与上年度均无因公出国（境）费用和公车运行费用，较上年无变化；公务接待费用比上年减少 0.24 万元，降幅 50%，主要我单位是严格贯彻执行八项规定，严把公务接待关，杜绝一切不合规、超标准支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

本年度因公出国（境）费用 0 万元，0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元；公务用车运行维护费用 0 万元，与上年无变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年，我办国内公务接待批次 4 次，接待人次 21 人，公务接待费用总额 0.24 万元，比上年减少 0.24 万元，主要我单位是严格贯彻执行八项规定，严把公务接待关，杜绝一切不合规、超标准支出。

2、培训费支出决算情况说明。

我办 2018 年转变培训方式，较往年相比部分培训未收取费用，压缩培训次数，全年无培训费用支出，较上年减少 0.24 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

我办 2018 年无会议费支出，较上年无变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 16.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费共计 9.47 万元，比上年 10.84 万元减少 1.37 万元，主要是单位严控支出、三公经费减少、无培训费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.44 万元，其中政府采购服务类支出 2.44 万元，用于支付机构编制实名制系统网络服务费。

无政府采购货物类支出。

无政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位 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 万元以上的通用设备 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、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。

中共石泉

2



员会办公室

2018年部门决算公开报表

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室

2018年

是否空表

金额单位：

表1	部门决算收支总表	否	公开空表理由
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	无政府性基金收支项目

部门决算收支总表

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	136.00	1、一般公共服务支出	127.56
其中：一般公共预算财政拨款	136.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.97
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	6.58	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.12
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	142.58	本年支出合计	141.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.87	年末结转和结余	3.79
收入总计	145.45	支出总计	145.45

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）2018年02表
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		142.58	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
201	一般公共服务支出	130.61	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
20110	人力资源事务	130.61	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2011001	行政运行	112.55	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2011002	一般行政管理事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		141.66	124.96	16.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.56	112.98	14.58	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	127.56	112.98	14.58	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	136.00	1、一般公共服务支出	120.40	120.40	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2.12	2.12	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	136.00	本年支出合计	134.50	134.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.29	年末财政拨款结转和结余	3.79	3.79	0.00
一般公共预算财政拨款	2.29				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	138.29	支出总计	138.29	138.29	0.00

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）

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）2018年
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		134.50	117.80	108.32	9.47	16.70	
201	一般公共服务支出	120.40	105.82	96.35	9.47	14.58	
20110	人力资源事务	120.40	105.82	96.35	9.47	14.58	
2011001	行政运行	105.82	105.82	96.35	9.47	0.00	
2011002	一般行政管理事务	14.58	0.00	0.00	0.00	14.58	
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
21305	扶贫	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
2130599	其他扶贫支出	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）

2018年

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		117.80	108.32	9.47	
301	工资福利支出	0.00	102.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	40.46	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	31.77	0.00	
30103	奖金	0.00	2.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.47	
30201	办公费	0.00	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.87	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.55	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.50	0.00	
30309	奖励金	0.00	5.50	0.00	

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总） 2018年 07表
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
本年数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县机构编制委员会办公室（汇总）

2018年

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。