

# 白河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

(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，研究拟订全县的管理办法及实施细则。负责全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(2) 拟定全县行政体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政体制和机构改革工作。

(3) 研究审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，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以及各部门与镇之间的职责分工。

(4) 拟定全县事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；实施全县各级各类事业单位机构编制标准；指导全县事业单位管理体制改革。

(5) 审核全县机关事业单位及内设机构的设置、调整、人员编制、领导职数、经费管理形式、人员结构比例，按管理权限上报审批；办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

(6) 研究拟订县级机关各部门和镇机关行政编制分配方案；完善机构编制和组织、人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实行机构编制实名制管理。

(7) 负责全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。

(8) 监督检查全县各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

(9) 参与有关体制改革的调查研究工作；负责县委、县政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。

(10) 负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

(11) 负责联系双重领导以及市级部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

(12) 负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

(13) 负责党政机关、事业单位网上名称管理工作。

(14) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作事项。

## **二、2018 年度部门工作任务**

完成深化改革年度工作任务完成城市管理执法体制改革工作；完成 2017 年度事业单位法人年度报告工作；继续推进法人治理结构工作，做好事业单位法人履职评估工作；深化“放管服”改革，推进“双随机一公开”监管全覆盖。规范建立权力、责任、负面、收费“四个清单”；严格执行机构编制实名制管理和用编审批制度，做好实名制信息网上实时更新、系统功能建设和维护升级工作，全面落实机构编制纳入审计工作；推进机关事业单位政务和公益中文域名注册及网站标识管理工作；加大机构编制法规政策宣传力度；完成精准扶贫工作，扎实推进双创工作。

## **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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县机构编制委员会办公室机关

#### 四、部门人员情况说明

机关行政编制 10 名，参公管理事业编制 3 名，内设：综合股，机关事业编制股，机构编制督查股，下属参公管理事业单位县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。实有在职人员 9 人。

#### 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，本部门所属各预算单位无车辆，无单台价值 20 万元以上设备。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 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 111.92 万元，较上年预算增加了 11.14 万元，同比增加 11%，增长原因：本年单位职工的工资正常升级，单位人员增加、脱贫攻坚交通费用增加。

2018 年支出预算 111.92 万元，其中：人员经费支出 83.42 万元，占支出总额的 74.54%；公用经费支出 12.78 万元，占支出总额的 11.42%；专项业务经费支出 15.72 万元，

占支出总额的 14.05%。全部为一般公共预算拨款支出，同比增长 11%，增长原因同上。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2018 年财政预算收支 111.92 万元，同比增加 11%，增长原因同上。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2018 年一般公共预算拨款 111.92 万元，同比增加 11%，增长原因同上。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 2011002 一般行政管理事务（人大事务）2.72 万元，上年无，增长原因：本年单位新增驻村工作人员生活补助及乡镇补贴。

(2) 2011001 行政运行（人力资源事务）96.2 万元，较上年减少 4.58 万元，减少 4.54%，减少原因：上年项目支出在本科目核算，本年调整到一般行政管理事务（人力资源事务）核算。

(3) 2011002 一般行政管理事务（人力资源事务）13 万元，上年无，增加原因：上年项目支出在行政运行（人力资源事务）科目核算，本年调整到本科目核算。

### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 工资福利支出 80.43 万元，比上年增加 10.06 万元，增加 14%，增加原因：2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出核算及单位人员增加。

(2) 商品和服务支出 28.5 万元，比上年增加 6.08 万元，增加 27%，原因：单位人员增加，职能增加，其他交通费用增加。其中：公用经费支出 12.78 万元，较上年增加 1.36 万元，增加 11.91%，增加原因：本年单位脱贫攻坚交通费用同比增加；专项业务经费支出 15.72 万元，较上年增加 4.72 万元，增长 42.9%，增加原因：本年单位新增驻村工作人员生活补助、乡镇补贴和中文域名注册工作经费。

(3) 对个人和家庭补助支出 2.99 万元，较上年减少 5 万元，减少 62.58%，减少原因：2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出核算。

#### **(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“三公”经费预算 0.3 万元，与上年预算持平。其中公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平。

2018 年无会议费预算，上年无此预算。

2018 年培训费预算 0.3 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 50%，增长原因：单位职能增加，培训费增加。

#### **(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 12.78 万元，较上年增加 1.36 万元，增长 11%，增加原因：本年单位脱贫攻坚交通费用同比增加。

#### **(八) 政府采购情况**

2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

(一) “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白河县机构编制委员会办公室

2018年3月9日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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	是	不涉及
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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展



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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	111.92	1、一般公共服务支出	111.92	1、人员经费和公用经费支出	96.20
（1）一般公共预算拨款	111.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	80.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.78
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.99
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.72
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	15.72
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	111.92	本年支出合计	111.92	本年收入合计	111.92
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：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	111.92	支出总计	111.92	支出总计	111.92





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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	111.92	1、一般公共服务支出	111.92	1、人员经费和公用经费支出	96.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	80.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.78
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.99
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.72
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	15.72
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		

		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	111.92	本年支出合计	111.92	本年收入合计	111.92
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	111.92	支出总计	111.92	支出总计	111.92

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	111.92	83.42	12.78	15.72	
201	一般公共服务支出	111.92	83.42	12.78	15.72	
20101	人大事务	2.72			2.72	
2011002	一般行政管理事务（人大事务）	2.72			2.72	
20109	海关事务	2.00			2.00	
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	2.00			2.00	
20110	人力资源事务	107.20	83.42	12.78	11.00	
2011001	行政运行（人力资源事务）	96.20	83.42	12.78		
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	11.00			11.00	

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	111.92	83.42	12.78	15.72	
301	工资福利支出	80.43	80.43			
30101	基本工资	27.70	27.70			
30102	津贴补贴	25.00	25.00			
30103	奖金	2.54	2.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99			
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27			
30113	住房公积金	7.10	7.10			
302	商品和服务支出	28.50		12.78	15.72	
30201	办公费	2.60		2.60		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30206	电费	0.70		0.70		
30207	邮电费	0.40		0.40		
30211	差旅费	3.72		1.00	2.72	
30213	维修(护)费	0.30		0.30		
30214	租赁费	11.00			11.00	
30216	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	6.48		6.48		
30299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	2.99			

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	96.20	83.42	12.78	
201	一般公共服务支出	96.20	83.42	12.78	
20110	人力资源事务	96.20	83.42	12.78	
2011001	行政运行（人力资源事务）	96.20	83.42	12.78	



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	96.20	83.42	12.78	
301	工资福利支出	80.43	80.43		
30101	基本工资	27.70	27.70		
30102	津贴补贴	25.00	25.00		
30103	奖金	2.54	2.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	7.10	7.10		
302	商品和服务支出	12.78		12.78	
30201	办公费	2.60		2.60	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30206	电费	0.70		0.70	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	6.48		6.48	
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	2.99		

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（按大类）	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		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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	15.72	
111001	白河县机构编制委员会办公室机关	15.72	
	机构编制实名制管理专项经费	11.00	经县政府领导同意，2016年9月县政府采购中心与陕西广电网络白河支公司多次协商，该公司同意建设费用分三年付清，每年支付110000元。
	驻村工作人员生活补助及乡镇补贴	2.72	依据县委办政府办（关于印发《白河县建档立卡贫困村驻村工作队管理办法》的通知）（白办发[2017]48号）文件要求为我单位拨付驻村工作人员生活补助及乡镇补贴27200元。
	中文域名注册工作经费	2.00	为完成我县中文域名注册工作任务，按照上级文件精神，将县直机关事业单位中文域名注册工作经费纳入财政预算，实行财政统一拨付。





2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					实施期限				
主管部门					年度资金总额：				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				其中：财政拨款			
		其中：财政拨款				其他资金			
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....				.....					
.....			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
	指标2:			指标2:				
	.....			.....				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	.....			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
.....			.....					