

白河县机构编制委员会办公室

2017年部门决算说明

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、2017 年度部门工作完成情况

（一）切实做好“放管服”改革牵头工作。积极发挥推进职能转变协调小组办公室综合协调作用，主动作为，统筹推进各专项改革齐头并进。全面推行“双随机一公开”监管，共开展“双随机”监管 27 场次，100%的市场主体监管执法事项实现“双随机一公开”监管；有序推进执法重心下移，将安监、市场监管等 2 个部门的执法事项委托给各镇；大力推行“互联网+政务服务”，打造县、镇、村政务云服务“一张网”；扎实开展“减证便民”专项行动，着力构建“审批

更简、监管更强、服务更优”的工作格局，为提高政府行政服务效率、推动县域经济追赶超越提供更大动力。

（二）扎实做好各项改革工作。一是积极推进城市管理执法体制改革工作。二是完成地震机构体制调整、国营林场改革定性定编工作。三是村级财务审计全覆盖。推进镇办财政审计所职能转变，强化村级财务监管。依法赋予镇办财政审计所 12 项村财审计监管职能。各镇财政审计所牌匾已挂，业务已开展，于 5 月底完成了村级财务首次全覆盖审计工作。

（三）优化资源配置保民生。一是控编减编工作任务全面完成。根据省市要求，2013 年制定了《白河县控编减编方案》，要求各级各单位机构编制和实有人员以 2012 年底机构编制年报统计数为基数严格控制，到 2017 年机构编制和实有人员只减不增。二是重新核定中小学编制。按照县委、县政府统一安排，县编办与教育部门对全县教职工编制分布情况进行了调研摸底，遵循机构编制“总量控制，动态管理”的原则，从生源结构、学生区段、班额变动、教职工编制资源合理配置方面及我县实际情况，对全县中小学教职工编制进行了重新核定。三是有效加强脱贫攻坚等民生领域的用编需求。为加强脱贫攻坚力量，按照市上统一安排，给县委督查室、县政府督查室各增设 2 名科级专职扶贫督查专员；给县脱贫攻坚指挥部增设 1 名副科级专职副主任；设立了副科级的扶贫信息中心，核定编制 5 名；给各镇脱贫攻坚办公室增设了 1 名副科级专职副主任。联合教育部门对全县教职工编制分布情况进行调研摸底，根据调研摸底掌握的情况，遵

循机构编制“总量控制，动态管理”的原则，从生源结构、学生区段、班额变动、教职工编制资源合理配置方面，对全县中小学教职工编制进行了重新核定。完成了国营林场的定性定编工作。加强了县司法局社区矫正、县委政法委社情民调中心和县南水北调领导小组办公室的机构编制。健全了县人才工作机构，充实了工作力量。

（四）稳步推进事业单位改革工作。经与县教体局协商，确定在县考试管理中心、县学生资助管理中心开展事业单位法人履职评估工作。指导县图书馆制定了《章程》，建立了理事会，完成了事业单位法人治理结构试点工作。

（五）积极做好事业单位登记管理工作。完成了 2016 年事业单位法人年度报告网上审核、换证、公示、评估工作，实现法人登记“全事项”、“全流程”网上办公。按照省登记局统一安排，组织开展了全县事业单位法人“双随机一公开”实地核查工作，对 15 家事业单位法人进行了核查，指出了 问题，督促了整改，上报了核查结果。完成了全县党政群机关单位统一社会信用代码工作，受理 59 个，审核 59 个，发证 59 个。加快推进登记管理机关“四有四公开”标准化建设工作，制定了实施方案，配备了办公设备，档案管理规范有序，规章制度全部上墙。

（六）全面完成控编减编工作任务。根据省市要求，2013 年制定了《白河县控编减编方案》，要求机构编制和实有人员以 2012 年底机构编制年报统计数为基数严格控制，到 2017 年机构编制和实有人员只减不增。

(六) 不断完善机构编制网络实名制管理工作。认真做好网络管理平台日常维护，时刻查漏补缺，实时更新人员信息。今年以来，更新变动登记 400 人次。

(七) 严格执行用编审批制度。全县各级各类机关事业单位进人，必须认真按照核定编制实行总量控制。

(八) 领导干部机构编制审计工作步入正轨。

(九) 围绕中心任务，扎实开展脱贫攻坚工作。抓队伍建设机制，促包联常态有保障。

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。

县编办为县财政一级预算单位，下属事业单位登记管理局经费未独立核算，因此从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人，实有人员 9 人，其中行政 9 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、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 1018277.02 元，较上年增加 82589.51 元，主要原因是人员工资的调整，养老保险等经费增加以及根据当年具体工作开展情况，财政追加相关经费。

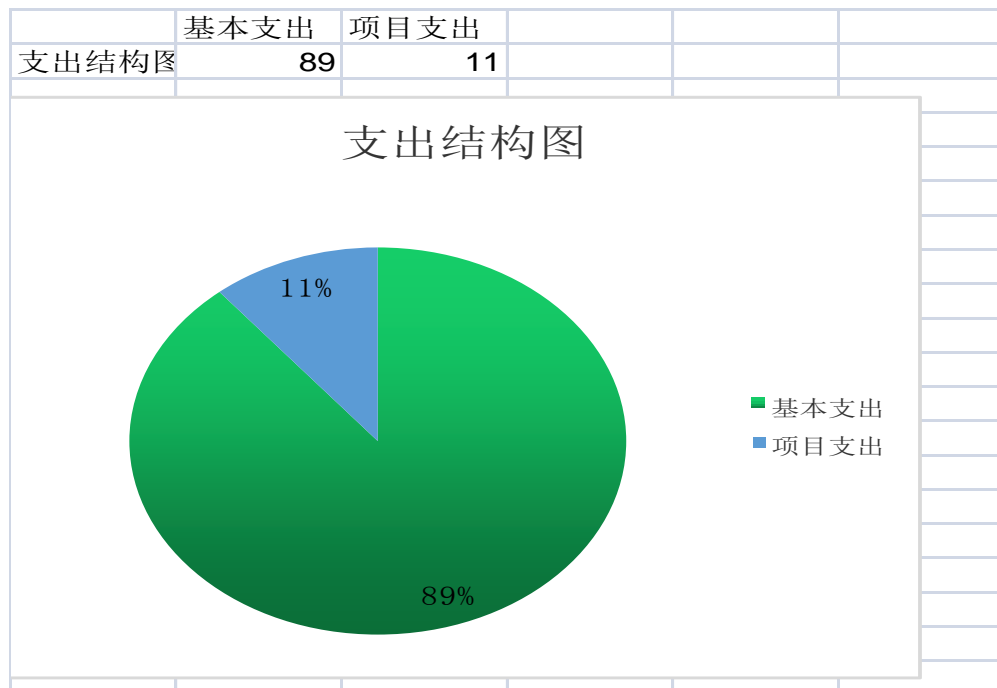
(2) 2017 年度本年支出合计 1018277.02 元，比上年增加 82589.51 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 1018277.02 元。其中：财政拨款 958277.02 元，占总收入的 94%，包括一般公共预算财政拨款 958277.02 元，无政府性基金预算财政拨款；其他收入 60000 元，占总收入的 6%。是考核办拨入的考核奖。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 1018277.02 元。其中：基本支出 908277.02 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 89%；项目支出 110000 元，我办主要包括机构编制实名制电子政务业务专网网络建设，中文域名注册工作，脱贫攻坚驻村生活补等专项业务支出，占总支出的 11%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 958277.02 元，其中：基本支出 848277.02 元，项目支出 110000 元，包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 22589.51 元，主要是因为人员工资的调整，办公设备的更换等。

2、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 848277.02 元，其中：人员经费 698177.02 元，公用经费 150100 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

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 848277.02 元，包括：人员经费 698177.02 元，其中：工资福利支出 625413.02 元，对个人和家庭补助支出 72764 元；公用经费 150100 元，其中商品服务支出 150100 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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

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年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1657元，较上年增加了213元，增加比例15%。其中：无因公出国（境）费用，与2016年相比无变化；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费1657元，接待批次4批次，接待人数24人。主要用于市上和外县相关部门来白考察、调研等接待活动。与上年相比增加了213元，增加比例15%，公务接待费增加是由于单位职能增加，业务增多，上级来白调研增多，同时认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制相关支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训支出3270元，主要用于相关部门组织的专题培训，较上年增加2910元，增长率80%，增长原因是为提升干部素质能力，加强干部参与其他综合培训力度。

3、会议费支出决算情况说明。

说明“本部门无会议费支出”

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110000元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出150100元，用于保障机构正常运转必需的公用支出。较2016年增加14108.4元，增长率10%，单位职能增加，业务增多，办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

说明“本部门 2017 年无政府采购支出”。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无公务车辆；没有单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆、单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

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。

2017年部门决算公开报表

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

编制单位：白河县机构编制委员会办公室

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	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	本部门无政府性基金

部门决算收入总表

编制单位：白河县机构编制委员会办公室

2017年

公开02表
单位：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		1,018,277.02	958,277.02					60,000.00
201	一般公共服务支出	1,018,277.02	958,277.02					60,000.00
20110	人力资源事务	1,018,277.02	958,277.02					60,000.00
2011001	行政运行	908,277.02	848,277.02					60,000.00
2011099	其他人力资源事务支出	110,000.00	110,000.00					

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：白河县机构编制委员会办公室

2017年

公开03表
单位：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		1,018,277.02	908,277.02	110,000.00			
201	一般公共服务支出	1,018,277.02	908,277.02	110,000.00			
20110	人力资源事务	1,018,277.02	908,277.02	110,000.00			
2011001	行政运行	908,277.02	908,277.02				
2011099	其他人力资源事务支出	110,000.00		110,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县机构编制委员会办公室

2017年

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		958,277.02	848,277.02	698,177.02	150,100.00	110,000.00	
201	一般公共服务支出	958,277.02	848,277.02	698,177.02	150,100.00	110,000.00	
20110	人力资源事务	958,277.02	848,277.02	698,177.02	150,100.00	110,000.00	
2011001	行政运行	848,277.02	848,277.02	698,177.02	150,100.00		
2011099	其他人力资源事务支出	110,000.00				110,000.00	

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）

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		848,277.02	698,177.02	150,100.00	
301	工资福利支出	625,413.02	625,413.02		
30101	基本工资	288,664.50	288,664.50		
30101	基本工资	288,664.50	288,664.50		
30102	津贴补贴	249,756.00	249,756.00		
30102	津贴补贴	249,756.00	249,756.00		
30103	奖金	22,819.00	22,819.00		
30103	奖金	22,819.00	22,819.00		
30104	其他社会保障缴费	48,279.52	48,279.52		
30104	其他社会保障缴费	48,279.52	48,279.52		
30199	其他工资福利支出	15,894.00	15,894.00		
30199	其他工资福利支出	15,894.00	15,894.00		
302	商品和服务支出	150,100.00		150,100.00	
30201	办公费	15,983.32		15,983.32	
30201	办公费	15,983.32		15,983.32	
30206	电费	200.00		200.00	
30206	电费	200.00		200.00	
30207	邮电费	2,492.38		2,492.38	
30207	邮电费	2,492.38		2,492.38	
30211	差旅费	26,792.50		26,792.50	
30211	差旅费	26,792.50		26,792.50	
30213	维修（护）费	17,945.80		17,945.80	
30213	维修（护）费	17,945.80		17,945.80	
30214	租赁费	2,300.00		2,300.00	
30214	租赁费	2,300.00		2,300.00	
30216	培训费	3,270.00		3,270.00	
30216	培训费	3,270.00		3,270.00	
30217	公务接待费	1,657.00		1,657.00	
30217	公务接待费	1,657.00		1,657.00	
30228	工会经费	8,559.00		8,559.00	
30228	工会经费	8,559.00		8,559.00	
30239	其他交通费用	70,900.00		70,900.00	
30239	其他交通费用	70,900.00		70,900.00	
303	对个人和家庭的补助	72,764.00	72,764.00		
30309	奖励金	700.00	700.00		
30309	奖励金	700.00	700.00		
30311	住房公积金	72,064.00	72,064.00		
30311	住房公积金	72,064.00	72,064.00		

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。

公开06表
金额单位：元

编制单位：白河县机构编制委员会办公室

2017年

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：白河县机构编制委员会办公室

2017年

公开07表
单位：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
1,657.00		1,657.00					3,270.00

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：白河县机构编制委员会办公室

2017年

公开08表
单位：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