

# 洋县机构编制委员会办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

洋县编办现有行政编制 12 名(含事业单位登记管理局)，工勤岗位 1 名；实有行政在岗人员 11 人，工勤人员 1 人；内设综合股，事业股，监督检查股。部门主要职责：

1、贯彻执行中、省、市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，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

2、负责全县各级党政群机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案或意见并负责组织实施，指导全县行政管理体制和机构改革工作。

4、审核全县党政群机关的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；协调县级机关部门之间以及各部门与镇、街道办事处之间的职责分工。

5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项。

6、负责全县事业单位登记管理工作，依法对全县事业

单位进行登记管理，推动建立事业单位法人治理结构。

7、负责全县机构编制监督检查工作，受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

8、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，组织实施控编进人制度和编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、负责组织宣传推广政务和公益中文域名注册工作，承担全县行政事业单位政务和公益中文域名注册申请的受理、审核等工作，负责做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

10、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、统计报表工作。

11、承担县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。  
我单位无下属单位，本次公开预算收支仅为本单位情况。

## 二、2019年年度部门工作任务

### （一）以十九大精神推进机构改革

以党的十九大报告专节论述“深化机构和行政体制改革”内容为工作指南，深入学习，加强调研，关注中省改革动态，吃透政策精神，探索由“被动研究机构编制申请事项”向“主动根据调研结果调整机构编制”转化，促使全县机构

编制工作水平上台阶。

全面贯彻中省市关于深化地方机构改革的决策部署，在县委的领导下，以加强党的全面领导为统领，以推进党政机构职能优化协同高效为着力点，稳步推进党政群机构改革，人大、政协机构改革，群团组织改革，党委政府直属事业单位改革和承担行政职能事业单位改革，综合行政执法改革以及镇（街道）机构改革等。

## （二）规范开展事业单位登记管理

1、以事业单位年度报告为抓手，强化事业单位登记管理。认真组织开展2018年度法人事业单位年度报告工作，按规定时限要求，及时受理各法人事业单位设立、变更等申请并办理刊载统一社会信用代码证号的事业单位法人证书换发工作。

2、推进事业单位绩效评估，科学评价事业单位履职效能。按照一定的组织程序，运用科学合理的评估指标体系，通过定性和定量相结合的办法，对事业单位在一定周期内的绩效进行客观、公正的综合评价。加强对事业单位事中事后监督，进一步提高事业单位公益服务能力和水平，营造执行有力、服务高效的公益服务环境。

## （三）深化机构编制管理和创新

学习借鉴兄弟县区及外省市编办的先进经验做法，加大对机构编制管理的探索实践，努力在机构编制管理和创新

上有所突破。

### 三、部门预算单位构成

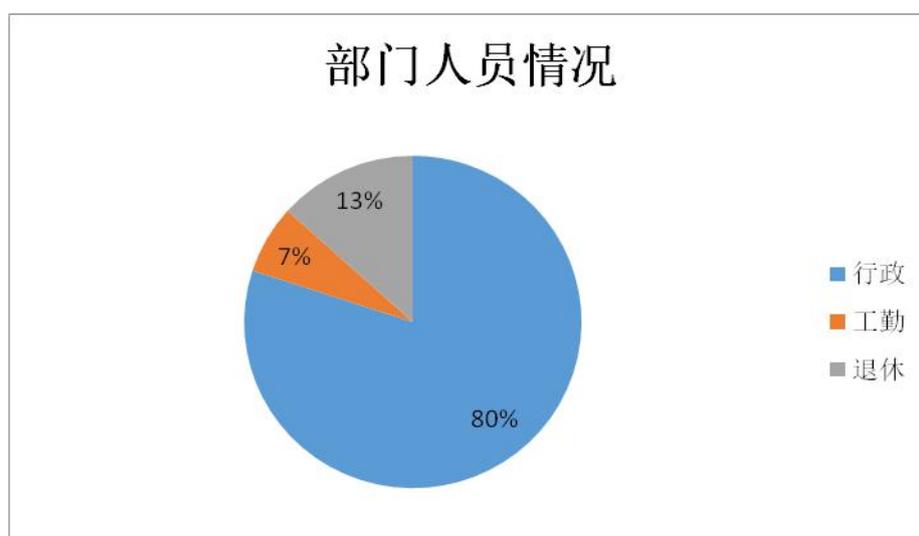
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，本部门无下属单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，如下图：

序号	单位名称
1	洋县机构编制委员会办公室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 12 人、机关工勤编制 1 人；实有在职人员 12 人，其中行政 11 人、机关工勤 1 人；退休人员 2 名。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门固定资产 29.67 万元，无车辆。

2019 年部门预算购置无安排，并已公开空表。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 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 128.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 128.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.5 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 18.6 万元，减少 12.6%，主要原因是人员变动，调出一人，调入一人，总的人员经费减少和业务经费减少。2019 年支出预算为 128.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.5 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 18.6 万元，减少 12.6%。主要原因是人员变动，调出一人，调入一人，总的人员经费减少和业务经费减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算财政拨款收入 128.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.5 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.6 万元，减少 12.6%，主要原因是人员变动，调出一人，调入一人，总的人员经费减少和业务经费减少。2019 年本部门财政拨款支出 128.5 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 128.5 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.6 万元，减少 12.6%。主要原因是人员变动，调出

一人，调入一人，总的人员经费减少和业务经费减少。

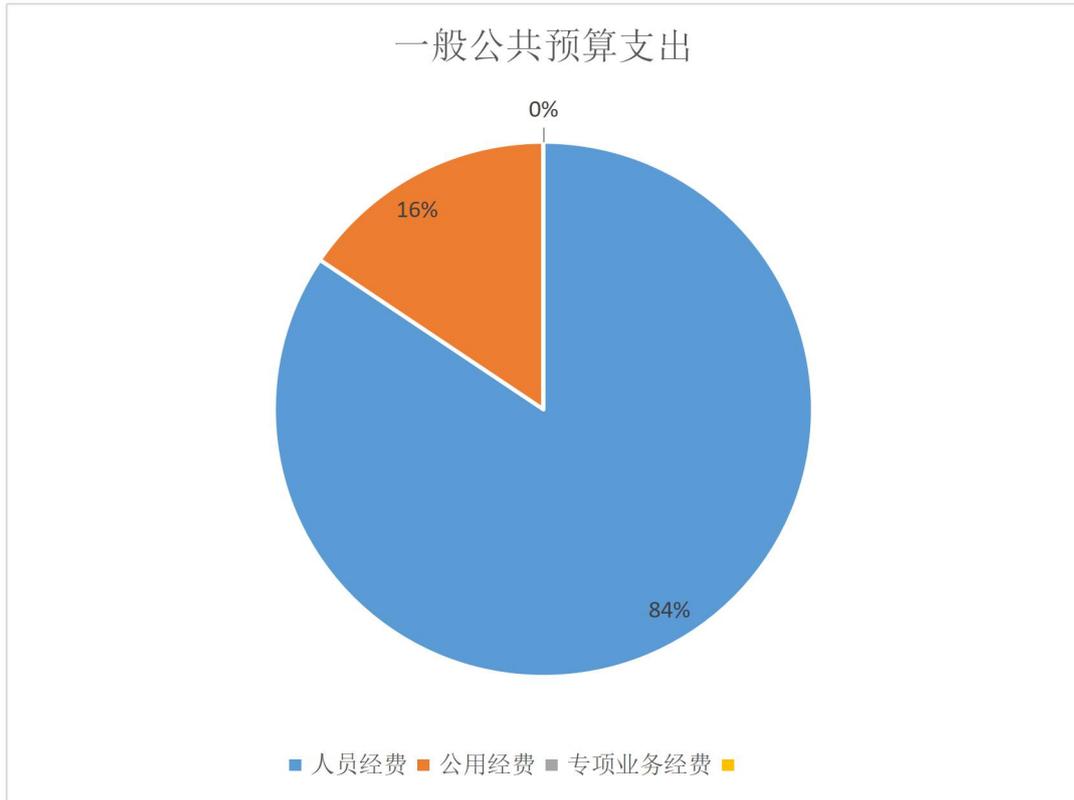
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出128.5万元，较上年减少18.6万元，减少12.6%。主要原因是人员变动，调出一人，调入一人，总的人员经费减少和业务经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出128.5万元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出128.5万元，较上年减少18.6万元，减少12.6%（其中，人员经费108.5万元，较上年减少13万元，减少10.7%，主要原因是人员变动，调出一人，调入一人，总的人员经费减少；公用经费20万元，较上年增加7.2万元，增加56.3%，主要原因是车补列入预算；专项业务费经费0元，较上年减少12.8万元，主要原因是业务费减少）。



单位：万元

项目	2019年	2018年	增减额	百分比	主要原因
人员经费	108.5	121.5	-13	-10.7%	人员变动,人员经费减少
公用经费	20	12.8	7.2	56.3%	车补列入预算
专项业务费	0	12.8	-12.8	100%	业务费减少

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出128.5万元,其中工资福利支出104.1万元,较上年减少5.5万元,减少5%,主要原因是人员变动调出一人,调入一人,总的工资福利支出减少;

商品和服务支出20万元,较上年减少5.6万元,减少21.9%,主要原因是人员变动;

对个人和家庭的补助支出4.4万元,较上年减少7.5万元,减少63%主要原因是人员变动,调出一人,调入一人,总的费用减少。

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出128.5万元,其中机关工资福利支出104.1万元,较上年减少5.5万元,主要原因是人员变动,调出一人,调入一人,总的工资福利减少;

机关商品和服务支出20万元,较上年减少5.6万元,主要原因是人员变动;

对个人和家庭的补助支出4.4万元,较上年减少7.5万元,减少63%,主要原因是人员变动,调出一人,调入一人,总的费用减少。

单位: 万元

项目	2019年	2018年	增减额	百分比	主要原因
工资福利支出	104.1	109.6	-5.5	-5%	人员变动
商品和服务支出	20	25.6	-5.6	-21.9%	人员变动
对个人和家庭的补助	4.4	11.9	-7.5	-63%	人员变动

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，较上年增加(减少)0 万元，，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，较上年增加(减少)0 万元，。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出为 0.5 万元，比上年 0.5 万元无增减变化。“三公”经费不变原因是严格执行八项规定及实施细则精神，勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中，本年无出国计划，故因公出国(境)费 0 万元，与上年持平；我部门参加公务用车制度改革，单位没有配备公务用车，故公务用车购置及维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比上年 0.5 万元无增减变化，原因是严格控制公务接待规模和遵守公务接待标准，杜绝铺张浪费。2018 年及 2019 年本部门无因公出国（境）费及公务用车购置及维护费预算安排。

会议费预算数为 0.5 万元，比上年 0.8 万元减少 0.3 万元，降幅 37.5%，原因是是严格执行会议费相关规定，控制会议数量，压缩会议费支出。培训费 0 万元，比上年 3 万元减少 3 万元，原因是计划培训数量减少。

单位：万元

项目	2019年	2018年	增减额	主要原因
因公出国（境）费	0	0	0	严格执行八项规定
公务用车购置维护费	0	0	0	严格执行八项规定
对公务接待费	0.5	0.5	0	严格执行八项规定
会议费	0.5	0.8	-0.3	严格执行八项规定
培训费	0	3	-3	严格执行八项规定

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费20万元，比上年12.8万元增加7.2万元，比上年增加56.3%。主要原因是车补列入预算。预算机关运行经费主要用于单位印刷费、差旅费、会议费、办公费。

#### （八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算安排，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

## 九、审查情况

本部门已对此公开文字说明和报表进行保密审查，并通过本部门主要负责人审签后公开。

### 附表：

- 1、2019 年部门综合预算收支总表
- 2、2019 年部门综合预算收入总表
- 3、2019 年部门综合预算支出总表
- 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 6、2019 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）
- 7、2019 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）
- 8、2019 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）
- 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、2019 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

13、2019 年部门整体支出绩效目标表

14、2019 年部门专项资金整体绩效目标表

洋县机构编制委员会办公室

2019 年 3 月 18 日