

汉滨区机构编制委员会办公室

2017 年部门决算说明

根据安康市汉滨区财政局关于批复 2017 年度部门决算的通知，现将我办 2017 年决算有关信息公开如下：

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，研究拟订全区的管理办法及实施细则。统一管理全区各级党政机关，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) 拟定全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各镇办的机构改革方案，指导全区各级行政体制和机构改革工作。

(3) 研究审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。

(4) 拟定全区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；制定区属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全区各级各类事业单位机构编制标准；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(5) 审核区级机关、镇办行政和事业单位机构编制事项；审批区级机关、事业单位股级内设机构的设置、人员

编制及人员结构比例；办理区级机关、镇办机关和事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

(6) 研究拟定区级机关各部门和区以下各级机关行政编制总额分配方案；完善机构编制和组织、人社、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) 负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关社会信用代码管理工作。

(8) 监督检查全区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；负责区委、区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) 负责事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

(11) 负责全区党政群机关、事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

(12) 负责党政机关、事业单位网上名称管理工作。

(13) 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

(一) 深化“放管服”改革，着力推动政府职能转变。全面完成中介服务清理工作；承接落实省市取消和下放行政审批事项；加强权责清单动态管理；全面推行“双随机一公开”监管；扎实开展“减证便民”行动。

（二）深化行政体制改革，助推经济社会快速发展。继续做好党政群部门机构改革后体制调整完善工作；研究设立城东新区等机构编制事项；完成了镇村综合改革涉及单位的体制调整下划工作；进一步理顺管理体制。

（三）深化事业单位改革，提升事业机构编制监管水平。继续推进整合部门下属事业单位优化整合和“九定”方案制定工作；优化民生编制资源，提升事业机构编制管理服务水平；加强事业单位法人登记管理；积极探索事业单位法人治理结构建设工作；扎实开展党政群机关、事业机构统一社会信用代码工作；圆满完成事业单位法人“双随机一公开”实地核查任务；扎实开展年度报告评估；扎实推进登记管理机关标准化建设。

（四）优化配置机构编制资源，保障重点环节和民生领域机构编制需要。加强了扶贫领域机构编制的优化调整和资源配置；健全人才工作机构，配强工作力量。

（五）加强机构编制日常管理，严守控编减编底线。严格落实控编减编任务，实现完美收官；主动参与机构编制审计，规范机构编制管理；开展监督检查，保障机构编制管理规范运行；认真办理“12310”转办信件，全力做好信访维稳工作；认真做好实名制网络维护，迎接中编办控编减编专项督查；创新机构编制管理，探索机关事业单位履职评估；积极推进网上名称管理。

（六）加强部门自身建设，彰显单位良好形象。深化拓展“两学一做”学习教育；着力抓好思想政治建设和意识形

态工作；落实“三项机制”助推追赶超越。

（七）众志成城打赢脱贫攻坚战役。

三、部门机构设置及决算单位构成

区编办内设政办股、行政机构编制股、事业机构编制股、体制改革股（汉滨区推进职能转变协调小组办公室）。

管理副科级行政机构：汉滨区编委监督检查室。

管理正科级事业机构：汉滨区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）。

当年机构无变化。

汉滨区机构编制委员会办公室管理的区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）没有实行独立经济核算，从决算单位构成看，本办的部门决算包括区编办（机关）决算和所管理的事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本办人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。与 2016 年相比在职人员行政增加 1 人，事业增加 2 人，其原因是因工作需要调入工作人员；退休人员无变化。

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、区编办 2017 年度收入 180.9 万元，与 2016 年度收入 179.38 万元相比增加了 1.52 万元，原因是 2017 年我办

因工作需要调入工作人员而增加的工资福利费。2017 年度支出 195.79 万元，与 2016 年支出 198.49 万元相比减少了 2.7 万元，原因是 2016 年上年结转安排的支出比 2017 年上年结转安排的支出大。

2、区编办 2017 年收入中财政拨款占 100%，上级补助占 0%，事业收入占 0%，经营收入占 0%，其他收入占 % 等，原因是区编办属区直全额财政拨款行政单位。

3、区编办 2017 年度支出 195.79 万元，其中：基本支出 169.16 万元，占总支出的 86.40%；项目支出为 26.63 万元，占总支出的 13.60%。基本支出主要包含人员经费支出和保证机关正常运转的公用经费支出，所占支出比重较大；项目支出是 2017 年我办开展“放管服”工作，社会信用统一代码工作，机构编制改革工作和脱贫攻坚工作的专项工作经费以及为保证工作顺利开展而购置的办公设备经费。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、区编办 2017 年度财政拨款收入 180.9 万元，与 2016 年度财政拨款收入 179.38 万元相比增加了 1.52 万元，原因是 2017 年我办因工作需要调入工作人员而增加的工资福利费。2017 年度财政拨款支出 195.79 万元，与 2016 年财政拨款支出 198.49 万元相比减少了 2.7 万元，原因是 2016 年上年结转安排的支出比 2017 年上年结转安排的支出大。

2、区编办 2017 年度财政拨款支出 195.79 万元，其中：一般公共服务支出 195.6 万元，社会保障就业支出 0.19 万

元。

3、区编办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.16 万元，其中：工资福利支出为 121.06 万元，商品服务支出为 34.10 万元，对个人及家庭补助支出为 14 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度本办无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本办无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度本办贯彻落实中央八项规定之要求，无“三公”经费财政拨款支出。

2、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本办无会议费支出决算。

3、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本办培训费支出 0.24 万元，与上年培训费 0.67 万元相比减少了 0.43 万元，下降了 179.2%。原因是 2017 年度本办只涉及到在职干部网络培训学习，而 2016 年度有在职干部网络培训学习，还发生了两位领导干部赴外省交流学习业务培训。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

区编办 2017 年机关运行经费(日常公用经费)支出为 34.10 万元，其中：办公费 7.37 万元、印刷费 1.31 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 8.10 万元、维修(护)费 0.49 万元、租赁费 0.66 万元、培训费 0.24 万元、其他交通费 13.46 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。同 2016 年 28.02 万元相比增加了 6.08 万元。原因是 2017 年我办开展了“放管服”、社会信用统一代码、机构编制改革和脱贫攻坚等工作，加大了办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度本办政府采购支出总额为 1.25 万元，其中政府采购货物类支出 1.25 万元。是为了保障业务工作正常开展而购置的办公设备等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本办固定资产 16.92 万元。因实行车改，无保留公务车辆、无大项国有资产占用及购置。

七、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。

附：2017年区机构编制委员会办公室决算公开报表

2018年8月13日

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区机构编制委员办公室

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

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	本部门当年未涉及此项收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉滨区机构编制委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	180.90	1、一般公共服务支出	195.60
其中：一般公共预算财政拨款	180.90	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	0.19
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	180.90	本年支出合计	195.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.89	年末结转和结余	
收入总计	195.79	支出总计	195.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区机构编制委员办公室

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		180.90	180.90					
201	一般公共服务支出	180.71	180.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.71	165.71					
2013101	行政运行	165.71	165.71					
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19					
20805	行政事业单位离退休	0.19	0.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19					

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

03表

编制部门：汉滨区机构编制委员办公室

单位：万元

项目		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		195.79	169.16	26.63			
201	一般公共服务支出	195.60	168.97	26.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.71	165.71				
2013101	行政运行	165.71	165.71				
20136	其他共产党事务支出	14.89	3.26	11.63			
2013601	行政运行	3.26	3.26				
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19				
20805	行政事业单位离退休	0.19	0.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19				

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

编制部门：汉滨区机构编制委员办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	180.90	1、一般公共服务支出	195.6	195.6	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.19	0.19	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：汉滨区机构编制委员办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	180.90	本年支出合计	195.79	195.79	
年初财政拨款结转和结余	14.89	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	14.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	195.79	支出总计	195.79		

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）

05表

编制部门：汉滨区机构编制委员会办公室

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	195.79	169.16	135.06	34.10	26.63	
201	一般公共服务支出	195.60	168.97	134.87	34.10	26.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00	
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.71	165.71	134.87	30.84		
2013101	行政运行	165.71	165.71	134.87	30.84		
20136	其他共产党事务支出	14.89	3.26		3.26	11.63	
2013601	行政运行	3.26	3.26		3.26		
2013602	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.63				1.63	
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
20805	行政事业单位离退休	0.19	0.19	0.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	0.19			

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

编制部门：汉滨区机构编制委员会办公室

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		169.16	135.06	34.10	
301	工资福利支出	121.06	121.06		
30101	基本工资	66.30	66.30		
30102	津贴补贴	54.70	54.70		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	34.10		34.10	
30201	办公费	7.37		7.37	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	8.10		8.10	
30213	维修(护)费	0.49		0.49	
30214	租赁费	0.66		0.66	
30216	培训费	0.24		0.24	
30239	其他交通费	13.46		13.46	
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00		
30309	奖励金	10.48	10.48		
30314	采暖补贴	3.30	3.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22		

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

07表

编制部门：汉滨区机构编制委员会办公室

单位：万元

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
							0.24

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

08表
单位：万元

编制部门：汉滨区机构编制委员会办公室

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