

中共白水县委机构编制委员会办公室 (原白水县机构编制委员会办公室) 2019年度部门决算说明

一、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、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

2、拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

3、审核县级机关各部门职能配置、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，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

5、拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

6、承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

7、建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

8、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9、贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

10、监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

11、党政群机关及事业单位统一社会信用代码的赋码制度建设工作。

12、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为中共白水县委机构编制委员会办公室，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

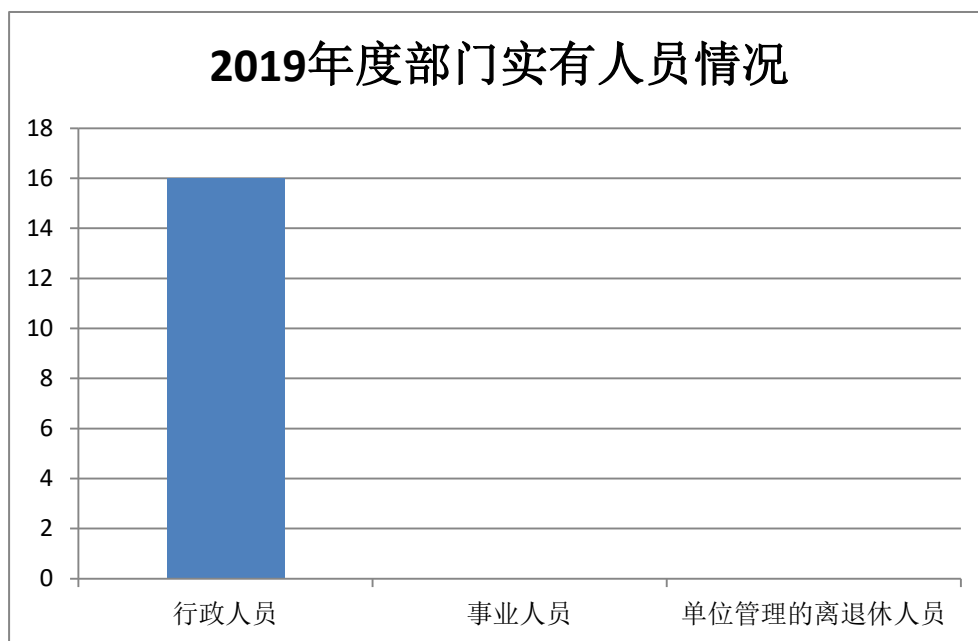
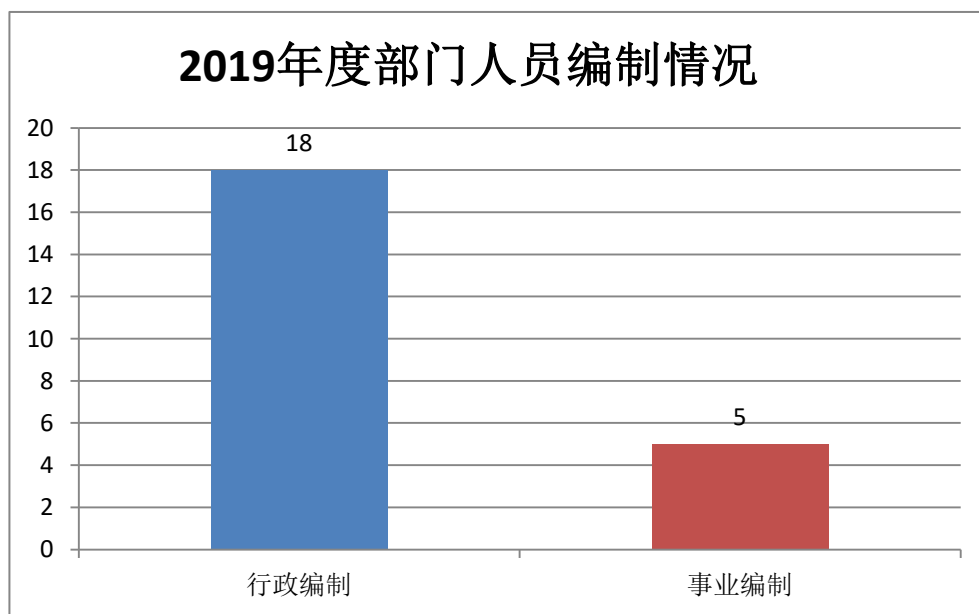
1. 以深化行政体制改革为重心，有序推进各类改革进展
 - (1) 认真做好政府机构和事业单位改革专项组各项工作。
 - (2) 不断深化行政体制改革工作。
 - (3) 积极做好地方体制机制调整工作。
2. 以强化事业单位管理为基础，积极推进各类事业单位改革
 - (1) 推进从事生产经营活动事业单位改革。
 - (2) 探索开展执法职能事业单位改革。
 - (3) 做好重点行业管理体制调整。
 - (4) 推进教育系统机构改革，优化调整教育编制资源配置。
3. 以规范机构编制日常管理为根本，强化监督检查，确保控编减编任务完成
 - (1) 健全规章制度，强化机构编制日常管理。
 - (2) 加强监督检查，树立权威。
 - (3) 逐步完善实名制管理信息，完成机构编制年报统计。
4. 以创新事业单位登记管理为目标，提升服务理念
 - (1) 抓好事业单位登记管理工作。
 - (2) 做好事业单位登记管理行政许可和党政群机关统一社会信用代码管理标准化规范建设工作。
 - (3) 稳妥推进事业单位法人结构治理建设工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算就本级中共白水县委机构编制委员会办公室（原白水县机构编制委员会办公室）1个单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 219.61 万元，较上年增长 21.42 万元，增幅 10.8%，其主要原因是开展机构改革、党政群机关统一信用管理等业务；支出 206.85 万元，较上年增长 4%，其主要原因是开展机构改革、党政群机关统一信用管理等业务。

1、收入总计 219.61 万元，较上年增长 21.42 万元，增幅 10.8%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 219.61 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 21.42 万元，增幅 10.8%，其主要原因是开展机构改革、党政群机关统一信用管理等业务。

（2）政府性基金收入 0 万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

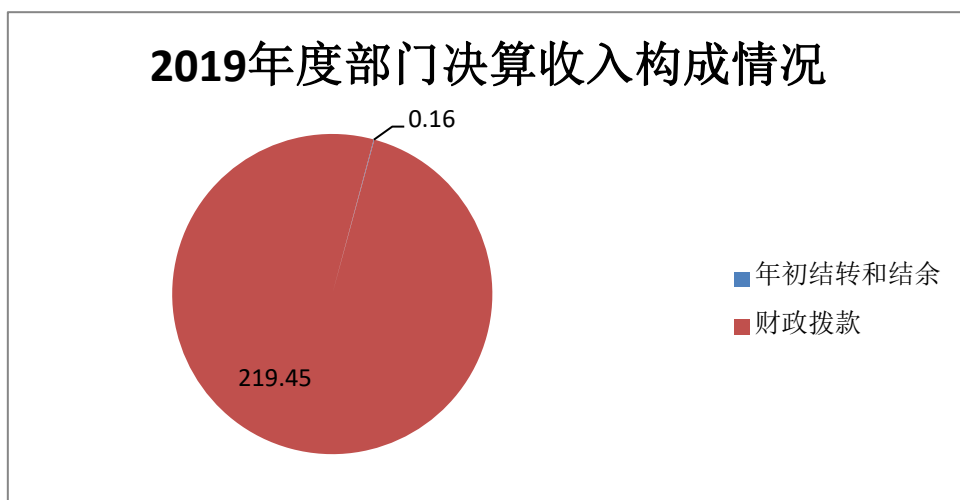
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其它收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其他支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业基金弥补收入。

(7) 上年结转和结余 0.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 206.85 万元，较上年增长 8.82 万元，较上年增长 4.4%。包括：

(1) 基本支出 206.85 万元，主要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。其中：工资福利支出，147.03 万元，较上年增长 9.32 万元，增幅 6.7%，其主要原因是工资福利增资；商品和服务支出 59.82 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 0.82%，其主要原因是减少办公支出。

(2) 项目支出 0，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无项目支出。

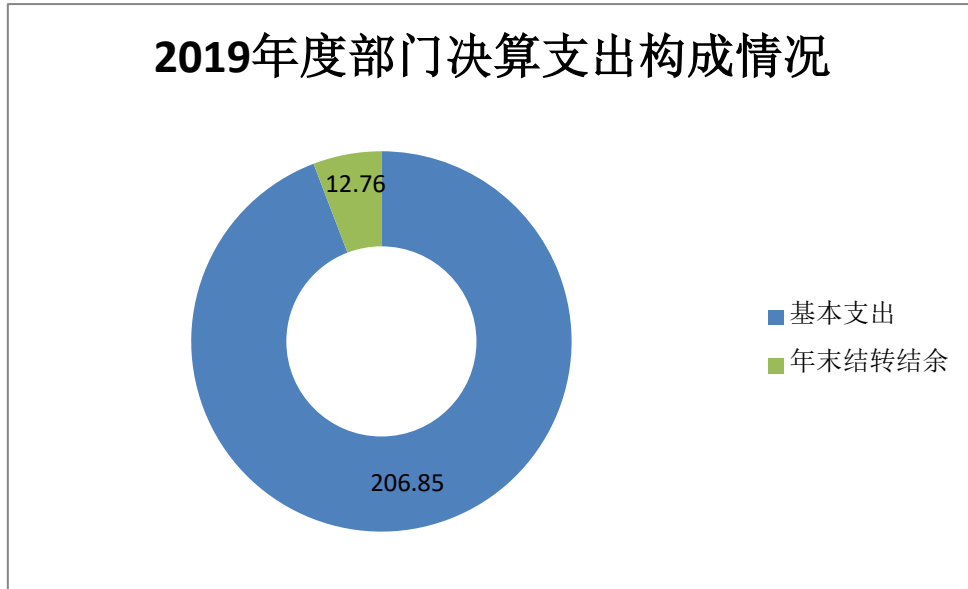
(3) 经营支出 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，是按照会记制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 12.76 万元，主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2019年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入219.61万元，其中：一般公共预算拨款收入219.61万元，较上年增长21.42万元，较上年增长10.8%，其主要原因是开展机构改革、党政群机关统一信用管理等业务；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出206.85万元，其中：基本支出206.85万元，较上年增长8.82万元，较上年增长4.4%，其主要原因是开展机构改革、党政群机关统一信用管理等业务；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无项目。

(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206.85万元，较上年增长8.82万元，增幅4.4%，主要原因是开展机构改

革、党政群机关统一信用管理等业务。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 206.85 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 174.9 万元，较上年增长 10.2 万元，增幅 5.8%，主要原因是开展机构改革、党政群机关统一信用管理等业务。

(2) 社会保障和就业支出 18.80 万元，较上年增长 0.37 万元，增幅 2%，主要原因是工资基数增加，缴纳比例提高；

(3) 卫生健康支出 3.80 万元，较上年减少 0.11 万元，降幅 2.8%，主要原因是工资缴纳基数及比例发生变化；

(4) 住房保障支出 9.40 万元，较上年增长 0.18 万元，增幅 1.9%，主要原因是工资基数增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 206.85 万元，其中：

人员经费 147.03 万元，较上年增长 9.32 万元，增幅 6.7%，其主要原因是工资福利增资。

公用经费 59.82 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 0.82%，其主要原因是减少办公支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 206.85 元，其中：

工资福利支出（301）147.03万元，较上年增长9.32万元，增幅6.7%，其主要原因是工资福利增资；

商品服务支出（302）59.82万元，较上年减少0.5万元，降幅0.82%，其主要原因是减少办公支出；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是控制接待标准及人次，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是控制接待标准及人次。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0台，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待16批次，156人次，支出0.61万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是控制接待标准及人次。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出2万元，较上年增长0.5万元，增幅33%，主要原因是开展机构改革相关工作、事业单位统一社会信用代码赋码工作。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是控制召开会议次数和范围，适当增加培训会，提高工作效率等。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出59.82万元，较上年减少0.5万元，降幅0.82%，其主要原因是减少办公支出，主要包括：30201办公经费6.78万元、30202印刷经费26.89万元、30206邮电经费0.6万元、30209差旅费4.6万元、30211维修经费209万元、30212租赁经费1.54万元、30213公务接待经费0.61万元、30215会议经费2万元、30216培训经费2万元、30210工会经费0.2万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年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）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共白水县机构编制委员会办公室
（原白水县机构编制委员会办公室）

2020 年 11 月 19 日