

# 中共澄江县委编办 2017 年度 部门决算情况说明

## 第一部分 县委编办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 县委编办 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

## 第三部分 县委编办 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 县委编办概况

## 一、主要职能

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

(二)统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核中共澄江县委、澄江县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与镇（街道）之间的职责分工。

(三)负责审核中共澄江县委、澄江县政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核澄江县人大及其常务委员会、澄江县政协机关、澄江县人民法院、澄江县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核县属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

(四)负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，提出各镇（街道）和县直各部门行政编制总量分配及调整的意见，拟订县、镇（街道）直属和部门隶属事业编制总量控制目标和调整方案；拟订市委编办下达的行政编制和事业编制分配方案。

(五)负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作,依法对县直、镇(街道)和部门隶属事业单位进行登记管理;指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作;开展事业单位登记管理的社会服务。

(六)制定全县机关事业单位编制使用年度计划,健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责全县机关、参照公务员法管理事业单位和全县各级各类事业单位人员招录(聘)及人员调入的机构编制审核工作;负责审核县直机关、镇(街道)和各级各类事业单位的编制使用;负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“.政务”、“.公益”中文域名注册的审核工作。

(七)监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定行为的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)负责行政审批制度改革工作。

(九)承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

县委编办设3个内设机构

### (一)综合股

负责办文办会，综合协调、督办检查工作；承担电子政务、信息公开、保密、考核、档案、人事、培训、信访和后勤保障工作；负责本单位机构编制、劳动工资、财务、国有资产管理、内部审计、离退休人员服务及党务工作。承担各级各类机构“.政务”、“.公益”中文域名注册审核工作。完成领导交办、督办的各项工作。

## （二）机关股

研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；承担县委、县政府及其各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核及机构编制管理工作；负责县、镇（街道）、人大、政协、法院、检察院、各人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核及机构编制管理；负责全县的行政编制总量管理。承担机构编制执行情况的监督检查和评估工作；查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；负责机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担澄江县牵头行政审批制度改革具体工作。

## （三）事业股

研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；承担全县事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核及事业单位机构编制管理工作；负责全县事业编制总量管理，承担全县事业单位“零空编”管理；负责全县机关事业单位政府购买岗位的审核审批，会同有关部门对政府购买

岗位执行情况进行监督检查和评估工作；贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，承担澄江县事业单位登记管理局的具体工作。

县委编办机关核定行政编制 8 名。其中，主任 1 名、副主任 1 名。其中：财政全供养 8 人；在编实有车辆 0 辆。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## **第二部分 县委编办 2017 年度部门决算表**

(见附件)

### **第三部门 县委编办 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

编办 2017 年度收入合计 172.14 万元。其中：财政拨款收入 172.14 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%。事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 15.89 万元，主要原因分析人员经费增加。

#### **二、支出决算情况说明**

编办 2017 年度支出合计 170.89 万元。其中：基本支出 162.18 万元，占总支出的 94.90%；项目支出 9.96 万元，占总支出的 5.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 14.64 万元，主要原因分析工资上调，奖金增加，办公经费增加。

### （一）基本支出情况

（一）2017年年度用于保障编办正常运转的日常支出162.18万元。与上年对比增加21.42万元，主要原因分析：人员经费增加、工作上涨。其次办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.09%。

### （二）项目支出情况

2017年度用于保障编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.96万元。与上年对比增加2.08万元，主要原因分析项目费用增加。具体项目开支为编委业务费，行政审批制度改革经费，事业单位分类改革经费，中文域名注册管理经费共计支出7.88万元。。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

编办2017年度一般公共预算财政拨款支出170.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.64万元，主要原因分析工资上调，奖金增加，办公经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 141.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.77%。主要用于单位工作人员工资福利支出及商品服务支出；

2. 教育支出 0.12 万元。主要用于职工培训支出；

3. 社会保障和就业支出 10.84 万元，主要用于单位干部职工工伤生育保险缴纳；

4. 医疗卫生和计划生育支出 7.33 万元，主要用于单位干部职工行政单位医疗和公务员医疗补助；

5. 住房保障支出 11.16 万元，主要用于单位干部职工住房公积金和购房补贴；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

编办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 41%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 0.32 万元，下降 46.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算

增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0.32 万元，下降 46.38%。XX 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内接待费支出 0.37 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 84 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门指导调研工作产生的费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。



## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

编办 2017 年机关运行经费支出 16.52 万元，与上年对比增加 2.44 万元，主要原因是 2017 年公务用车制度改革后，发放公务用车改革补贴 8.1 万元。部门机关运行经费主要用于差旅费、工会费、福利费、办公费、公务用车改革补贴等保障机关日常运行的费用。

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

### (五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中国共产党澄江县委机构编制委员会办公室

2018年10月17日

