

2018 年度

**四川省乐山市中共井研县委机构编制委员会
办公室部门决算**

目录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18

一、收入支出决算总表.....	18
二、收入总表.....	18
三、支出总表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共井研县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）主要职责有：1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3. 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。7. 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事

业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2018 年重点工作及完成情况

1.统筹推进党政机构改革，深化重要领域改革：编制人员核查清理工作扎实开展，统筹推进党政机构改革；合理调配各类编制；进一步理顺事业单位行政职能；按照省、市相关要求，将县检察院的反贪污贿赂局、反渎职侵权局和职务犯罪预防局职能、编制、人员划转至县纪委，重新组建县纪委、县监委；切实巩固政府职能转变和机构改革成果。2.管住管活机构编制：加强机构编制规范化管理；完善机构编制实名制管理制度；加强编制监督检查。3.进一步深化行政审批制度改革：修订完善县乡两级权责清单清理事项；积极推进“最多跑一次”、“网上办理”和“四办”清单。4.严格程序，加强事业单位日常事务管理：做好事业单位登记管理；抓好“双随机、一公开”事业单位法人公示信息抽查工作；扎实推进登记管理服务标准化；加强网上名称管理工作；加强统一社会信用代码日常管理事宜；积极落实信用联合奖惩工作部署；做好事业单位运行情况（绩效考核）评估；5.积极助推脱贫攻坚：做好动态调整；积极推进产业发展；认真开办农民夜校；扎实开展入户调查走访工作。

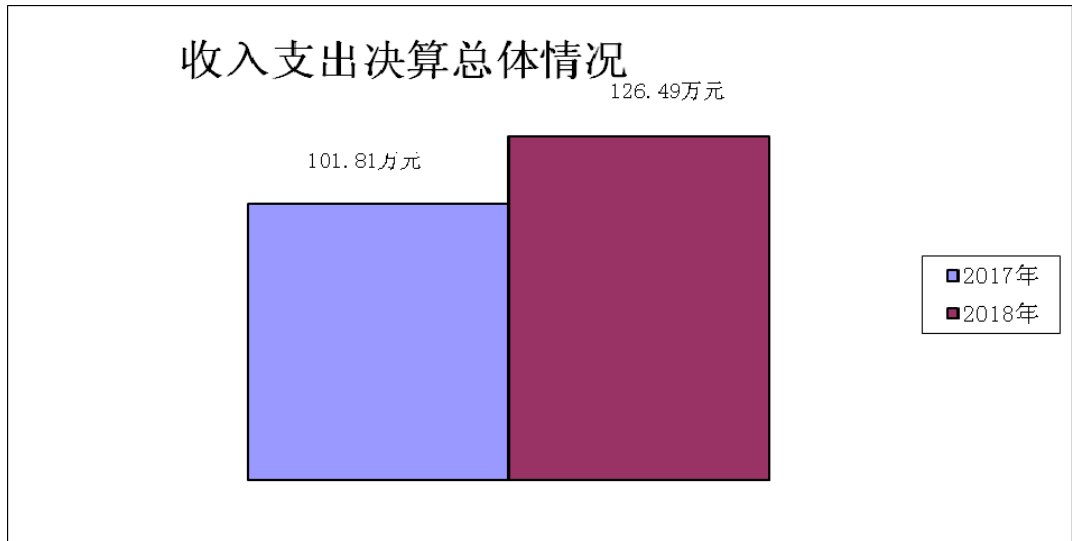
二、机构情况

县委编办（一级预算单位）1个。下属参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

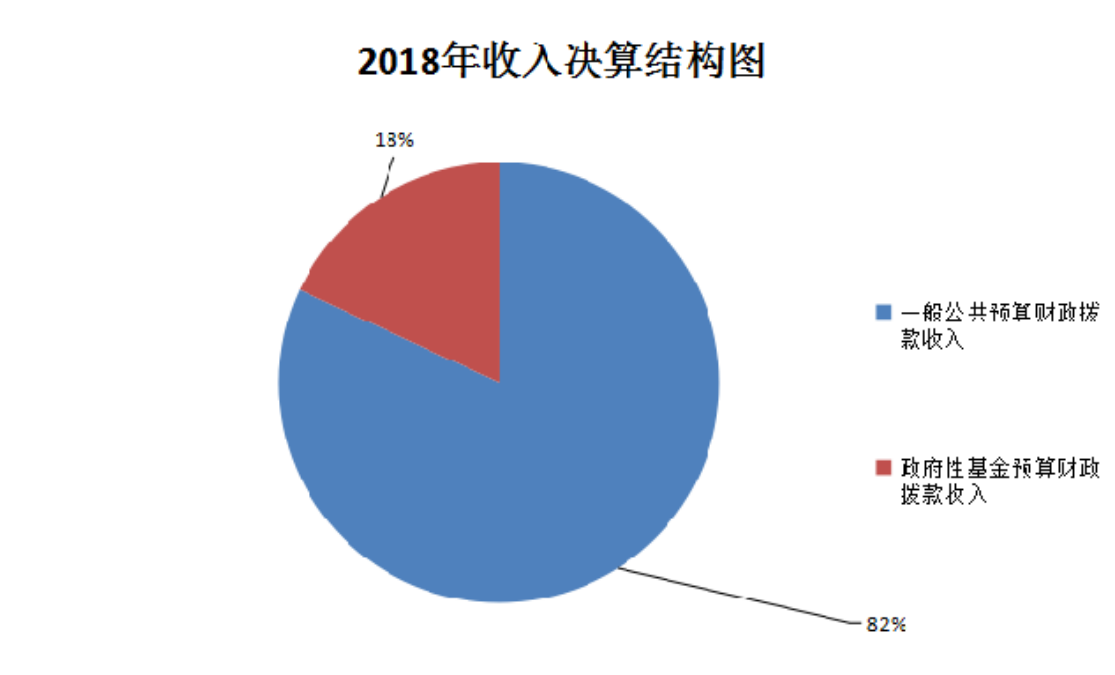
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度县委编办收支总计 126.49 万元,与 2017 年度 101.81 万元相比,收支总计各增加 24.68 万元,增长 24%,主要原因是:人员增加及项目资金增加。

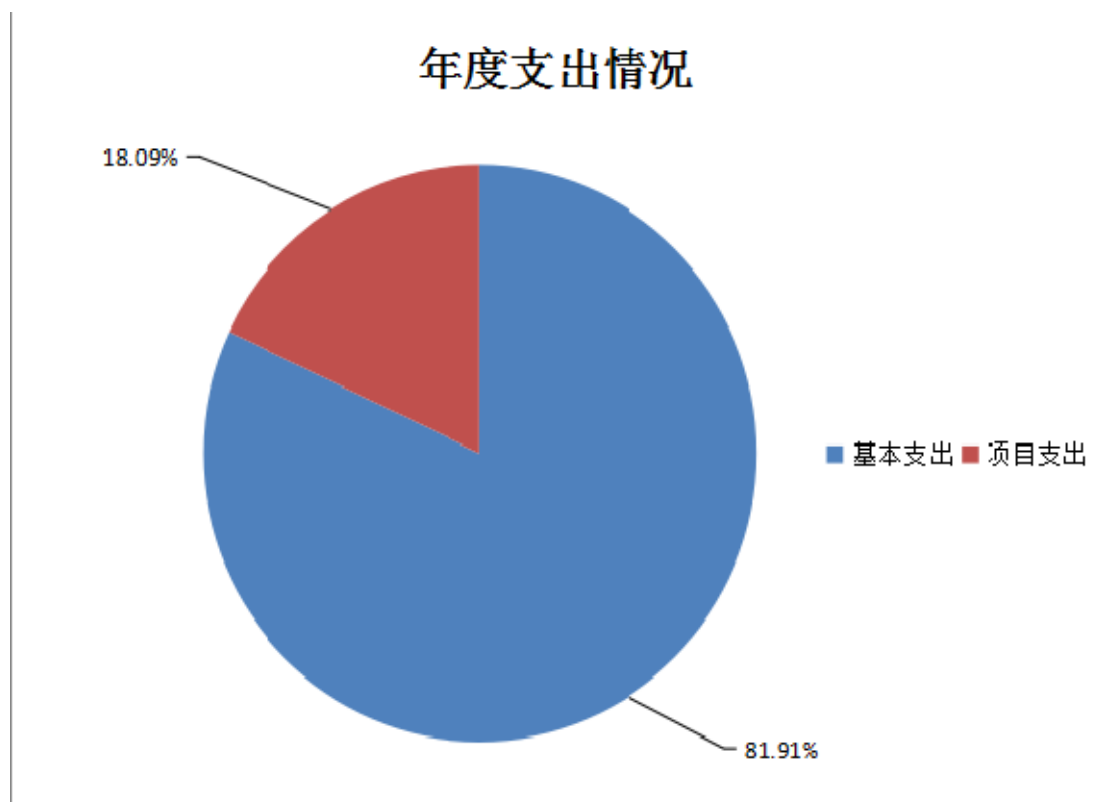


二、收入决算情况说明

2018 年县委编办本年收入合计 126.49 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 103.64 万元,占 82%。政府性基金预算财政拨款 22.85 万元,占 18%。

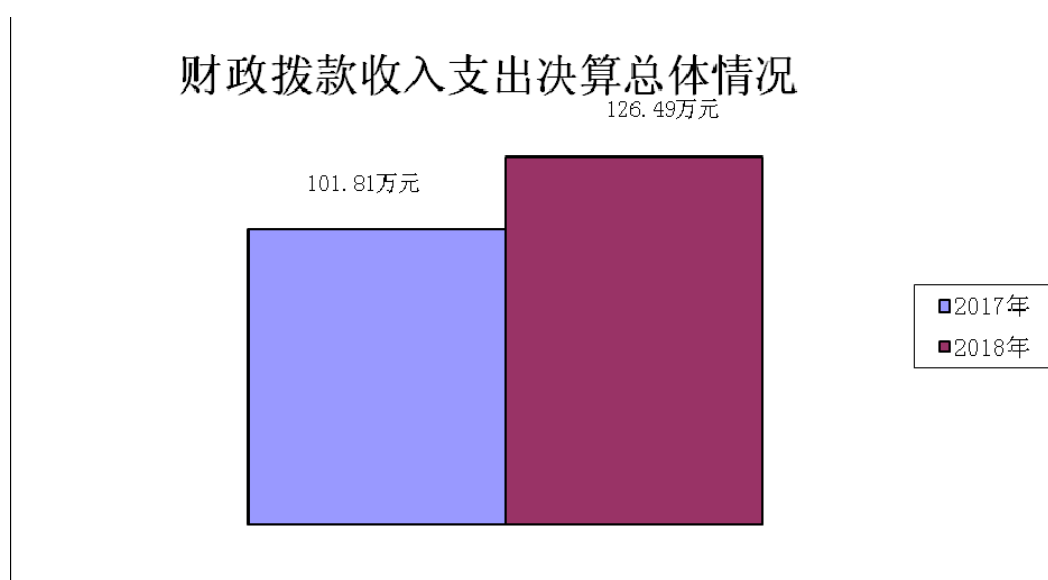


2018 年县委编办本年支出合计 126.33 万元，其中：基本支出 103.48 万元，占 81.91%；项目支出 22.85 万元，占 18.09%。



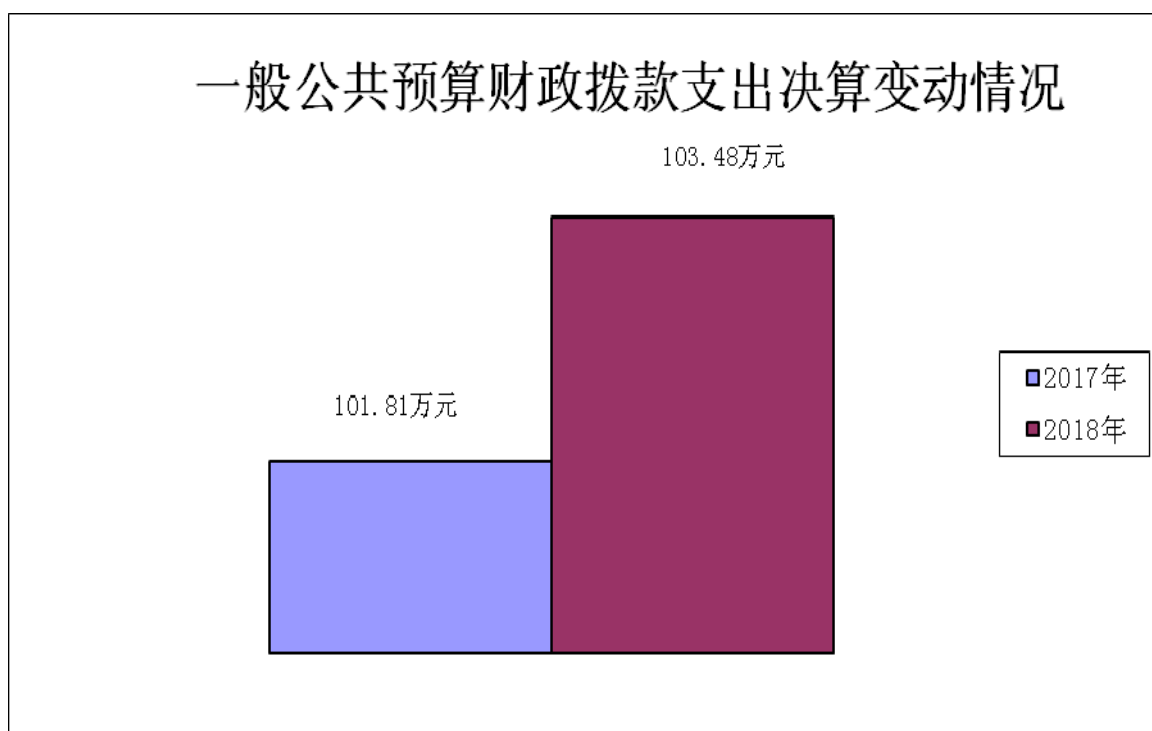
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计 126.49 万元。与 2017 年 101.81 万元相比各增加 24.68 万元，增长 24%，主要原因是：人员增加及项目资金增加。



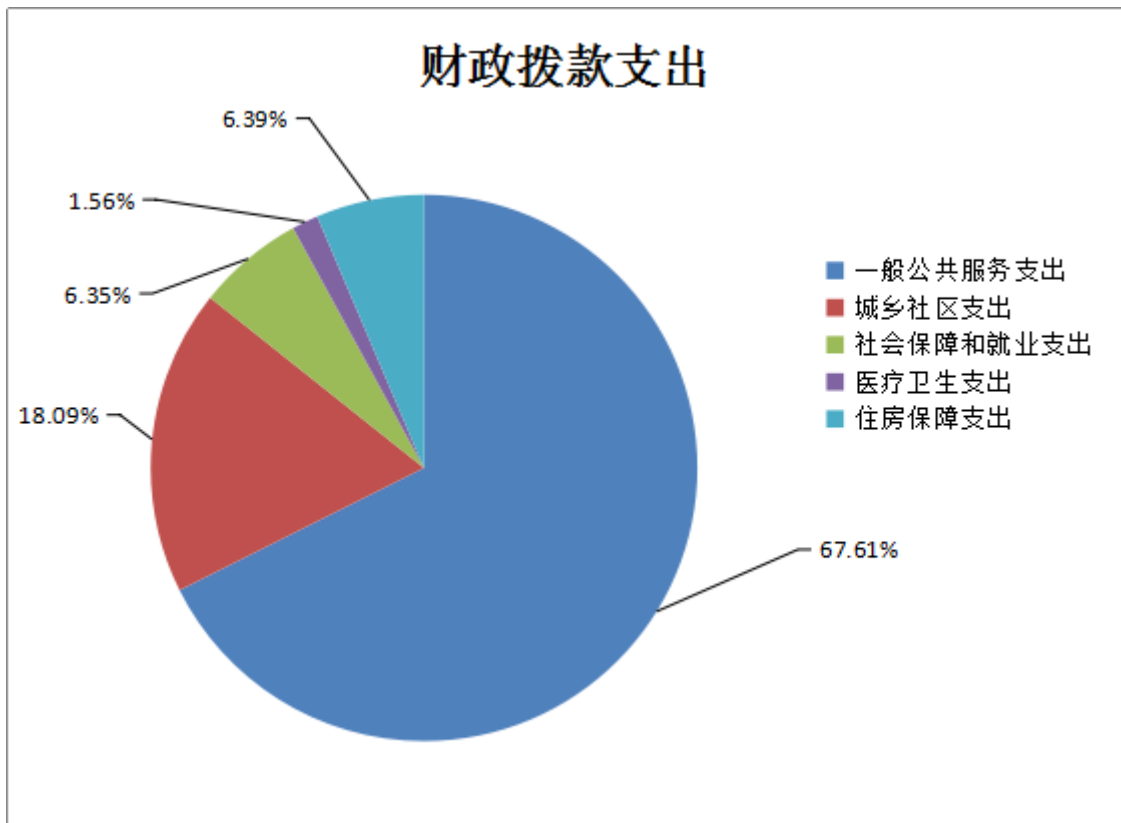
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 103.48 万元，占本年支出合计的 82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1.67 万元，增长 2%，主要原因是：人员增加及项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 126.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.42 万元，占 67.61%；社会保障和就业支出 8.02 万元，占 7.72%；医疗卫生支出 1.97 万元，占 1.67%；住房保障支出 8.07 万元，占 4.66%，城乡社区支出 22.85 万元，占 4.66%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 126.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 85.42 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.07 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 22.85 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.48 万元，其中：人员经费 92.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

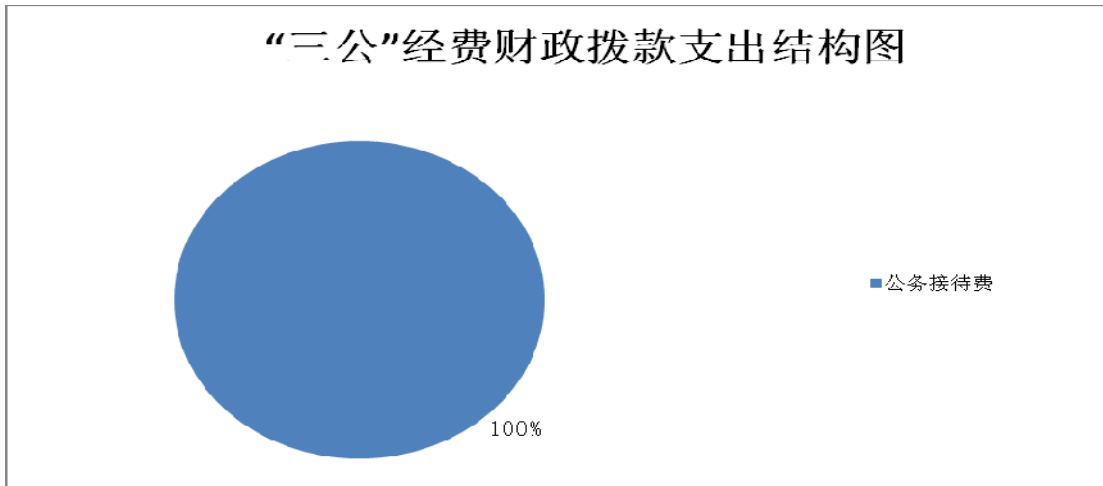
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 100%。



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算比 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。我办无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.7 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元，具体内容包括：上级对口部门来我县调研及指导工作。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.53 万元，增长 312%。主要原因是机构改革工作业务工作量增大，对口部门学习调研及衔接增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算拨款支出 22.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

（二）目标绩效完成情况

2018 年本部门决算中没有对预算项目目标完成情况进行考核。

（三）部门开展绩效评价结果

按照要求对 2018 年部门整体支出预算绩效评价情况已自评，县委编办整体支出绩效自评开展情况：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2018 年目标任务的顺利完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，县委编办机关运行经费支出 10.9 万元，比 2017 年增加 1.8 万元，增长 19.78%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，县委编办政府采购支出总额 5 万元，比 2017 年增加 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我办共有车辆 0 辆。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：主要是指单位基本户银行账户利息收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务方面的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

中共井研县委机构编制委员会办公室 关于 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共井研县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办），为中共井研县委工作机关。下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，井研县事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

主要职责有：1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3. 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负

责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。7. 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

县委编办总编制 10 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 3 人，工勤编制 1 个。目前在职人员总数 6 人，其中：行政 3 人，事业 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年部门财政决算收入为 126.48 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年部门财政决算支出 126.32 万元，财政应返还额度为 0.16 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。

（二）执行管理情况。

严格按照要求控制“三公”经费开支；严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。

（三）综合管理情况。

1、完善内部财务管理，从接待、差旅、会议、培训、固定资产购置等方面将制度具体细化，严格执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效。

2、加强对资金的管理监督，提高资金使用效率，推进了财政支出绩效评价工作建设。

（四）整体绩效。

我办通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成工作目标。部门整体支出绩效评价指标体系得分为 81 分。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系服务对象，服务对象满意度达百分之百。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出绩效评价工作加强了对资金的管理监督，提高了资金使用效率。

（二）存在问题。

因部分不可预见的因素造成了资金的增减，所以收支预算不能完全精准。

（三）改进建议。

要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表