

原洛南县机构编制委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和中、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策。

(二) 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案，并组织实施。

(三) 审核县委各工作机关、县政府各工作部门的职责配置及其调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间、县委各工作机关和县政府各工作部门之间，以及县直各部门与镇办之间的职责分工。

(四) 统一管理全县党政机关、人大常委会机关、政协机关、人民团体机关的机构编制工作；受理全县党政群机关事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等事项，并提出意见；提出纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划。

(五) 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻落实机构编制实名制管理规定，建立健全机构编制实名制管理制度；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责全县财政统一发放工资部门（单位）机构编制审核工作。

(六) 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，监督指导事

业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（七）开展机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助纪委监委、组织、审计、财政、人社等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。协助审计局开展机构编制审计工作。

（八）开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

（九）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它任务。

根据洛南县机构改革方案，本部门 2019 年为县委工作机关，归口县委组织部管理，更名为中共洛南县委机构编制委员会办公室，内设股室四个，分别为：综合股、机构编制股、事业调研股、监督检查股。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 积极推进“放管服”改革工作。一是结合中省市“简政放权放管结合优化服务”改革精神及相关要求，对市级取消的项目和对市政府下放到县级的项目，做好承接落实，二是加强了“权责清单”、“减证便民”运行情况监管，三是按照省上“三级四同”模式，梳理入驻政务服务中心目录清单 241 项和实施清单 383 项，助推提高我县政务服务水平，四是统筹抓好提升营商环境前期工作。

2. 稳妥推进县级机构改革。一是准确把握改革目标要求，

认真摸清改革基本情况，全面开展了调研摸底，为改革做好充分准备。**二是“抓早动快”**及时启动。成立了县委深化机构改革组织协调机构和工作专班，及时印发《洛南县深化机构改革工作方案》，把突出抓好市场监管、农业农村、自然资源、应急管理等重点领域改革，深入推进“大部门制”、综合行政执法、相对集中行政许可权、承担行政职能事业单位改革等专业领域改革作为研究推进重点，稳步有序推进改革工作。

3. 扎实做好事业单位登记管理工作。**一是**全面完成了我县 309 个事业单位的法人年度报告工作。做好法人事业单位的设立、变更、注销等日常登记管理工作，积极探索，稳妥推进非法人单位赋码工作。**二是**按照省市安排，顺利完成了对兴平市 261 个事业单位的网上评估工作。**三是**确定 15 个事业单位开展“双随机、一公开”实地核查，加强了事业单位事中事后监管

4. 加强机构编制日常管理。**一是**认真落实机构编制管理“十严十不准”规定，严格执行《洛南县机构编制委员会议事规则》。**二是**严控人员“入口关”。规范审批程序，严格落实控编通知单制度，构建了控编减编长效机制。**三是**健全机构编制管理机制。机构、编制、实有人员继续实行动态管理，创新开展的机构编制实名制前置审核机制。**四是**认真做好机关事业单位网站挂标和中文域名注册缴费续费工作。**五是**完成了对石门卫生院、麻坪中心小学、农村公路管理局等 6 个单位的履职情况进行了评估，促进单位规范管理、有效履职。开展了对寺耳镇党政领导任期内的机构编制管理情况进行了审计，建立了县本级机构编制问题台账。

5. 全面完成脱贫攻坚年度任务。

6. 加强机关党建工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：原洛南县机构编制委员会办公室

序号	单位名称
1	原洛南县机构编制委员会办公室（机关）
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：2018 年度收入 1509664 元，比上年增长，增加原因为新增加人员和单位职工工资标准调整增加。2018 年度支出 1509664 元，比上年增长，增加原因为新增加人员和单位职工工资标准调整增加。

2. 本年度收入情况：一般公共预算财政拨款 1509664 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 1509664 元，比上年度有所增加，增加原因为新增加人员和单位职工工资标

准调整增加。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 1509664 元，公共预算财政拨款支出 1509664 元. 比上年有所增加，增加原因为新增加人员和单位职工工资标准调整增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：

201 一般公共服务支出 1509664 元。

20110 人力资源事务支出 1509644 元。

2011002 一般行政管理事务支出 13880 元；

2011099 其他人力资源事务支出 1495784 元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

2018 年人员经费支出 1247664 元，比上年有所增加，增加的原因是 2018 年单位人员增加和工资标准工资调增。

2018 年日常公用经费支出 248120 元，比上年有所减少，减少的原因为单位厉行节约，压缩开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1262 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元，国内接待 1262 元，公务车保有量 0 辆；接待次数 1 次，接待人数 8 人；出

国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因是：2018 年公务用车购置及运行维护费与 2017 年比较无增减，原因是 2016 年本单位车改后，车辆上缴，无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费比上年有所增加，增加原因是机构改革工作检查活动增加。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本单位 2018 年度因公出国（境）组团 0 个 0 人次，支出 0 元。和上年一样没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，和上年一样没有增减变化。原因是本单位 2016 年公车改革后无公务用车，也没有公务用车购置及运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 1 批次，8 人次，支出 0.13 万元，比上年增加，增加原因为 2018 年机构改革上级部门工作检查增加。

2. 培训费支出情况：培训费支出 0 元。

3. 会议费支出情况：会议费支出 0 元

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本单位没有开展此项工作，已经公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
							
		满意度指 标	服务对象 满意度指				
							
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 248120.00 元，比上年有所减少，减少原因是 单位厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.056 万元，其中：
政

府采购货物类支出 0.056 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政 府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止到 2018 年末，编办新购置办公用品 5600 元。本部门及 所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；新购置办公设备 5600 元，购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 100 万元以上的设备 0 台（套）

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原洛南县机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：原洛南县机构编制委员会办公室

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	150.97	1、一般公共服务支出	150.97
其中：一般公共预算财政拨款	150.97	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	
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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	150.97	本年支出合计	150.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	150.97	支出总计	150.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原洛南县机构编制委员会办公

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								
2013101	150.97	150.97	150.97					

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：原洛南县机构编制委员会办公室

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							
2013101	150.97	150.97	149.58	1.39			

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

04表
单位：万元

编制部门：原洛南县机构编制委员会办公室

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	150.97	1、一般公共服务支出	150.97	150.97	
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			
		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			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	150.97	本年支出合计	150.97	150.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	150.97	支出总计	150.97	150.97	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：原洛南县机构编制委员会办公室

05表
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						
201	一般公共服务支出	150.97	149.58	124.77	24.81	1.39	
20106	财政事务	150.97	149.58	124.77	24.81	1.39	
201060	行政运行	150.97	149.58	124.77	24.81	1.39	
.....							

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）

编制部门： 原洛南县机构编制委员会办公室

06表
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		149.58	124.77	24.81	
301	工资福利支出	124.77	124.77		
30101	基本工资	55.42	55.42		
30102	津贴补贴	48.56	48.56		
30103	奖金	3.59	3.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	9.70	9.70		
302	商品和服务支出	24.81		24.81	
30201	办公费	2.26		2.26	
30202	印刷费	2.01		2.01	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30211	差旅费	5.62		5.62	
30214	租赁费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30227	委托业务费	3.50		3.50	
30239	其他交通费	10.20		10.20	
303	对个人和家庭补助支出				

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：

原洛南县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	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	
本年数	0.13	0	0.13	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	+0.13	0	+0.13	0	0	0	0	0
增减率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原洛南县机构编制委员会

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