

# 2018 年度部门决算说明

## 原渭南市临渭区机构编制委员会办公室

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 1、部门主要职责

(一) 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、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

(二) 统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

(三) 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、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

(四) 拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进入《控编通知单》。

(五) 承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

(六) 建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

(七)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法;审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

(八)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,依法组织实施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。

(九)综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

(十)负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

(十一)负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

(十二)负责全区党政群机关和事业单位中文域名注册的审核工作,对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

(十三)完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作事项。

## 2、机构设置

本部门现有内设机构3个股室,分别为:综合(监督检查)股、编制管理股和机构管理与调研股。

根据区委区政府机构改革方案,本部门2019年更名为中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室,相关内设机构随之调整。

### (二)2018年度部门工作完成情况

1、主动作为,行政管理体制改革不断深化。

2、稳步推进,事业单位分类改革工作不断深入。

- 3、严控挖潜，机构编制管理更加规范。
- 4、不断给力，“放管服”改革持续深化。
- 5、强化服务，事业单位登记管理工作有序推进。
- 6、强化督查，机构编制监督检查工作有序开展。
- 7、脱贫帮扶工作更加深入。
- 8、自身建设水平进一步提高

### （三）部门决算单位构成

临渭区编办设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原临渭区编办本级 (机关)	行政单位

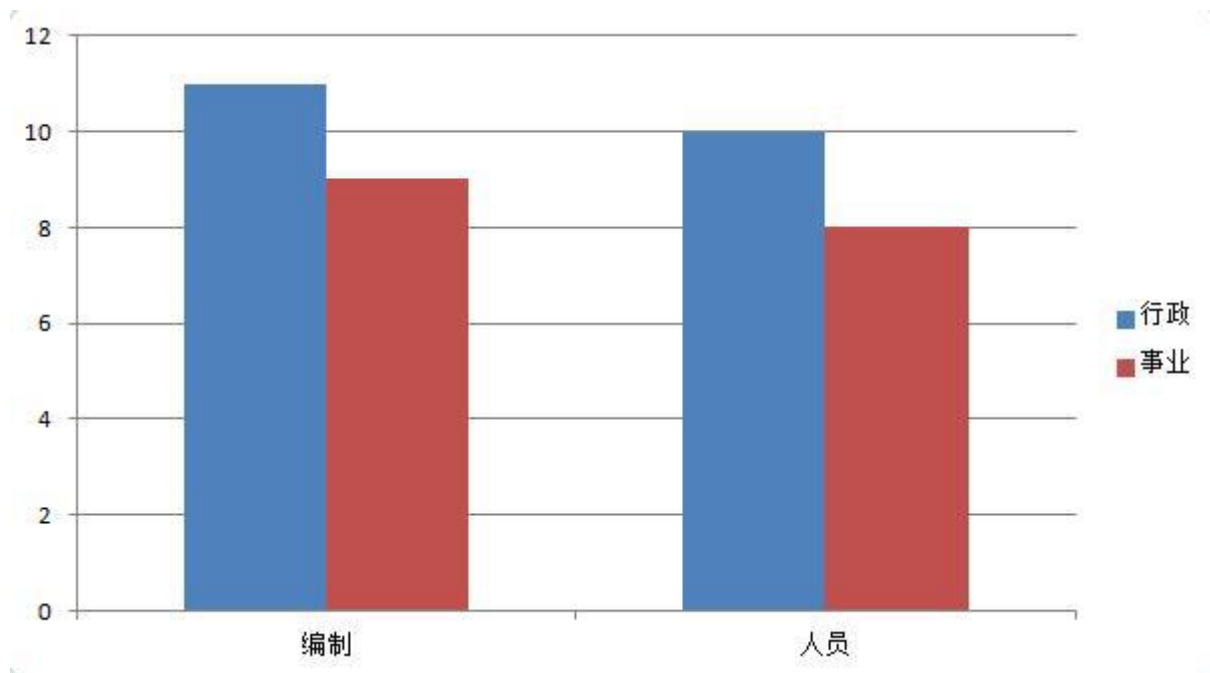
### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况统计表

单位	合计		行政		事业	
	编制	实有人员	编制	实有人员	编制	实有人员
渭南市临渭区机构编制委员会办公室	20	18	11	10	9	8

### 人员编制情况柱状图



#### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018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、2018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、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018年度收入支出决算总体情况**

2018年收入200.48万元，较上年增长48%，其主要原因是人员、工资和工作任务增加后，造成人员经费和公用经费增加；支出200.48万元，较上年增长52%，其主要原因是人员、工资和工作任务增加后，造成人员经费和公用经费支出增加。

#### **1、收入总计200.48万元。包括：**

(1)一般公共预算财政拨款收入197.77万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长46%，其主要变化原因是人员、工资和工作任务增加后，造成人员经费和公用经费增加。

(2)政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的0.00基金，与上年对比增长率为0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入0万元。

(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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“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。

(7) 上年结转和结余 2.71 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 200.48 万元，包括：**

(1) 基本支出 177.34 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，较上年增长 40%，增加原因为人员、工资和工作任务增加，造成工资福利和商品服务增加。其中：工资福利支出 140.47 万元，较上年增长 49%，增加原因为人员和工资增加后，造成基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费和机关事业单位养老保险缴费增加；商品和服务支出 36.87 万元，较上年增长 158%，增加原因为人员和工作任务增加，造成印刷费、其他交通费用等费用增加。

(2) 项目支出 23.14 万元，主要是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302%，增加原因为办公室搬迁，原办公家具移交区纪委，为保证工作需要，重新购置办公家具，包括购置办公家具项目18.14万元，较上年增加18.14万元，增加原因为办公室搬迁，原办公家具移交区纪委，为保证工作需要，重新购置办公家具；机构编制实名制网络建设项目5.00万元，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为按原工作计划进行。

(3) 经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无经营支出，支出0万元。

(4) 对附属单位补助支出0万元，主要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，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出0万元。

(5) 结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无事业基金，支出0万元。

(6) 年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、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。

## **(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018年度财政拨款收入197.77万元，较上年增长46%，其主

要原因是人员、工资和工作任务增加后，造成人员经费和公用经费增加；支出 200.48 万元，其中：基本支出 177.43 万元，项目支出 23.14 万元，财政拨款总体支出较上年增长 49%，其主要原因是人员、工资和工作任务增加后，造成人员经费和公用经费增加；办公室搬迁，原办公家具移交区纪委，为保证工作需要，重新购置办公家具。

## **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

（1）一般公共服务支出 168.54 万元。较上年增长 48%，其主要原因是人员和工作任务增加后，行政运行支出增加造成。其中：行政运行 142.69 万元，一般行政管理事务 18.14 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 万元。

（2）社会保障和就业支出 19.18 万元，较上年增长 173%，其主要原因是人员和工资增加后，需缴纳机关事业单位养老保险费用增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元，较上年增长 17%，其主要原因是人员增加和医保缴费标准提高造成。其中：行政单位医疗 3.55 万元。

（4）住房保障支出 9.21 万元，较上年增长 11%，其主要原因是人员增加造成。其中：住房公积金 9.21 万元。

## **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**

（1）人员经费 140.47 万元。总体较上年增长 28%，主要原因是人员和工资增加后，造成工资福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费等费用增加及增发年度考核奖金。其中：基本工资 56.40 万元，津贴补贴 42.93 万元，奖金 9.20 万元，机关事业单位基本养



老保险缴费 19.18 万元，职工基本医疗保险费 3.55 万元，住房公积金 9.21 万元。

(2) 公用经费 36.87 万元。总体较上年同比增加 158%，其主要原因是人员和工作任务增加。其中：办公费 5.77 万元，印刷费 8.59 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.45 万元，租赁费 0.55 万元，劳务费 1.90 万元，工会经费 2.00 万元，其他交通费用 17.36 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(四) 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。

### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 23.14 万元，其中：行政事业类项目支出 23.14 万元，较上年增长 302%，其主要原因是办公室搬迁，原办公家具移交区纪委，为保证工作需要，重新购置办公家具。

### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 21.44 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 21.44 万元，较上年增长 21.44 万元，其主要原因是办公室搬迁，原办公家具移交区纪委，为保证工作需要，重新购置办公家具；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

**(七) 财政拨款安排的“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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，较上年下降100%，其主要原因是公车改革后，取消公务用车，较预算下降0%，其主要原因公车改革后，取消公务用车，无预算无支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0.00万元，较预算增长率为0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元，较预算增长率为0%，其主要原因是公车改革后，取消公务用车；公务接待0批次、0人，支出0.00万元，较预算增长率为0%，其主要原因是近两年无公务接待。

### （1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无出国（境）安排，所以支出0万元；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降100%。主要原因是公车改革后，取消公务用车。

### （3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待0批次，0人次，支出0万元，较去年同比增长0%，主要原因是无公务接待。

## 2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元，较去年同比下降100%，主要原

因是全年无培训。

### **3、会议费支出情况**

2018年度会议费支出0万元，较去年同比下降100%，主要原因是全年无本部门组织的会议。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018年度机关运行经费支出36.87万元，较上年增加1158%，其主要原因是人员和工作任务增加。其中：办公费5.77万元，印刷费8.59万元，邮电费0.25万元，差旅费0.45万元，租赁费0.55万元，劳务费1.90万元，工会经费2.00万元，其他交通费用17.36万元。

## **四、2018年度部门绩效管理情况说明**

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。