

中共榆林市委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）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全市机构编制管理实施办法和实施细则。

（二）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

（四）负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进市级行政审批制度改革工作，审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（五）审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（六）审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

（七）拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（九）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

（十）拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(十一) 监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市机构编制委员会。

(十二) 负责全市事业单位登记管理工作。

(十三) 承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年改为中共榆林市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，挂事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理。

市委机构编制委员会办公室内设机构7个：政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、原榆林市事业单位登记管理局。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括市委机构编制委员会办公室本级（机关）决算。

三、2018年度部门工作完成情况

(一) 重点领域改革方面

1、“放管服”改革持续推进，全市营商环境得到进一步提升。

一是健全完善工作体制机制。二是“三集中、三到位”改革稳步推进。三是扎实开展“五张清单一张网”建设。四是开展“减证便民”专项行动。五是对行政许可事项业务流程优化再造。六是试点推行“证照分离”改革。

2、积极推进市县机构改革。

3、关键领域改革取得新突破。

一是在全省各市率先完成监察体制改革。二是事业单位改革取得新进展。三是加快推进产业园区改革。四是优化调整重大机构设置。五是加大民生领域机构编制支持力度。

(二) 机构编制规范管理方面

1、抓好控编减编。2、做好机构编制问题整改工作。3、加快机构编制信息化建设。4、打造登记管理服务品牌。

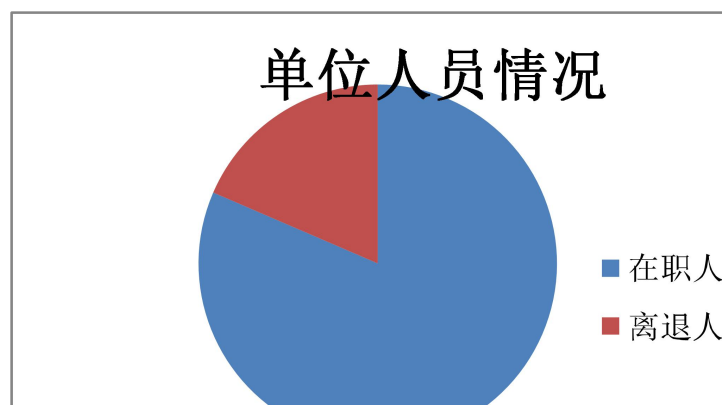
(三) 机关建设方面

1、全面加强机关党的建设。2、加强党风廉政建设。3、着力加强干部队伍建设。4、扎实推进扶贫帮困，做好各项创建工作。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位人员构成图示如下：



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、本年度全年收入 4548700 元，同比上年增加 343300 元，全部为财政拨款收入；全年支出总计 4548700 元，同比上年增加 343300 元，主要是 2018 年工资普调及全年改革任务重，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、本年度收入构成情况。全年收入 4548700 元，同比上年增加 343300 元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况。

全年支出 4548700 元，主要是 2018 年工资普调、以及全年改革任务重，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。包括：

(1) 基本支出 3521500 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：人员经费 2983400 元，日常公用经费 538100 元。

(2) 项目支出 1027200 元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。其中：行政事业类项目支出 1027200 元。

(3) 按支出功能分类科目包括以下二个方面：一般公共服务支出 4477200 元，社会保障和就业支出 71400 元。

(4) 按支出经济分类包括：工资福利支出 2913400 元，商品和服务支出 538100 元，对个人

和家庭的补助 69900 元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、全年收入 4548700 元，同比上年增加 343300 元，全部为财政拨款收入；全年支出总计 4548700 元，同比上年增加 343300 元，主要是 2017 年工资普调及全年改革任务重，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、全年支出 4548700 元，主要是 2018 年工资普调、以及全年改革任务重，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。包括：

（1）基本支出 3521500 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：人员经费 2983400 元，日常公用经费 538100 元。

（2）项目支出 1027200 元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。其中：行政事业类项目支出 1027200 元。

（3）按支出功能分类科目包括以下二个方面：一般公共服务支出 4477200 元，社会保障和就业支出 71400 元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出 2913400 元，商品和服务支出 538100 元，对个人

和家庭的补助 69900 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）全年基本支出 3521500 元，其中人员经费 2983400 元，公用经费 538100 元。

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 年度市委编办公公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共 39000.00 元，较年初预算 40000.00 元少支出 1000.00 元；较上年少支出 760.00 元，下降 1.92%。其中因公出国（境）费用为 0 元，公务用车购置及运行维护费 39000.00 元（其中公务用车购置费 0 元），公务接待费 0 元。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），与年初预算 0 万元持平；与上年度对比无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费 39000.00 元主要用于机关保留的一辆公务用车的运行支出，较年初预算 40000.00 元少支出 1000.00 元，较上年少支出 760.00 元，下降 1.92%。

公务用车购置及保有情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 1 辆；2018 年全年无新购买公务用车。公务用车购置及运行维护费支出为 39000.00 元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。

(3) 公务接待费：公务接待费支出为 0.00 元。与年初预算 0.00 万元持平；与上年度对比无增减。

“三公经费”较上年大幅减少，原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用明显减少。

2、培训费支出情况说明。

2018年度市委编办公共预算财政拨款安排的会议费支出共170000元，主要用于各类业务会议、全市编办工作会议、全市事业单位登记管理工作会议、年报工作会议、全市机构编制工作会议等支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度市委编办公共预算财政拨款安排的培训费支出共37700元，主要用于各类业务培训、事业单位登记业务培训、年报工作培训等培训支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4548700元，本部门无政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，机关运行经费即部门的公用经费预算共计538100元，较2017年度减少27.60%，主要原因是单位加强管理，严控各项支出。

其中：办公费 77400 元、印刷费 25000 元、邮电费 14100 元，差旅费 163000 元，劳务费 9800 元，委托业务费 55000 元，工会经费 16100 元，公务用车运行维护费 39000 元，其他交通费用 132700 元，其他商品服务支出 3000 元。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，车辆均属一般公务车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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

.....

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委机构编制委员会办公室

保密审查情况：主动公开

部门主要负责人审签情况：同意公开

目 录

		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	本部门不涉及此项收支

部门决算收支总表

批复 01 表

单位：万元

编制单位：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	454.87	1、一般公共服务支出	447.73
其中：一般公共预算财政拨款	454.87	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.14
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	454.87	本年支出合计	454.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	454.87	支出总计	454.87

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

批复 02 表

编制单位：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总） 2018 年 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		454.87	454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制单位：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	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		454.87	352.15	102.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.72	345.00	102.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.72	345.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制单位：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	454.87	1、一般公共服务支出	447.73	447.73	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

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		454.87	352.15	298.34	53.81	102.72	
201	一般公共服务支出	447.72	345.00	291.35	53.66	102.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.72	345.00	291.35	53.66	102.72	
2010301	行政运行	345.00	345.00	291.35	53.66	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.72	0.00	0.00	0.00	102.72	
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	6.99	0.15	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	6.99	0.15	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.14	7.14	6.99	0.15	0.00	

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）

批复 06 表

编制单位：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

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		352.15	298.34	53.81	
301	工资福利支出	291.34	291.35	0.00	
30101	基本工资	93.46	93.46	0.00	
30102	津贴补贴	89.14	89.14	0.00	
30103	奖金	65.00	65.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	0.00	
30113	住房公积金	21.24	21.24	0.00	
302	商品和服务支出	53.81	0.00	53.81	
30201	办公费	7.74	0.00	7.74	
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	1.41	0.00	1.41	
30211	差旅费	16.30	0.00	16.30	
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98	
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50	
30228	工会经费	1.61	0.00	1.61	
30229	福利费	0.30	0.00	0.30	
30231	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90	

30239	其他交通费用	13.27	0.00	13.27
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	0.00
30302	退休费	6.99	6.99	0.00

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

批复 07 表

编制单位：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总）

2018 年

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		
本年数	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90	17.00	3.77
上年数	3.20	0.00	1.20	2.00	0.00	2.00	20.00	4.00

增减额	0.70	0.00	-1.20	1.90	0.00	1.90	-3.00	-0.23
增减率(%)	21.88	0.00	-100.00	95.00	0.00	95.00	-15.00	-5.75

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

编制部门：中共榆林委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

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