2018年度部门预算公开

元氏县机构编制委员会办公室

目 录

一、2018 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、2018 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室			预算年度：2018	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	72.87	一、一般公共服务支出	72.87
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00
12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	72.87	本年支出合计	72.87
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	72.87	合计	72.87

部门预算收入总表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室										预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		合计	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2013101	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算支出总表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室					预算年度：2018		金额单位：万元	
序号	科目		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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	72.87	66.77	6.10	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	72.87	66.77	6.10	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.87	66.77	6.10	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室				预算年度：2018		金额单位：万元
序号	收入		支出			
	项　　目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	72.87	一、一般公共服务支出	72.87	72.87	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	72.87	本年支出合计	72.87	72.87	0.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	72.87	合计	72.87	72.87	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.87	66.77	6.10
2	201	一般公共服务支出	72.87	66.77	6.10
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.87	66.77	6.10
4	2013101	行政运行	66.77	66.77	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.77	57.40	9.37
2	301	工资福利支出	47.00	47.00	0.00
3	30101	基本工资	24.18	24.18	0.00
4	30102	津贴补贴	13.98	13.98	0.00
5	30103	奖金	2.02	2.02	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	0.00
7	302	商品和服务支出	9.37	0.00	9.37
8	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
9	30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
10	30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
11	30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68
12	303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	0.00
13	30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：我部门无政府基金预算财政拨款支出，此表无数据，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：我部门无国有资产经营预算财政拨款支出，此表无数据，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[225]元氏县机构编制委员会办公室			预算年度：2018			金额单位：万元
序号	项　目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00

二、2018年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将编办2018年部门预算公开说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

元氏县机构编制委员会办公室是元氏县机构编制委员会的常设办事机构，在编委会领导下负责全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的日常管理工作。其主要职责是：

1、根据市委、市政府、县委县政府关于经济体制改革和政治体制改革的要求,研究拟定行政体制改革和机构改革的总体方案，按程序报批后组织实施；审核县直机关各部门和各乡镇机构改革方案，按程序报批后组织实施。

2、负责拟定本县机构编制管理的政策、法规。统一管理各乡镇、县直党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3、负责县直机关各部门和股级以上机构的设置和变更（包括成立、撤销、合并、调整、更名等），按程序报批。

4、负责县委、县政府各工作部门及事业单位的职能配置和调整工作。

5、负责准备委员会会议，草拟委员会会议纪要和有关文件；负责组织实施委员会会议的各项决定,并将实施情况向委员会主任、副主任和委员会报告。

6、监督检查各乡镇、县直各部门、各事业单位机构编制的执行情况。

7、负责全县机关事业单位的印章管理工作。

8、负责全县事业单位法人登记管理工作。

9、承办县委、县政府、县编委交办的其它事项。

机构设置

元氏县编办属于行政单位，内设综合科、机构编制科、监督信息科三个科室，核定行政编制4名，工勤编制1名，下设元氏县事业单位登记管理局（中心），为全额拨款事业单位，核定5名全额拨款事业编制。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县机构编制委员会办公室	行政	正科	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入：2018年度本部门安排收入预算为72.87万元，其中：财政拨款收入72.87万元，上级补助收入0万元，事业收入经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2018年度本部门财政拨款收入中：一般公共预算拨款收入为72.87万元，政府性基金拨款收入0万元。

相比2017年度增加9.18万元，主要原因是:工资福利增加和项目经费的增加。

2、支出:2018年度本部门安排支出预算为72.87万元。按支出性质分,基本支出为66.77万元,主要为人员经费57.4万元，日常公用经费9.37万元；项目经费为6.1万元，主要为中文域名注册经费。按资金性质分，一般公共预算支出为72.87万元，政府性基金支出0万元。

相比2017年度增加9.18万元，主要原因：工资福利增加。

我部门本年度无国有资本经营预算。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费预算支出9.37万元，比2017年实际支出减少1.37万元，减少12.7%。主要原因是：办公费和其他交通补贴减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公“经费共安排2.7万元，与2017年相比持平，无增减变化。其中:

因公出国（境）费为0万元，与2017年相比持平，无增减变化。

公务用车购置费为0万元，与2017年相比持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为2.6万元，与2017年相比持平，无增减变化。

公务接待费为0.1万元，与2017年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

1、 机构编制管理

2、 事业单位分类改革

3、 衔接落实国务院、省政府取消下放行政审批事项

4、 机关、事业单位统一社会信用代码证管理

5、 进一步严格实名制管理和编制使用核准制度

6、 机构编制信息化管理

7、 党政群机关、事业单位网上名称管理工作

（二）部门职责及工作活动绩效目标、指标：

225 元氏县机构编制委员会办公室　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、行政管理体制改革		贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。	贯彻落实行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。建设服务型政府，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系.					
1、行政单位管理体制和机构改革		拟定机构改革方案；审核管理各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全县人员编制总额；协调各乡镇、功能园区改革、机构编制管理工作。	推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,功能园区管理体制机制改革。	政府机构改革完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				党群政法部门体制改革，乡镇体制改革完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				功能园区管理体制改革完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、事业单位管理体制和机构改革		做好全县事业单位分类工作；做好承担行政职能事业单位改革工作；规范事业单位台账管理。	扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。	事业单位改革目标完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				事业单位法人治理结构试点年度目标完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				事业单位台账完善率	100%	≥95%	≥90%	<90%

225 元氏县机构编制委员会办公室　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、机构编制管理	6.10	审核或审批县委、县政府，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	审核或审批县委、县政府、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。					
1、机构编制监管	6.10	开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位网上名称管理工作。	全面推行实名制管理和编制使用核准。	实名制管理在全县单位推行覆盖率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				编制使用核准在全县编制中的核准率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				网上名称的注册率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、机构编制标准化管理		完成全县 2015 年度机构编制统计上报工作。	加强机构编制标准化管理，确保完成全县 2015 年度机构编制统计上报工作，。	统计上报工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				统计上报工作正确率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				机构编制标准化管理的推广率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、事业单位法人登记管理		负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	加强完善事业单位登记管理工作。	年度报告参加率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				事业单位法人变更办结	100%	≥95%	≥90%	<90%

225 元氏县机构编制委员会办公室　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				率				
				年度报告公示率	100%	≥95%	≥90%	<90%
三、促进政府职能转变		强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。	强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。					
1、行政审批改革		全面清理县内行政审批项目。进一步优化行政审批流程。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。	进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。	行政审批项目清理工作的完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				衔接国务院省市取消的行政许可取消率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				重新确定县本级保留的行政许可中介服务事项情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、政府购买行业协会服务工作		按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录，及时完成 2017 年政府购买行	按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成 2017 年政府购买行	政府购买服务推广率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				政府购买服	100%	≥	≥	<90%

225 元氏县机构编制委员会办公室　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		业协会临时性服务工作。	业协会临时性服务工作。	务的满意度		95%	90%	
				政府购买服务向社会公布率	100%	≥95%	≥90%	<90%
四、编办事务管理		做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。	加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。					
1、综合事务管理		负责全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。	机构编制信息平台运行。	各项综合事务工作完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
				机构编制信息平台维护情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
				机构编制信息平台有效运行情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
五、统一社会信用代码赋码		做好机关、编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码工作	做好机关、编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码工作					
1、机关、群团等统一社会信用代码管理		机关、群团（编办直接管理机构编制的）等组织统一社会信	代码证有序办理	统一社会信用代码证赋	100%	≥95%	≥90%	<90%

225 元氏县机构编制委员会办公室　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		用代码的初领、补（换）领、撤销业务的申请和办理		码率				
				统一社会信用代码当日办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				统一信用代码证的变更受理率	100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算情况

我部门 2018 年无政府采购计划和预算

七、国有资产信息

我部门上年末国有资产合计 14.6 万元（详见下表），一般公务用车 1 辆，10.4 万元，其余包括电脑，复印机、打印机、家具等物品。2018 年无购置资产采购计划。

资产占用情况

编制部门：元氏县编办　　截至日期：2017 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.6
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.4
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		4.2

八、名字解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：填列单位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。

5、项目支出：填列单位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各项支出

6、“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、安全奖励费用等支出；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。

7、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

8、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、 机关运行经费：指为保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、专用材料以及一般设备购置费、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。

九、其他需说明的事项。

我部门无政府性基金和国有资产经营预算，特此说明。