
2019 年度部门决算说明

中共大荔县委机构编制委员会办公室 (原大荔县机构编制委员会办公室)

一、部门主要职责

中共大荔县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,是县委工作机关,归口县委组织部管理,为正科级。加挂县事业单位登记管理局牌子。

县委机构编制委员会办公室主要职责是:

(一)贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见,拟订全县机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施,研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

(二)负责统一管理全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关(以下简称“党政群机关”)及各类事业机构(单位)的机构编制工作。

(三)拟订全县行政体制和机构改革的总体方案、审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇(街道)机构改革方案,指导全县行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限,审核、审批全县党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

(四)贯彻执行事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全县事业单位管理体制和改革方案,组织实施事业单位分类改革工作;按照机构编制管理权限,审核、审批全县各类事业机构(单

位)机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

(五)审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调县委各机关之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间,以及各部门与镇(街道)之间的职责分工。

(六)监督检查全县党政群机关及事业机构(单位)贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市县有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,查处机构编制违法违规行为。

(七)贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中省市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定;负责全县事业单位登记管理工作;负责事业单位绩效评估工作;负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

(八)负责全县机构编制实名制管理,建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(九)负责全县机构编制统计工作,建立健全机构编制信息化管理体系;指导全县机构编制系统信息化建设。

(十)承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

(十一)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(十二)落实安全生产责任制工作要求,配合做好体制机制保障。

(十三)完成县委、县委编委交办的其他任务。

县委机构编制委员会办公室设下列内设机构:

(一)综合组。负责编办综合性重要会议的组织承办工作;负

责编办相关会议决定事项的督办工作；负责制定全县机构编制工作年度计划、目标责任下达和总结报告，协调办内组室工作情况；承担编办综合性文稿起草工作；参与编办综合性材料、重要文件和领导讲话的起草工作；组织实施相关改革和机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；承办报送县委、县政府的有关地方文件中涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见，承担或参与有关行政复议工作；承办县级党政群机关、事业单位招聘计划收集汇总及人员流动等有关编制事项的审核工作；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、文印、档案、人事、财务、资产、后勤等机关正常运转工作，负责保密、安全、信访、接待、教育培训、政务公开、考核奖惩、退休干部管理服务等相关工作；负责机构编制网站、公众号的建设与管理工作；配合机关党支部、机关工会开展党建工作和机关精神文明建设工作；负责创建、脱贫帮扶、招商引资等工作。

（二）行政编制组。组织实施全县行政体制改革和机构改革工作，承担县、镇（街道）行政体制改革、机构改革方案和县委与县级国家机关各工作部门、各人民团体、民主党派机关、派出机构“三定”规定和机构编制事项的审核、审批、转报以及检查指导工作；负责全县党政群机关机构编制日常管理工作；配合做好“放管服”改革及相对集中行政审批改革的相关工作；承担全县党政群机关人员调配编制审核、控编手续办理；承担全县行政编制、政法专项编制、县级党政群机关军转干部编制的分解下达，以及机关人员招录计划有关编制事项的审核工作；承担县镇街道之间及县级党政群机关各部门之间职责划分与协调工作；承接报送县委、县政府的有关

文件中涉及党政群机关机构编制事项的审核工作；承办县人大、政协有关提案、议案的办理。

(三) 事业编制组。承担分类推进事业单位改革工作，组织开展全县事业单位改革工作，承担事业单位机构编制管理工作，按照机构编制管理权限，审核、审批、转报全县各类事业单位机构编制事项；承担全县事业单位人员招录计划有关编制事项的审核工作；负责县级直属事业单位、县级党政群机关所属事业单位人员调配编制审核、控编手续办理、军转干部编制分解下达等工作；承担报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及事业单位机构编制事项的审核工作；承办县人大、县政协有关提案、议案办理。

(四) 监督检查组（县委编委督查组）。监督检查党和国家有关机构编制工作方针政策和法律法规以及全县党政群机关事业单位管理体制、机构设置、职能配置、编制配备、领导职数等规定的执行情况，查处、纠正各类违纪违规行为；协调建立机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理相互制约协调的约束机制和监督管理制度；参与县级党政群机关和事业单位主要领导干部经济责任审计；负责机构编制信访工作以及 12310 举报电话的接听、受理和办理，办理上级部门、领导有关机构编制监督检查事项的批办件；负责全县机构编制实名制管理和机构编制统计工作；负责《控编通知单》核发和管理工作；负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构中文域名管理指导工作。

(五) 登记管理组（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。贯彻执行事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；承办县级事业单位法人设立、变更、注销登记、

年度报告、公示等工作；承担全县事业单位登记管理的信息统计、分析和信息化工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

县委机构编制委员会办公室行政编制 14 名。设主任 1 名，副主任 2 名，督查专员 2 名（副科级）。

二、2019 年主要工作任务

（一）围绕机构改革，全力做好五项重点工作

1. **党政机构改革工作稳妥有序推进。**为保证改革工作顺利开展，县委编办强化组织领导，设立了大荔县委深化机构改革协调推进工作专班，先后深入多个部门，围绕机构设置、人员编制等工作开展实地调研，充分征求意见，经过反复修改酝酿制定印发了《大荔县机构改革方案》和《关于职责机构编制和人员转隶的通知》，明确了工作职责、时间节点、任务要求。通过“**四查**”（即查编制手册、查工资手册、查人员名册、查划转职责），做到“**六清**”（即编制性质清、职责职能清、编制底数清、岗位对应人员清、领导职数清、人员情况清），详细掌握了各涉改单位需转隶人员基本情况。实施“**五步走**”（协调沟通、初审公示、确定名单、审核备案、开具通知）措施，规范有序开展人员转隶工作，共调整 29 个涉改部门 89 项职责（其中：划出 28 项、划入 61 项）。转隶人员 1164 名（其中：科级干部 81 名，一般干部 729 名，退休人员 354 名），目前，42 个部门“三定”规定已全部签发，职能划转、人员转隶工作全部到位。

2. **镇（街道）机构改革工作全面完成。**经市委编办备案审查同意，以县委办、县政府办名义下发了《大荔县深化镇（街道）机构

改革实施方案》及 14 个镇、2 个街道办的主要职责机构设置和人员编制规定的通知，整合镇（街道）内设机构，除经济发达镇朝邑镇外，各镇（街道）统一设置“六办四站一中心”，镇（街道）机构改革工作全面完成。

3. 事业单位改革任务。（1）**圆满完成承担行政职能事业单位改革任务。**根据中、省、市《承担行政职能事业单位改革实施方案》的文件精神，按照“政事分开”原则，结合我县实际，制定了《大荔县承担行政职能事业单位改革方案》。以“能转职能不转机构、确需转机构的综合设置”要求，合理选择改革路径，同时把握“总量控制、有减有增”的原则，科学核定单位编制，合理配备领导职数。通过改革，共清理事业单位行政职能 1753 项，事业单位撤销 21 个，整合 54 个，新组建 9 个，规范机构名称 47 个。全县事业机构由 390 个减少到 346 个，相比减少 44 个，事业单位“十定”规定全部已调整到位。

（2）**有序推进生产经营类事业单位改革工作。**为解决事业单位“事企不分、机制不活、效益不高”等问题，根据中共中央《关于从事生产经营活动事业单位改革的指导意见》文件精神及省、市相关改革要求，结合实际制定了《关于从事生产经营活动事业单位改革工作实施方案》，进一步明确了改革范围、工作任务、时间期限、工作职责等要求。今年共撤销 8 家生产经营类事业单位，收回事业编制 122 名。

（3）**积极做好五大领域综合行政执法改革准备工作。**为深入贯彻落实中共中央和省委关于深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态等五大领域综合行政执法改革精神和部署要求，县委

编办深入涉改部门，积极做好改革前期调研工作，对各执法机构的执法职能、机构设置和人员编制情况进行摸底调研，了解了我县今后开展五大领域综合行政执法改革的重难点和面临的困境。夯实了后期全面执法改革基础工作。

4. 全面深化监察派驻机构改革。为全面落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求，根据《中共大荔县纪委大荔县监委派驻机构改革方案》，按照“全面派驻、分类设置、职能明确、权责一致”的原则，对县纪委监委设立的12个派驻机构所需的60名行政编制，通过仔细调查研究，结合我县实际，拟定了《关于县纪委监委机构编制调整的意见》。目前此项工作正在全力推进，待编委会研究后，予以调整明确。

5. 经济发达镇行政体制改革工作扎实推进。一是**组织召开工作部署会**。结合现下朝邑镇的情况，立足于近些年的改革成果，认真总结我县行政管理体制改革经验，经反复讨论研究，印发了《大荔县朝邑镇行政管理体制改革实施方案》；二是**成立朝邑镇行政管理体制改革领导小组**。负责朝邑镇行政管理体制改革工作的组织实施，协调各职能部门，扎实推进经济发达镇行政体制改革工作。三是**协调多方，稳步实施**。为进一步扩大朝邑镇经济社会管理权限，按照《渭南市推进职能转变协调小组办公室关于落实陕西省赋予经济发达镇部分县级管理事项的通知》（渭职转办发〔2019〕1号）精神，组织市场监管局、教育局等13个部门召开了经济发达镇行政管理体制改革权力下放工作推进会，明确镇内责任分工，依据省政府《赋予经济发达镇部分县级管理事项目录》与朝邑镇签订了涉及县级管理的161项《行政管理事项委托书》，实现改革工作有章

可循、有规可依，并定时定点让承担权责的责任部门对朝邑镇进行业务指导及培训，不定期开展检查，确保事项到位，工作衔接及时。

（二）围绕目标任务，四个到位推进“事登”工作

1. 年度报告公示评估到位。一是印发了大荔县《关于做好 2018 年度党政群机关及事业单位法人年度报告工作的通知》，明确年度报告的范围与时间、内容与材料、方式与程序，并同时下发《年度报告填写规范》及《事业单位法人年度报告评估项目及评分标准》。截止 3 月底，全县 63 家党政群机关、257 家事业单位法人和 16 家事业机构全部完成年度报告公示工作。**二是**按照省、市年度报告交叉评估工作安排，我们坚持以公平、公正的原则，紧紧围绕“以评促改、以评促建、以评促管、追赶超越”总要求，严格遵守《评估规则》，严肃工作纪律，对**安康市旬阳县** 2018 年事业单位法人年度报告进行打分评估。同时，结合评估工作对我县 2018 年事业单位法人年度报告的规范性、全面性、真实性进行回头望，找差距、补短板，完善工作机制，提升管理水平，为进一步做好事业单位法人年度报告工作奠定了基础。

2. 核查到位。根据省、市关于事业单位“双随机一公开”实地核查工作安排，我们及时成立了核查小组，向被核查单位印发了《关于开展事业单位法人公示信息实地核查工作的通知》，明确了核查内容、核查程序以及核查时间。此次核查，我们分别对省登记局随机抽取的 5 家事业单位及 2018 年度事业单位报告评估排名靠后的 10 家事业单位进行实地核查，通过听取汇报、座谈交流、查阅资料、个别谈话等方式，对事业单位年度法人登记事项、年度报告书等公示信息进行了详细的检查。同时，核查小组成员向各单位宣传

普及了事业单位登记管理相关政策法规，提高了我县事业单位依法开展业务活动的意识，保证了我县事业单位登记管理工作的有序推进。

3. 绩效评估安排到位。为进一步加强事业单位的监督管理，促进事业单位提高社会管理和公益服务水平，根据市委、市政府《事业单位绩效评估办法》，结合我县实际，印发了《大荔县事业单位绩效评估实施方案》，明确了事业单位绩效评估内容、评估方式、评估等次及结果运用情况，为开展绩效评估奠定了坚实的基础。

4. 改革后统一社会信用代码赋码工作到位。为确保改革后相关涉改部门工作无缝衔接，机构改革期间涉改部门正常运转，梳理涉改单位设立、变更、注销情况，及时印发了《关于开展大荔县党政群机关统一社会信用代码及事业单位法人登记工作的通知》，解释各类变更事项及申办流程。同时，我们通过电话、微信群、QQ群等多种途径，及时解决变更登记中存在的疑难问题，提升赋码工作效率，确保赋码工作及时到位。改革以来，全县党政群机关申领6家，变更登记15家，注销登记1家；事业单位法人设立登记4家；变更登记58家；注销登记10家。

（三）围绕职责事项，三项措施推进“放管服”改革

1. 全面推行小微权力清单施行。为解决基层基础薄弱、侵害群众利益等突出问题，我县全面推行建立村级“小微权力”监督制约新机制，梳理编制了《大荔县村级小微权力清单目录（第一批）》及运行流程图，从党建政务、三资管理、生产发展、就业创业、社会民生、平安法治六个方面，公布了村级权力事项35项，第二批目录下放40项，共计75项。在清单管控下，村级部门及干部群体

自身权力得到了明确，党建政务权力透明公开化，普法力度加大，让规则为行动服务。

2. 集中行政许可权改革，形成合力。为保障政府管理的不断创新，提升市场的活力，我县印发了《大荔县开展相对集中行政许可权改革试点工作实施方案》，按照“应划尽划”的要求，以“精简、统一、高效、便民”原则，通过“一次划转，分步实施”的办法，多方整治，将涉及县政府17个部门（原23个部门）承担的204项行政许可事项依法划转县行政审批服务局实施审批，提高了监管、审批速率，发挥了行政许可权应有的主动性。

3. 全省政务服务平台“三级四同”调整事项卓有成效。根据陕西省《三级四同目录》，对行政许可事项进行梳理完善，打通省市县一体化在线政务服务平台。共收集录入部门45个，划分行政许可事项246项；其他服务事项159项；审核转报事项71项；备案类事项139项。基础事项库已落实完备，共梳理了841个事项信息。

（四）围绕融合提高，四项工作推进日常管理

1. 强化学习，加强自身建设工作。一是以学习促进步。始终把机构编制理论政策学习和业务知识学习放在重心位置，经常开展业务评比，坚持集体学习制度与干部自学相结合，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习党章党规、《习近平关于“不忘初心，牢记使命”重要论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记关于党委办公厅（室）工作“五个坚持”的要求等内容，学习十九届四中全会精神，深入学习习总

书记系列讲话及中省市县各级党委政府文件精神，组织全体机关干部深入开展以“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化、制度化为契机。一年来，累计开展各类思想政治学习教育30余次，50多个课时，举办专栏3期，干部政治素质明显提高（即：每周学习理论政策、每月总结业务学习、每季度向全体机关干部会议汇报）的工作氛围，使全体机构编制干部能力素质稳步提升。

二是加强信息调研工作。一方面，依托大荔党建网、大荔政府网，在做好政策宣传的同时，加大信息投稿力度，推进工作信息交流，重点做好改革宣传、《中国共产党机构编制工作条例》的宣贯工作。截止目前，共发布信息55篇，其中市委编办10篇。另一方面，围绕中心工作开展决策性调研、围绕热点难点问题开展对策性调研、围绕工作创新开展经验性调研，全方位、多角度开展调查研究，形成了《关于大荔县机构编制运行情况的调查与思考》、《大荔县事业单位法人治理试点工作初探》、《关于大荔县经济发达镇体制改革的思考》、《创新工作思路营造浓厚氛围，提升事业单位登记管理工作》等4篇优秀调研成果。

三是扎实开展集中研讨。开展了4次集中研讨，对照党章党规18个方面深入查摆问题，班子成员之间红红脸、出出汗，逐条分析原因，从实制定整改方案，在此基础上形成了专题民主生活会（初稿），为民主生活会的召开打下坚实的理论基础。

2. 建章立制，有换发序编制手册。一是制定方案。依据县委编办《关于进一步加强机构编制实名制管理的通知》要求，制定了《编制手册》换发方案，明确分工，夯实责任。二是规范流程。坚持各单位负责人把关、备案人承办，编制部门审核，机构编制事项严格按照“三定”“十定”规定进行填写，严格审查姓名、出生年月、

工作时间等相关内容，切实维护了编制工作的严肃性。**三是更新台账。**为了完善编制台账，我们重新整理了单位人员花名册，并录入电子台账，同时，及时对收取的《编制手册》清样表和实名制备案人员登记表进行统一归档整理，切实提高了《大荔县机构编制管理手册》管理的时效性、规范性、准确性。截止目前，17个镇（街道）25个部门新编制手册已经换发，剩余部门编制手册换发也在有序开展。

3. 控编减编，强化机构编制监督。按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，**一是坚持定期检查。**确保编制手册实名制管理机制落到实处。在机构编制实名制管理制度的基础上，创新工作方法，加大工作力度，对全县各部门《机构编制管理手册》等信息实行半年核查、年终年检制度，对已经调离、死亡、退休的人员未及时变更编制手册问题进行纠正，确保了机构编制实名制管理落到实处、取得实效。**二是规范编制手册调整手续。**对各部门上、下编制手册工作进行严格要求和管理，进一步规范和简化了变更编制手册的工作流程，截止目前共办理上、下编报告274份，退休、死亡、调离、任职等共计651人次。**三是畅通监督渠道。**坚持公开接受群众监督的原则，开通监督电话0913-3253329，保持电话24小时畅通。截止目前，未接到一起监督举报电话，未发生一例群众来信来访案件。

4. 精心组织，积极开展机构编制统计年报。按照“内容全面不漏报、数据真实不瞒报”的原则，对全县机构编制人员信息逐一进行了审核更新，查漏补缺，通过维护完善实名制管理平台，使年报数据与实名制数据库相统一。同时，与上年度各项指标的变化情况

进行了对比分析，形成了高质量的数据分析报告，为进一步开展好机构编制工作提供了有力依据。

三、部门决算单位构成

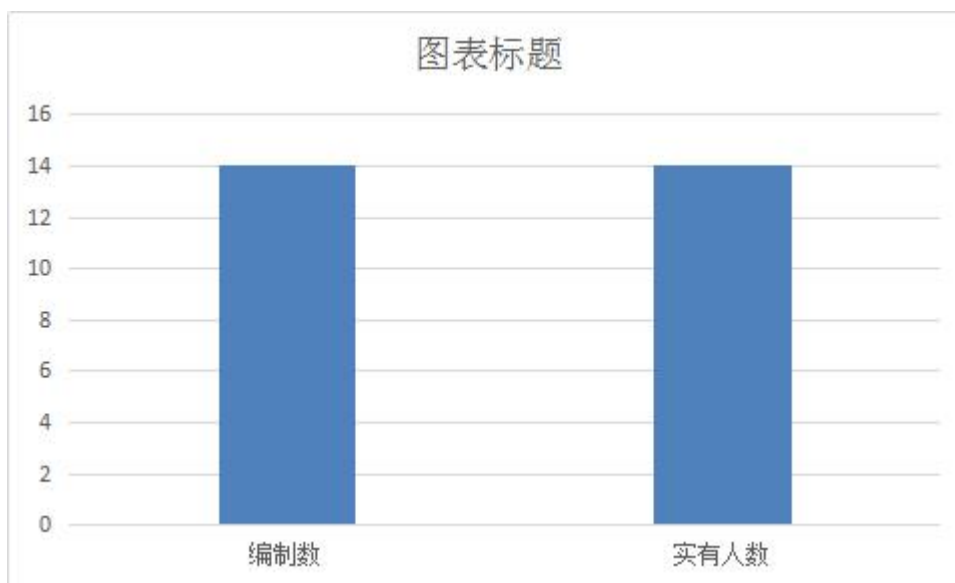
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共大荔县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）（原大荔县机构编制委员会办公室部门本级（机关））
2	
3	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；目前实有人员 14 人，其中行政人员 14 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（县委编办人员结构图）

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 22.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入179.61万元，较上年增长32.94万元，增幅22.45%，其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加；支出179.61万元，较上年增长32.94万元，增幅22.45%，其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加。

1、收入总计179.61万元，较上年增长22.45%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入179.61万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长32.94万元，增幅22.45%，其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加。

(2) 政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增幅（降幅）0%。

(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，与较上年增幅（降幅）0%。

(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，较上年增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增幅（降幅）0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般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 0 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

(可附图表辅助说明本年度收入构成情况)

2、支出总计 179.61 万元, 较上年增长 32.94 万元, 增幅 22.45%。
包括:

(1) 基本支出 157.21 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。其中: 工资福利支出 121.11 万元, 较上年增长 35.21 万元, 增幅 40.99%, 其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、工资基数提高; 对个人和家庭的补助支出 1.02 万元, 较上年减少 4.98 万元, 降幅 83%, 其主要原因是公益性岗位减少; 商品和服务支出 35.08 万元, 较上年增长 10.02 万元, 增幅 39.98%, 其主要原因是政府机构改革任务增加, 业务活动经费增加。

(2) 项目支出 22.4 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, 包括履职专项业务经费项目 22.4 万元, 较上年减少 11.09 万元, 降幅 33.11%, 主要原因是将部分项目支出列入基本支出。

(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，与上年对比无增减变化情况。

(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，与上年对比无增减变化情况。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 179.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 179.61 万元，较上年增长 32.94 万元，增幅 22.45%，

其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高。

2019年，本部门财政拨款支出179.61万元，其中：基本支出157.21万元，较上年增长44.03万元，增幅38.9%，其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高；项目支出22.4万元，较上年减少11.09万元，降幅33.11%，其主要原因是将部分项目支出列入基本支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出179.61万元，较上年增长32.94万元，增幅22.45%，其主要原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出179.61万元，其中：

（1）一般公共服务支出158.55万元，较上年增长14.28万元，增幅9.9%，原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高。

（2）社会保障和就业支出17.57万，较上年增长15.17万元，增幅632.08%，原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高。

(3) 卫生健康支出 3.49 万元，较上年增长 3.49 万元，主要原因是 2019 年将职工医疗保险缴费单位部分纳入决算。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 179.61 万元，其中：

人员经费 122.13 万元，较上年增长 30.23 万元，增幅 32.89%，原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高。

公用经费 35.08 万元，较上年增长 10.02 万元，增幅 39.98%，原因是政府机构改革任务加大，业务活动经费增加。

项目经费 22.4 万元，较上年减少 11.09，降幅 33.11%，其主要原因是将部分项目支出列入基本支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

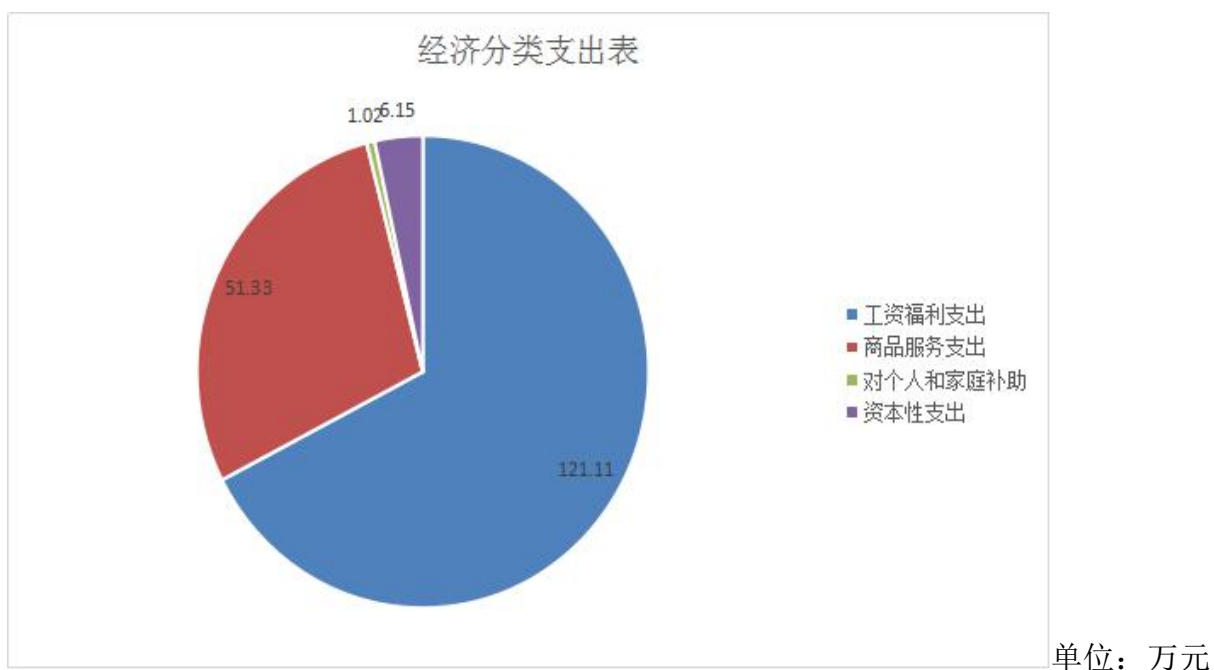
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 179.61 万元，其中：

工资福利支出(301) 121.11 万元，较上年增长 35.21 万元，增幅 40.99%，原因是职工养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、职工医疗保险缴费增加、职工工资基数提高。

商品服务支出(302) 51.33 万元，较上年增长 4.99 万元，增幅 10.77%，原因是政府机构改革任务加大，业务活动经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.02 万元，较上年减少 4.98 万元，降幅 83%，原因是公益性岗位减少；

资本性支出 6.15 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是勤俭节约，减少支出。



（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，较上年减少0.04万元，降幅4.76%，其主要原因是勤俭节约减少支出，较预算增长0万元。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.49万元，较上年减少0万元，降幅0%。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待14批次，80人次，支出0.8万元，较上年增长（减少）0.04万元，增幅（降幅）4.76%，其主要原因是勤俭节约减少支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少5万元，降幅100%。主要原因是压缩会议，减少支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出35.08万元，较上年增长10.02万元，39.98%，主要原因是政府机构改革任务加大，业务活动经费增加。主要包括办公费3.06万元、印刷费3.15万元、邮电费0.65万元、差旅费4.15万元、维修（护）费0.57万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.9万元、工会经费1.31万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费11.64万元、其他商品和服务支出6.36万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

6、“放、管、服”：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

7、“三定”规定：即机构编制部门对党政机构定主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

8、“十定”规定：即事业单位“十定”规定，是将党政机构“三定”进行了细化，对事业单位定机构名称、定机构类型、定举办主体、定机构规格、定职责任务、定经费来源、定内设机构、定编制数额、定编制结构以及定领导职数。

9、双随机、一公开：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019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、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019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。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

中共大荔县委机构编制委员会办公室

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：中共大荔县委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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年度无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	2019年度无政府采购项目
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构)

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	179.61	一、一般公共服务支出	158.55	一、基本支出	157.21
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	122.13
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	35.08
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	22.40
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.57	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.49		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	179.61
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	121.11
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	51.33
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.02
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出(基本建设)	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	6.15
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助(基本建设)	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	179.61	本年支出合计			179.61
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	179.61	支出总计			179.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	179.61	179.61							
111001	中共大荔县委机构编制委员会办公室	179.61	179.61							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室（原大荔县机构编制委员会）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	179.61	一、一般公共服务支出	158.55	一、基本支出	157.21
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	122.13
		三、国防支出		日常公用经费	35.08
		四、公共安全支出		二、项目支出	22.40
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.57		
		九、卫生健康支出	3.49		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	179.61
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	121.11
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	51.33
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.02
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	6.15
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	179.61	本年支出合计	179.61	本年支出合计	179.61
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	179.61	支出总计	179.61	支出总计	179.61

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。

2019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）

05表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	179.61	157.21	22.40	
201	一般公共服务支出	158.55	136.15	22.40	
20110	人力资源事务	158.55	136.15	22.40	
2011001	行政运行	136.15	136.15		
2011002	一般行政管理事务	22.40		22.40	
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57		
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26		
20807	就业补助	1.02	1.02		
2080799	其他就业补助支出	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	3.49	3.49		
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49		
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49		

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。

2019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）

06表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	179.61	157.21	22.40	
301	工资福利支出	121.11	121.11		
30101	基本工资	55.79	55.79		
30102	津贴补贴	45.28	45.28		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.29	15.29		
30109	职业年金缴费	1.26	1.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49		
302	商品和服务支出	51.33	35.08	16.25	
30201	办公费	3.59	3.06	0.53	
30202	印刷费	3.35	3.15	0.20	
30207	邮电费	0.65	0.65		
30211	差旅费	5.97	4.15	1.82	
30213	维修（护）费	0.57	0.57		
30217	公务接待费	0.80	0.80		
30226	劳务费	10.10	1.90	8.20	
30228	工会经费	1.31	1.31		
30231	公务用车运行维护费	1.49	1.49		
30239	其他交通费用	17.14	11.64	5.50	

2019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）

06表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	6.36	6.36		
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30305	生活补助	1.02	1.02		
310	资本性支出	6.15		6.15	
31002	办公设备购置	6.15		6.15	
.....					

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。

2019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）

07表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
		157.21	122.13	35.08	
201	一般公共服务支出	136.15	101.07	35.08	
20110	人力资源事务	136.15	101.07	35.08	
2011001	行政运行	136.15	101.07	35.08	
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57		
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26		
20807	就业补助	1.02	1.02		
2080799	其他就业补助支出	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	3.49	3.49		
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49		
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49		

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。

2019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）

08表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	157.21	122.13	35.08	
301	工资福利支出	121.11	121.11		
30101	基本工资	55.79	55.79		
30102	津贴补贴	45.28	45.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29		
30109	职业年金缴费	1.26	1.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49		
302	商品和服务支出	35.08		35.08	
30201	办公费	3.06		3.06	
30202	印刷费	3.15		3.15	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	4.15		4.15	
30213	维修（护）费	0.57		0.57	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	1.90		1.90	
30228	工会经费	1.31		1.31	
30231	公务用车运行维护费	1.49		1.49	
30239	其他交通费用	11.64		11.64	

2019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）

08表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30305	生活补助	1.02	1.02		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室（原大荔县机构编制委员会办公室）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共大荔县委机构编制委员会办公室(原大荔县机构编制委员会办公室)

13表

专项(项目)名称						
主管部门				实施部门		
资金金额(万元)		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		22.4	22.4	1
		其中:财政拨款		22.4	22.4	1
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 贯彻落实上级“放、管、服”文件精神, 全面落实“放、管、服”各项措施。实现简政放权, 公正监管, 高效服务。完成县级机构改革工作任务及职能、机构、编制的制定、					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 放、管、服措施	6项	6项	
			指标2: 机构改革部门	71个	71个	
			指标3:			
		质量指标	指标1: 落实主体责任	100%	100%	
			指标2: 强化纪律约束	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 机构改革	3月底	3月底	
			指标2: 放、管、服	10月底	9月底	
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1: 办事效率	显著提高	显著提高	
			指标2:			
指标3:						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	》95%	》95%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：(原大荔县机构编制委员会办公室)

14表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				