**2017年部门决算信息公开**

**内丘县机构编制委员会办公室**

**2018 年 9月**

**目 录**

第一部分 内丘县机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 内丘县机构编制委员会办公室2017年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度决算情内丘县机构编制委员会办公室况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况的说明

七、资产情况的说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

**内丘县机构编制委员会办公室**

**2017年部门决算**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责**

贯彻落实党中央、国务院和省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施，管理和指导全县事业单位机构编制工作。组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核并管理全县各级各类人员编制总额。负责综合行政执法试点工作。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核或审批县委、县政府及各部门和群团机关的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核县人大、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实事业单位机构编制标准，组织拟订全县各类事业单位分类管理办法。审核事业编制总量和结构。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全县机构编制统计工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

**二、部门决算单位构成**

内丘县机构编制委员会办公室设1个内设机构，即综合股（监督检查股）。所属事业单位2个，分别是：事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心。

**第二部分 内丘县机构编制委员会办公室2017年度部门决算报表**





注：本表反应部门本年度政府性基金预算收入支出及结构和结余情况，本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。注：本表反应部门本年度国有资本经营情况，本部门本年度无国有资本经营情况，按要求以空表列示。

注：本表反应部门本年度政府采购情况，本部门本年度无政府采购情况，按要求以空表列示。

**第三部分 内丘县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明**

**一、 收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计 116.69万元，支出总计 115.51 万元。与 2016年相比，收入总计增加42.31万元，支出增加40.83万元。收支增加原因是2017年新增2名工作人员和调资等因素以及中文域名注册管理费纳入财政预算管理，项目支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年本年收入合计 116.69万元，具体情况如下：行政运行收入103.12万元，占88.37%，一般行政管理事务收入13.57万元，占11.63%。

三、**支出决算情况说明**

2017年支出总计 115.51万元，具体支出情况如下：（1）、基本支出102.93万元，占89.11%，其中人员支出91万元，日常公用支出11.93万元。（2）、项目支出——行政事业类支出12.58万元，占10.89%。

**四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年我单位财政拨款收入116.69万元，其中一般公共预算财政拨款116.69万元。 2017年财政拨款支出115.51万元，年初预算为92.65万元，占年初预算的124.67 %，年初财政拨款无结转结余，年末财政拨款结转结余1.18万元。与2016年74.68万元相比，财政拨款支出增加40.83万元，增幅54.67 %。主要原因是：调入2名工作人员，工资福利等支出相应增加和调资等因素以及中文域名注册管理费纳入财政预算管理，项目支出相应增加。

**五、“三公”经费支出决算情况说明**

2017年三公经费支出总计2.22万元。其中招待费支出0.22万元，公车运行维护费支出2万元。

1、2017年三公经费--招待费支出0.22万元，与年初预算数持平，较去年决算数0.3万元减少0.08万元，降低26.7%。减少主要原因：我单位认真落实“八项规定”精神，厉行勤俭节约。

1. 公务用车运行维护费2万元，较去年增加0.37万元，增长22.7%。增加的主要原因：（1）我单位公务用车系2016年底公车改革划拨车辆，比较陈旧需维修后才能使用，造成车辆维修费增加。（2）事业单位机构改革任务较重，下基层调研较多。

公务用车购置及运行维护费支出 2万元。本部门2017 年度公务用车购置及运行维

护费较年初预算（ 2万元）无增减情况；较 2016年度决算（1.63万元）增加0.37 万元，增加22.7%,主要是因为2016年底公车改革由机关事务局拨付公车一辆，在2017年初由于车辆较陈旧，需维护后才可使用，所以造成公车运行及维护费增加。

公务用车购置费：本部门公务用车为车改后统一划拨，2017 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算（2 万元）无增减变化；较 2016 年度决算（1.63万元）增加 0.37万元，增加22.7%,主要是因为2016年底公车改革由机关事务局拨付公车一辆，由于车辆较陈旧，需维护后才可使用，所以造成公车运行及维护费增加。

3、因公出国境本年为0，与年初预算和上年决算无增减变化。

1. **政府采购情况说明**

我单位2017年度无政府采购事项。

1. **资产情况说明**

2017年年初资产总额18.07万元，较2016年度决算（10.90）增加了7.17万，其中：固定资产18.05万元，占99.89%，流动资产0.02万元，占0.11%。年末资产总额19.53万元，其中固定资产18.35万元，占资产总额的93.96%，流动资产1.18万元，占资产总额的6.04%。2017年度新增办公桌椅等资产共计0.3万元。

三、固定资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，县编办部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆、其他用车 0辆。单价50 万元以上的设备0台（套） ，单价100 万元以上的设备0台（套） ，

2017年出年初资产总额18.05万元，年末资产总额18.35万元，年末较年初增加0.3万元（购置办公桌椅）。2017年年末资产总额中，流动资产1.18万元，固定资产18.35万元。固定资产中车辆7.15万元，其他固定资产11.2万元（主要为通用设备、办公家具等）。

**八、预算绩效管理工作开展情况说明**

### 一、加强组织领导。一是成立了由编办主任为组长的工作小组。二是制定了切实可靠的预算绩效评价实施方案。三是及时掌握项目实施所达到的社会效益和经济效益，以及群众对此项工作的认可度，确保了评价的质量和效果。四是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

### 二、制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标， 完善了编办绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点农业项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2017年度编委办较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优良。

预算绩效评价结果应用情况。通过开展 2017 年度项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

**九、其他重要事项的说明**

1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出11.93万元，比2016年（7.66万）增加了4.27万元，增加 35 %，主要原因是：调入2名工作人员，工资福利等支出相应增加和调资等因素 。

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，账面原值7.15万元，占总资产的36.61%。

3、其他需要说明的情况

2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。因此，2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

2017年部门国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，因此2017年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

**第四部分 名词解释**

1、一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出：指离退休人员支出。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指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车辆购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（护）费、专用材料及一般设备购置费、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。