

# 监督索引号 53042300322501000

## 中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2018 年 度部门决算

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

中国共产党通海县委员会机构编制办公室主要职责为认真贯彻落实中央和省、市各级党委、政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟定全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理办法办组织实施。协调县委、政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。负责审核县委、政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

加强和创新机构编制管理，管好用好执政资源

1. 坚持按程序办事，严格控制机构编制总量。严肃机构编制工作纪律，严格遵守《县编委会工作规则》和《机构编制工作流程》，坚持机构编制的集中统一管理和“一支笔”审批，做到不擅自设置或变相增设机构；不擅自增挂机构牌子，提高机构规格；不违规变更机构名称、规格、性质、职责或权限；不以上级业务部门干预为由，违反管理权限和程序擅自设立机构。结合我县实际，由部门提出请示，确需在体制机制上保障我县经济社会发展设置机构，按照严格的程序，经县编委会议研究设置。

2. 坚持改革创新，盘活机构编制存量。积极探索向深化改革要编制，向管理创新要编制，向信息技术要编制。探索创新编制调剂，盘活存量。以深化事业单位管理体制机制创新为核心，以全面推进事业单位分类改革为契机，大力推进事业单位机构编制管理创新，盘活事业编制存量，从严控制事业单位机构编制人员增长，进一步增强事业单位发展活力，结合我县实际，建立和推行县级事业单位“零空编”与“周转编制”联动管理机制。

3. 做好实名制系统数据更新维护及日常管理工作。我办将数据的更新维护和机房的日常管理作为一项常态化工作来抓。专人做好系统数据的月报、季报、年报工作。严格按照分级保护原则，指定三员做好机房的保密工作。让实名制数据作为机构编制的基础数据，更加完善、准确，更好的为机构编制工作服务。

4. 认真开展机构编制年审工作。为进一步完善全县机关事业单位信息，准确掌握机构编制及人员情况，为日常管理工作提供基础准备数据，我办认真组织开展机构编制年审工作。为力求信息的准确性，我办严格审核相关信息。对照机构编制管理证数据与我办日常管理台账数据是否一致，进一步完善部门台账，确保实现机构清、编制清、领导职数清和实有人员清，确保机构编制管理信息的真实有效，切实维护机构编制的严肃性。

5. 加强全县编制使用计划管理。加强对编制使用计划台账的管理，逐步完善编制计划管理模式。2018年，我县下达编制使用计划

166名，其中：公开招考公务员23名；卫生系统公开招聘34名，教育系统招聘29名（含期满特岗教师转正9名），其他事业单位公开招聘工作人员33名，机关事业单位公开选调26名，政策性安置21名。

### 提升事业单位登记管理水平

1. 做好事业单位法人年度报告公示和日常登记管理工作。2018年，共办理事业单位法人年度报告公示223个、设立登记3个、变更登记33个、注销登记25个，除1家涉密单位外，其余222家事业单位法人年度报告书在通海县政府信息公开网进行了公示，公示率达100%。

2. 做好机关、群团统一社会信用代码证登记管理工作。共发放《统一社会信用代码证》67张，其中机关52家，机关特殊3家，垂管机关2家，群团10家，实现全县机关、群团统一社会信用代码全覆盖。

3. 做好事业单位登记者事中事后监管。一是在事业单位年度报告公示期间，一律采取先变更后报告制度，并对各单位年度报告内容进行严格审查。二是按照“双随机一公开”的原则，2018年开展两次随机抽查工作，随机选取12家事业单位和4名检查人员，采取网络监测、书面检查和实地核查三种进行全方位审查。

### 稳慎推进各项改革工作

1. 做好党政机关机构改革前期工作

在认真学习研究中央精神，广泛分析全县人员编制、机构设置、部门“三定”方案的基础上，对涉及机构改革的相关部门开展摸底调查工作，摸清涉及改革部门基本情况，将实际情况与改革政策相结合，抓住重点，发现难点，提前思索对策。牵头组成调研组，到重点部门进行调研，就改革职能职责调整情况及存在的问题，可能遇到的问题困难、需要解决的重大问题、对本轮机构改革机构设置的意见建议等进行了充分的交流和探讨，形成《通海县党政群部门机构改革的调研报告》。认真梳理县级党政群机构设置情况，包括内设机构、领导职数、实有人员情况。提前谋划，结合《深化党和国家机构改革方案》，模拟我县机构设置，起草《通海县机构改革方案》《通海县深化机构改革实施方案》，为接下来的党政机构改革工作打牢业务基础，确保党政机构改革工作有条不紊地开展。

## 2. 深化事业单位分类改革

一是稳步推进经营类事业单位改革。制定《通海县从事生产经营活动事业单位改革实施方案》，明确改革任务，细化工作步骤，推进具备条件的经营类事业单位改革。认真准备我县从事生产经营活动事业单位改革会议材料。

二是清理事业单位承担行政职能。为进一步理顺行政机关与事业单位的关系，实现政事分开，对全县范围内的县级事业单位承担的行政职能进行全面彻底清理。经初审，我县涉及承担行政职能事业单位 48 个，共承担行政职能 1416 项，根据审核要求逐项提出了

审核意见，为推进承担行政职能事业单位改革做好准备。

### 3. 统筹重点领域和关键环节改革

一是认真开展清理党政机关部门办企业工作。为进一步完善国有资产管理体制，推进清理党政机关办企业工作的落实，高度重视，加强组织领导，在全县范围内开展清理整治党政机关部门办企业工作深入调研，摸清清理整治底数，相关部门协调配合，各项措施到位，5家企业脱钩方案可操作性强。通过清理整治工作，实现了党政机关部门与所办（所属）企业“脱钩”，落实政企分开要求，进一步转变了政府职能，深化了“放管服”改革，理顺了政企关系。

二是推进经济发达镇行政管理体制改革。抓住省深入推进经济发达镇行政管理体制改革机遇，深入调研，积极争取将杨广镇纳入经济发达镇行政管理体制改革试点范围。

三是稳步推进杞麓湖管理体制改革。为进一步建立健全杞麓湖保护管理的长效机制，根据市级关于三湖综合管理体制改革的相关文件精神，深入实际调研，及时对县湖管局职能及基本情况摸底调查，针对存在问题进行分析，有针对性的进行会商研究，形成专题报告向市级沟通汇报。从体制机制上优化设置杞麓湖管理机构。

四是配合做好监察体制改革。根据省编委《关于推进国家监察体制改革试点工作划转监察机关转隶部门及人员编制的通知》（云编[2017]33号）、《通海县深化国家监察体制改革试点工作实施方案》（通办发[2017]83号）精神，调整县纪委监委机构编制事项，

积极做好涉改相关机构和人员编制划转工作。

五是深入推进综合执法改革。按照省深化行政执法体制改革的指导意见，充分认识推进城市管理执法体制改革的重要性和紧迫性，巩固完善资源环境、城市管理、市场监管等领域综合行政执法，探索推进交通、农业等领域综合行政执法。按照有利于服务群众的原则，切实履行领导责任，把握改革方向，细化任务措施，落实工作责任，在确保城市管理各项工作有条不紊开展的前提下，分类分层、稳步推进城市管理执法体制改革。

### 深入推进“放管服”改革

#### 1. 落实简政放权情况

一是持续取消一批制约经济发展、束缚企业活力的行政审批事项，承接好上级下放的行政审批事项，为政府“瘦身”，为企业“松绑”。目前，通海县县级行政许可目录保留行政许可事项 270 项（涉及 23 个县属部门），乡镇（街道）保留行政许可事项 11 项。

二是推进行政许可和公共服务标准化，力求做到便民利民。编制行政许可事项简版办事指南、完整版办事指南、业务手册和公共服务指南。让办事群众提前知晓办事部门、办理时间、需要材料、办事流程等信息，让群众办事只跑一次。

三是清理规范中介服务事项，积极营造公平竞争的中介服务市场环境。全面清理行政审批中介服务事项，逐项审核政府部门涉及的中介服务事项，形成了《通海县县级政府部门行政审批中介服务

事项清单》涉及 13 家单位，共计 85 项。加强行政审批中介服务事项清单管理。

四是严格落实“减证便民”，努力做到利民便民。严格根据文件内容将要求取消的证明材料取消，涉及决定取消各行业系统在办理行政审批和公共服务事项过程中向当事人索要的由第三方出具的证明材料 356 项，保留基层开具的证明材料 6 项，保留各行业系统在办理行政审批和公共服务事项过程中向当事人索要的由第三方出具的证明材料 166 项，将 50 项证照凭证作为全省通用的基本证照凭证。

## 2. 权责清单制度落实情况

一是建立完善政府权责清单。重新梳理审核权责清单中的行政职权和责任事项，规范完善县乡权责清单并向社会公布。5 月，对全县权责清单中的行政职权进行清理调整规范。

二是梳理县级政府部门内部审批事项清单。全面梳理内部审批事项，编制事项目录，并进行公示。

三是推行县直部门直接受理制度。为进一步精简审批服务层级，提高审批服务的效率，形成通海县县级政府部门直接受理事项清单，通过政府信息公开门户网站公开，接受社会监督，全面推行县直部门直接受理制度。

四是全面清理县级政府部门随机抽查事项清单。再次全面清理县级政府部门随机抽查事项清单，对县级政府部门随机抽查事项清单进行了修订，并通过县政府信息公开门户网站向社会公布。

### 3. 深化“放管服”改革优化营商环境工作落实情况

召开了通海县深化“放管服”改革转变政府职能暨优化营商环境动员培训会，印发《通海县深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》，县级相关部门制定具体工作方案，实行落实情况月报制度。梳理“一站式惠民”政务服务事项。积极配合县政务服务管理局做好政务服务大厅选址工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入县委编办 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。是：中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委编办 2018 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

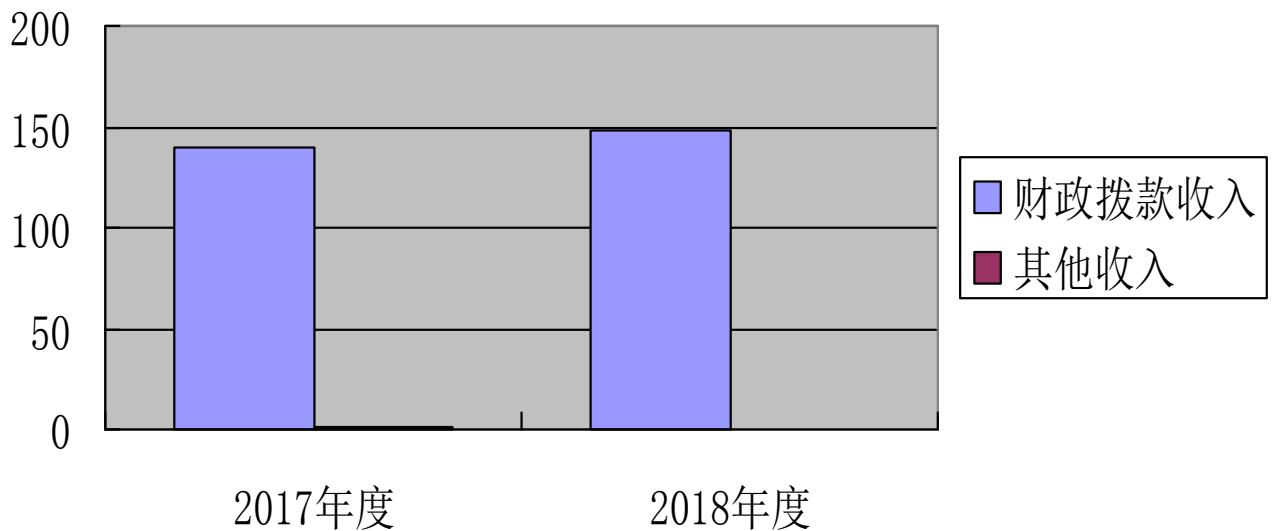
（详见附件）

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

县委编办 2018 年度收入合计 148.2 万元。其中：财政拨款收入 147.67 万元，占总收入的 99.6%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.53 万元，占总收入的 0.4%。与上年 140.57 万元对比，增加 5.4%，主要原因为工资津贴及信息化建设经费增加。

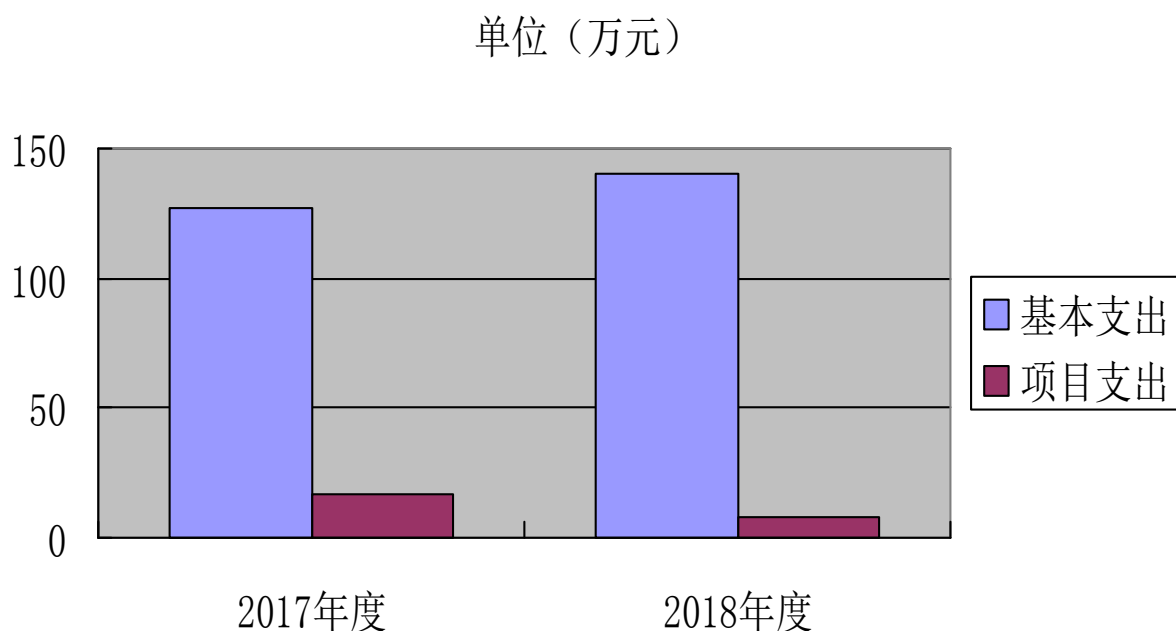
单位（万元）



#### 二、支出决算情况说明

县委编办 2018 年度支出合计 148.35 万元。其中：基本支出

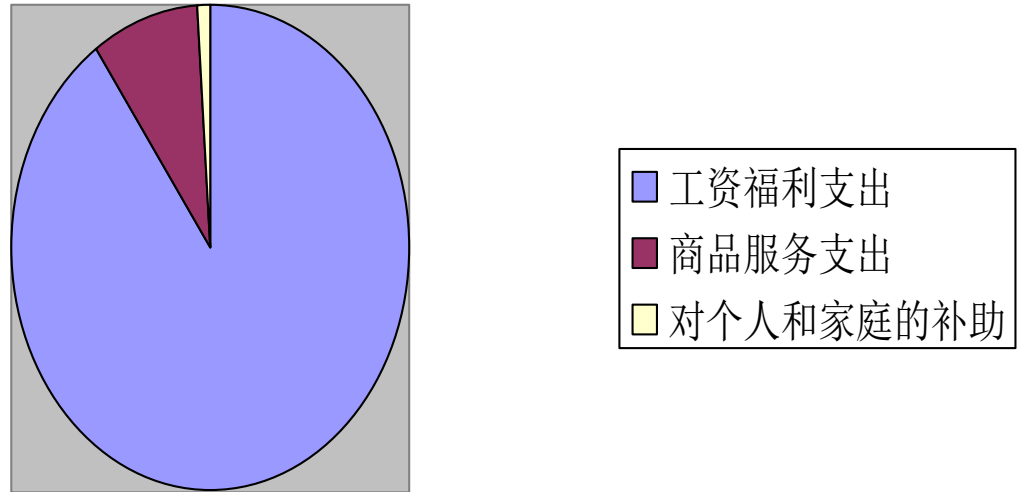
140.38 万元，占总支出的 94.6%；项目支出 7.97 万元，占总支出的 5.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 143.72 万元对比，增加 3.1%，主要原因为工资津贴及信息化建设经费增加。



### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障机关机构正常运转的日常支出 140.38 万元。与上年 126.47 万元对比，增加 11%，主要原因为人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.75%；对个人和家庭的补助占基本支出的 1%。

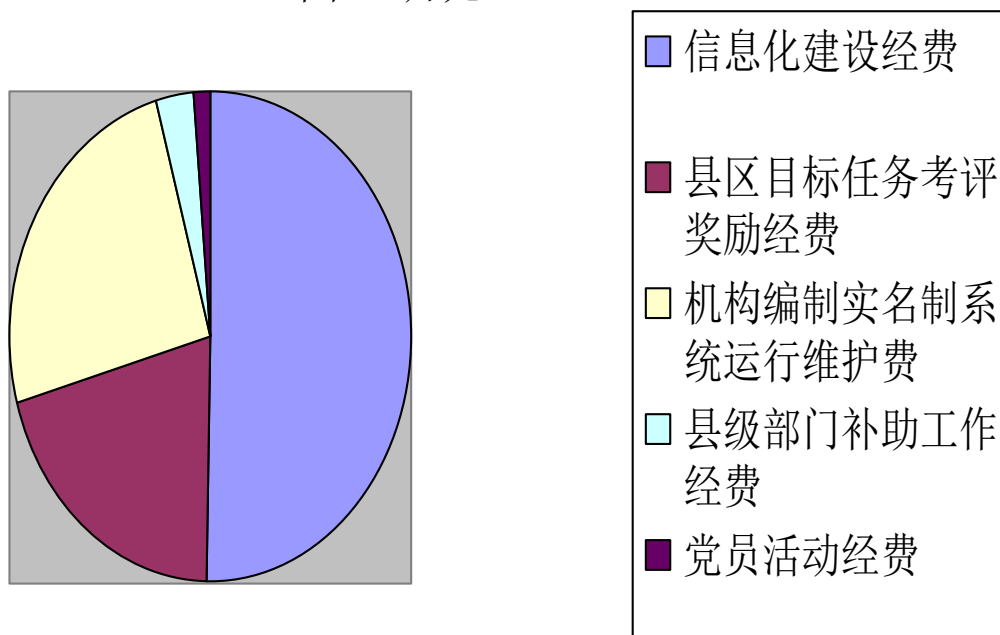
单位（万元）



## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7.97 万元。与上年 14.43 万元对比，减少 81.05%，主要原因为 2018 年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况：信息化建设经费 4 万元，县区目标任务考评奖励经费 1.62 万元，机构编制实名制系统运行维护费 2 万元，县级部门补助工作经费 0.25 万元，党员活动经费 0.1 万元。

单位（万元）



### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.67 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年 140.9 万元对比，增加 4.8%，主要原因因为工资津贴及信息化建设经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

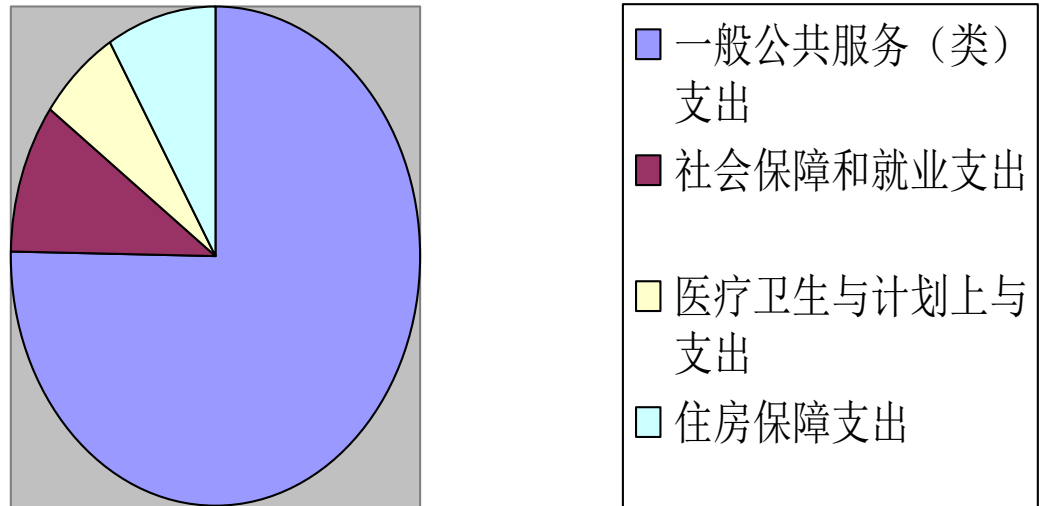
1. 一般公共服务（类）支出 111.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.36%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

2. 社会保障和就业支出 14.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.7%。

3. 医疗卫生与计划上与支出 9.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.24%。

4. 住房保障支出 12.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.7%。

单位（万元）



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委编办 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决

算为 0.54 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0.07 万元，增长 14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 697 万元，增长 14.8%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为深化党政机构改革接待任务增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.54 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 XX 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于 XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 0.54 万元。其中：

国内接待费支出 0.54 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 67 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于深化党政机构改革发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

县委编办 2018 年机关运行经费支出 11.96 万元，与上年 8.28 万元对比，增加 44.4%，主要原因为 2018 年购置办公设备。

### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，县委编办部门资产总额 26.49 万元，其中，流动资产 2.98 万元，固定资产 23.08 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.66 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2.26 万元，其中固定资产增加 2.26 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面

原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26.49	2.98	23.08				23.08			0.66	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

**监督索引号 53042300322501111**