

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算

一、浙江省诸暨市机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

诸暨市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，在市机构编制委员会的领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列市委机构序列。其主要职责：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。

2. 研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市本级党政机构改革方案；审核乡镇（街道）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调市级各部门之间以及市级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4. 审核市委、市政府各部门及政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审

核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇(街道)党政机构的设置与调整及人员编制和领导职数；审核全市各级行政编制总额；审核市级部门选拔任用中层干部的人员编制和领导职数。

5. 研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位及市级各部门、乡镇(街道)所属事业单位的机构编制；审批自收自支事业单位的人员编制；审批各类事业单位领导职数及相似股级以上中层科室名称调整和编制划转事宜；协同市级有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审核、上报相似副科级以上事业单位的机构规格；审批相似股级事业单位的机构规格；审核承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；指导并协调乡镇(街道)事业单位机构改革和编制管理工作。

6. 指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作；审批市级和乡镇(街道)机关中层机构设置及变更事宜；审批市级各部门所属机构设置或变更。

7. 协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

8. 贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进入计划；负责全市机构编制统计和机构编制

数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

9. 贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作。

10. 监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

11. 负责全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在市、乡镇(街道)机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。

12. 承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省诸暨市机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、浙江省诸暨市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省诸暨市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 380.74 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 55.46 万元，增长 14.57%。主要原因是：重点工作和中心工作任务增加，支出增多，同时在编人员的社保公积金和基本工资有所提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 380.71 万元；包括财政拨款收入 380.71 万元（其中，一般公共预算 380.71 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 380.71 万元，其中基本支出 336.89 万元，占 88.49%；项目支出 43.82 万元，占 11.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 380.71 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.79 万元，增长 14.65%。主要原因是：重点工作和中心工作任务增加，支出增多，同时在编人员的社保公积金和基本工资有所提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.79 万元，增长 14.65%。主要原因是：重点工作和中心工作任务增加，支出增多，同时在编人员的社保公积金和基本工资有所提高。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.41 万元，占 84.69%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.11 万元，占 6.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.74 万元，占 2.30%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.45 万元，占 6.16%；粮

油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.23 万元，支出决算为 380.71 万元，完成年初预算的 138.83%，主要原因是许多中心工作和重点工作为预算完成后增加的工作以及人员经费也在逐步提高。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 45.8 万元，2018 年支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是酌情预留部分资金以备急用。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 170.43 万元，2018 年支出决算为 274.42 万元，完成年初预算的 161.02%，决算数大于预算数的主要原因是预算后大量中心重点工作的支出增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018 年年初预算为 4.14 万元，2018 年支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为18.77万元，2018年支出决算为18.99万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.51万元，2018年支出决算为7.12万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是正常变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为8.24万元，2018年支出决算为6.97万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于预算数的主要原因是预算预留了医保基数调整的余量，实际未调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.83万元，2018年支出决算为1.77万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为21.65万元，2018年支出决算

为 23.45 万元，完成年初预算的 108.31%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调整，缴纳金额提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 336.89 万元，其中：

人员经费 316.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；

公用经费 20.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是市编办没有政府性基金预算拨款安排的支出,故无数据。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.00 万元,支出决算为 0.68 万元,完成预算的 68.18%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是酌情预留部分资金以备急用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2017 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是单位无因公出国(境)需要,预算没有安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2017 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是单位没有公车,预算没有

安排；公务接待费支出决算为 0.68 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.66 万元，下降 97.06%，主要原因是公务活动减少，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）需要，预算没有安排。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位公车改革，预算没有安排。

（3）公务接待费年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 68.18%。主要用于承担行政职能事业单位改革、四个平台、上级调研形成的各类接待活动支出。决算数小于预算数的主要原因是预计需要的公务活动没有开展。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 55 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾来诸暨接洽相关公务的支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于。接待 55 人次，7 批次，主要用于承担行政职能事业单位改革、经营

类事业单位改革、四个平台、上级调研等形成的各类接待活动支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市编办组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 45.8 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室在 2018 年度部门决算中反映电子政务（信息化）专项及设备采购专项的项目绩效自评结果。

电子政务（信息化）专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善机构编制信息化系统正常运行和电子政务内网使用，进一步建立与落实网站安全管理，保证正常运行所需的软件和数据维护等方面的技术服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：电子政务（信息化）的要求每年的要求都在变化，经费亦在变动，建议根据上级政策和要求，及时调整预算，既要保障项目的正常运作，也要保证使用效率。

设备采购专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 78.71%。主要产出和效果：共淘换 7 台空调、3 台电脑、6 台打印机以及采购欣乐 200 套打印纸复印纸。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在进行下一年度预算时，应当对相关固定资产进行清点统计，对于相关政策要求新购入的物品进行多方比对，明确需要的数量、类型、价位，以提高财政资金的利用效率。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

机构编制专项工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 97 分，结论评价为“优秀”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.51 万元，完成预算的 98.71%。主要产出和效果：一是推进“基层治理四平台”有效运行评价指标体系的建设；二是完成 12 家事业单位的设立登记、103 家事业单位的事项变更和 26 家事业单位的注销工作，全市完成 367 家行政事业单位中文域名注册，注册率达到 100%；三是积极深化“最多跑一次改革”，推进“双随机、一公开”跨部门联合抽查监管；四是全面完成承担行政职能事业单位改革，进一步理顺了行政机关和事业单位职责关系，明晰了事业单位功能定位。发现的问题及原因：存在部分项目支出实现未制定具体支

出资金预算的问题，原因是许多中心重点工作要求不同，难以明确制定支出方案。下一步改进措施：项目支出尽可能制定具体支出资金预算，以提高财政资金使用效率。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 20.36 万元，比年初预算数减少 0.44 万元，下降 2.16%，主要原因是酌情预留部分资金以备急用。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 5.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 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%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市编办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 经营收入：指事业单位在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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。