

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位 2017 年度部门决算

一、浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位概况

（一）主要职能

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) 部门决算单位构成

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单位 2017 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单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位 2017 年度收、支总计 325.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 51.77 万元，增长 16%。主要是因为重点工作和中心工作任务加剧，且增加两名在编工作人员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 324.94 万元，占总收入 99.90%，包括财政拨款收入 324.92 万元（其中，一般公共预算 324.92 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.89%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 324.92 万元，其中基本支出 287.37 万元，占 88.44%；项目支出 37.55 万元，占 11.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 267.42 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.82 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0

万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 21.44 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 266.75 万元，日常公用支出 20.62 万元，项目支出 37.55 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 324.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位 2017 年度财政拨款收、支总计 324.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 51.41 万元，增长 15.8%。主要是因为重点工作和中心工作任务加剧，且增加两名在编工作人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324.92 万元，占本年支出合计的

100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.41 万元，增长 15.8%。主要是因为重点工作和中心工作任务加剧，且增加两名在编工作人员。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.50 万元，支出决算为 324.92 万元，完成年初预算的 139.75%，主要原因是 2017 年度重点任务、中心工作增加。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）。2017 年年初预算为 40.84 万元，2017 年决算为 37.55 万元，完成年初预算的 91.94%， 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）。2017 年年初预算为 155.58 万元，2017 年决算为 212.22 万元，完成年初预算的 136.4%，决算数大于预算数的主要原因是本部门增加两名在编工作人员。

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）。2017 年年初预算为 9.62 万元，2017 年决算为 18.01 万元，完成年初预算的 187.21%，决算数大于预算数的主要原因是车改后支付一笔安置费。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为18.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项目。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项目。

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）。2017年年初预算为6.41万元，2017年决算为7.99万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是本部门增加两名在编工作人员。

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）。2017年年初预算为1.83万元，2017年决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位人员数量无变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为18.21万元，2017年决算为21.44万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于预算数的主要原因是公积金有所调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 287.37 万元，其中：

人员经费 266.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；

公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 89.08%，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 1.34 万元，完成预算的 89.08%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是属于正常变动。

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.64 万元，下降 32.41%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 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。无变化的主要原因是没有职工出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 1.34 万元，比上年决算数增长 167.35%。主要用于接待支出。增加的主要原因是四个平台、承担行政职能事业单位改革等工作，上级督查考核、周边县市交流增多。

本单位国内公务接待 15 批次，78 人次，共 1.34 万元，无外事接待。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是车改后收回公车。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度浙江省诸暨市机构编制委员会办公室单位机构编制专项工作经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 40.84 万元，实际支出 37.55 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况

机构编制专项工作经费预算 37.4 万元，实际支出 37.18 万元，该项目绩效自评如下：

一是截至 2017 年 5 月底，诸暨全市 27 个镇乡（街道）均已按省规定时间完成“四个平台”构建工作。我市枫桥镇、大唐镇、应店街镇代表绍兴市接受省“四个平台”建设领导小组办公室第二轮、第三轮、第五轮督察考核，均取得全省第一成绩；

二是截至 2017 年 3 月底，全市 43 个部门（企业）共梳理公共服务事项 674 项（其中部门 604 项，企业 29 项，中介服务 41 项）正式录入浙江政务服务网公共服务事项库，于 4 月初正式显示公布。

三是 2017 年度，诸暨全市注册域名 489 家，其中包括机关注册 102 家，事业单位注册 370 家，社会团体注册 6 家，其他组织机构注册 9 家。并按照绍兴市的目标与要求，在 12 月底前将全市行政事业单位中文域名注册率提升至 100%。

通过“2017 年度机构编制专项工作经费”项目的实施，促进了诸暨市城乡一体化协同发展，提高了政府部门社会服务功能的效率和满意度，对提升诸暨形象有积极作用。

设备（空调）采购专项经费预算 2.6 万元，实际支出 0 万元。

电子政务（信息化）专项经费预算 0.84 万元，实际支出 0.36 万元，主要用于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，保证所需软件的正常运行和数据维护等。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

2017 年度以财政局为主体开展的重点项目为机构编制专项工作经费，该项目预算 37.8 万元，项目绩效评价指标框架分为业务指标和财务指标两大类，下设二级指标 8 项，三级指标 22 项。评价总分为 100.00 分，评价得分为 97 分，该项目评价级次为优。

机构编制专项工作经费项目的实施，基本达到了设定的绩效目标。但也存在全面梳理公开公共服务事项，这一提高政府办事效率、强化社会服务能力的惠民工程公众知晓率不高的问题。

建议今后实施强化社会服务能力的惠民工程时，事先应广泛通过各种媒体加以宣传，充分征求社会意见，以提高惠民工程的公共服务效率。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市机构编制委员会办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出 20.62 万元，比上年度增加 8.38 万元，增长 40.64%，主要原因是新增两名在编人员。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市机构编制委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 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 2017 年 12 月 31 日，诸暨市机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车

0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

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

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。