第一部分：26赫山区机构编制委员会办公室

2017年度部门预算公开说明

**一、部门基本概况**

1、部门职责。（1）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革有关问题并提出政策建议；拟订全区机构编制管理政策、制度并组织实施。

（2）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（3）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量控制管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；强化人员编制结构管理、建立编制使用报批制度，拟定和实施机关事业单位编制使用许可管理办法。

（4）拟订区、镇街道机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

（5）审核区直机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区直机关各部门之间的职责分工。

（6）推进全区事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；审核区直属事业单位和区级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；审核事业单位设立、调整及人员编制增加事项。

（7）监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度的执行情况和机构改革方案，以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理；结合事业单位年度报告，对全区事业单位运营状况进行考核，负责全区中文域名注册管理及网站挂标工作。

（9）负责全区行政审批制度和权力清单改革工作。

2、机构设置。2017年度，我办设有办公室、事业单位登记股、机构编制管理股等科股室。

**二、部门预算单位构成**

区机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有区编办部门本级。

**三、部门收支总体情况**

我办部门整体支出包括本级使用，因此，本评价仅包括决算涵盖的部门整体支出。

1. 收入预算。2017年年初预算数113.59万元，其中：一般公共预算拨款106.59万元，其他收入7万元。较去年增加22.53万元，主要是增加了小型专项支出中文域名注册费17.87万元。
2. 支出预算，2017年年初预算数113.59万元，其中一般公共服务103.63万元，医疗卫生与计划生育支出4.76万元，住房保障支出5.2万元，主要是项目支出增加了中中文域名注册费。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2017年一般公共预算拨款收入113.59万元，具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2017年年初预算数为85.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. **项目支出**：2017年年初预算数为27.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：业务类专项支出27.87万元，主要用于中文域名注册经费、事业单位年审经费、行政审批制度改革专项工作经费等方面。
3. **其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费**

2017年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款17.17万元，比2016年预算减少1.46万元，下降7.8%。

**2、“三公”经费预算**

2017年“三公”经费预算数为4.9万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行维费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 2万元， 主要是精简开支。

1. **政府采购情况**

2017年区编办政府采购预算总额0万元。

1. 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

1. 部门预算公开表（附表）
2. 部门收支总体情况表
3. 部门收入总体情况表
4. 部门支出总体情况表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 一般公共预算“三公”经费预算表

2017年12月14日