

**中共株洲市石峰区委机构编制委员会  
2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共株洲市石峰区委机构编制委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共株洲市石峰区委机构编制委员会 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共株洲市石峰区委机构编制委员会 2018 年度

### 部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区党政群机关（含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关）、乡镇街道和事业单位的机构编制工作；拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。

(二)拟订全区机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。

(三)提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

(四)负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作，参与转业军官及退役士官安置工作；负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

(五)负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。

(六)负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计及信息系统管理工作。

(七)监督检查区级机构编制管理工作。

(八)完成区委以及区委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。石峰区编办内设机构包括：区委区人民政府主管机构编制工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。我单位现有编制 6 名，其中行政编制 4 名，事业编 2 名，期末实有在职人数 3 人，其中行政编制 2 人，事业编 1 人。

(二)决算单位构成。石峰区编办 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入我单位 2018 年部门决算编制范围为区编办本级，含二级机构石峰区机构编制信息中心。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表						
部门:株洲市石峰区机构编制委员会办公室			财决公开01表 金额单位:万元			
收入		支出				
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数	
一、财政拨款收入	1	37.54	一、一般公共服务支出	27	37.54	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28		
三、事业收入	3		三、国防支出	29		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31		
六、其他收入	6	0.77	六、科学技术支出	32		
	7		七、文化体育与传媒支出	33		
	8		八、社会保障和就业支出	34		
	21		二十一、其他支出	47	0.81	
本年收入合计	22	38.32	本年支出合计	48	38.35	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49		
年初结转和结余	24	0.03	年末结转和结余	50		
	25			51		
总计	26	38.35	总计	52	38.35	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算表									
财决公开02表 金额单位:万元									
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38.32	37.54					0.77	
201	一般公共服务支出	37.54	37.54						
20132	组织事务	14.71	14.71						
2013201	行政运行	14.71	14.71						
20136	其他共产党事务支出	22.09	22.09						
2013601	行政运行	14.79	14.79						
2013699	其他共产党事务支出	7.30	7.30						
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
229	其他支出	0.77						0.77	
22999	其他支出	0.77						0.77	
2299901	其他支出	0.77						0.77	

注: 1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 支出决算表

部门: 株洲市石峰区机构编制委员会办公室

财决公开03表  
金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		38.35	31.05	7.30			
201	一般公共服务支出	37.54	30.25	7.30			
20132	组织事务	14.71	14.71	0.00			
2013201	行政运行	14.71	14.71	0.00			
20136	其他共产党事务支出	22.09	15.54	6.55			
2013601	行政运行	14.79	14.79	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.30	0.75	6.55			
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75			
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75			
229	其他支出	0.81	0.81	0.00			
22999	其他支出	0.81	0.81	0.00			
2299901	其他支出	0.81	0.81	0.00			

注: 1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门: 株洲市石峰区机构编制委员会办公室

财决公开04表  
金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	37.54	一、一般公共服务支出	28	37.54	37.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	37.54	本年支出合计	49	37.54	37.54	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	37.54	总计	54	37.54	37.54	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

财决公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	37.54	30.24	7.30
201	一般公共服务支出	37.54	30.24	7.30
20132	组织事务	14.71	14.71	0.00
2013201	行政运行	14.71	14.71	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.09	15.54	6.55
2013601	行政运行	14.79	14.79	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.30	0.75	6.55
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



部门：株洲市石峰区机构编制委员会办公室

财决公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.41	302	商品和服务支出	2.30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	7.13	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	312	对企业补助	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31299	其他对企业补助	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	399	其他支出	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	0.29	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出		
		30299	其他商品和服务支出	0.18				
人员经费合计			公用经费合计					2.30

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：株洲市石峰区机构编制委员会办公室 财决公开07表  
金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0		0						0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际数。

本单位本年“三公”经费支出合计 0 万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区机构编制委员会办公室 财决公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合计			0				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

本单位无政府性基金收支

## 第三部分

### 2018 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 38.32 万元，比上年减少 7.31 万元，减少 16.0%，减少的主要原因是人员增加财政拨款收入增加 2.26 万元，因大编委项目收入减少，其他收入减少 9.57 万元。

本年支出合计 38.35 万元，比上年减少 7.24 万元，减少 15.9%，减少的主要原因是响应厉行节约的号召，减少项目经费，基本支出一般公共服务支出-行政运行减少了 4.2 万元，项目支出其他共产党事务支出减少了 3.04 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38.32 万元，按收入来源分类，其中财政拨款收入 37.54 万元，占比 98.0%，其他收入 0.77 万元，占比 2.0%；按收入类别分类，其中一般公共服务支出 37.54 万元，占比 98.0%，其他收入 0.77 万元，占比 2.0%.

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38.35 万元，按支出类型分类，其中基本支出 31.05 万元，占比 81.0%，项目支出 7.3 万元，占比 19.0%；按支出类别分类，其中一般公共服务支出 37.54 万元，占比 97.9%，其他支出 0.81 万元，占比 2.1%.

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计 37.54 万元，比上年增加 2.26 万元，增加的主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加 2.26 万元。

本年财政拨款支出合计 37.54 万元，比上年增加 2.26 万元，增加的主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加 2.26 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出合计 37.54 万元，占本年支出的比重为 97.9%，比上年增加 2.26 万元，增加的主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加 2.26 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出合计 37.54 万元，按支出类型构成，其中基本支出 30.24 万元，占比 80.5%，项目支出 7.3 万元，占比 19.5%；按支出类别构成，其中一般公共服务支出 37.54 万元，占比 98.0%，其他收入 0.77 万元，占比 2.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出合计 37.54 万元，年初预算 31.48 万元，较年初预算增加 6.06 万元，其中行政运行支出 30.24 万元，比年初预算增加 13.76 万元，主要因为增加了人员 2 人，行政运行人员经费增加 15.28 万元，日常公用经费减少 1.52 万元；项目支出大编委经费 7.30 万元，比年初预算减少 7.7 万元，减少的原因是响应厉行节约，减少项目经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出 30.24 万元，其中人员经费 27.94 万元，占比 92.4%（工资福利支出 26.41 万元，占人员经费比重 94.5%，对个人

和家庭的补助 1.53 万元, 占人员经费比重 5.5%), 公用经费 2.3 万元, 占比 7.6% (商品和服务支出 2.3 万元, 占公用经费比重 100 %)。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出合计 0 万元, 比年初预算数减少 0 万元, 主要原因是响应厉行节约, 减少公务接待, 降低“三公”经费支出。其中, 公务接待费支出 0 万元, 比预算减少 0 万元, 主要原因是厉行节约, 减少公务接待; 因公出国费用支出 0 万元, 比年初预算数减少 0 万元, 公务用车购置费及运行维护费为 0 万元, 比年初预算数减少 0 万元, 主要原因是公车改革及厉行节约, 无因公出国费用及公务用车购置费及运行维护费。

本年“三公”经费支出合计 0 万元, 与上年决算数比较, “三公”经费支出减少 0.93 万元, 其中公务接待费用 0 万元, 较上年决算减少 0.93 万元, 减少的原因是响应厉行节约, 减少公务接待, 因公出国费用 0 万元, 与上年决算数比较减少 0 万元, 公务用车购置费及运行维护费 0 万元, 与上年决算数比较减少 0 万元, 原因是响应厉行节约及公车改革的号召, 无因公出国费用及公务用车购置费及运行维护费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费总额 0 万元, 其中公务接待费支出 0 万元, 公务用车费支出 0 万元, “三公”经费支出相关的因公出国(境)

费支出 0 万元。公务用车购置支出及购置数为 0、运行费支出及保有量为 0；公务接待费支出 0 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况良好、整体绩效目标为负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革。统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置，提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

## **十、其他重要事项**

**(一) 机关运行经费支出情况。**本部门 2018 年度机关运行经费支出 2.3 万元，比年初预算数减少了 1.52 万元，减少比例 39.8%。减少原因主要是响应厉行节约号召，办公费用减少 0.76 万元，其他商品和服务支出减少 0.76 万元。

## **(二) 一般性支出情况**

2018 年本部门开支会议费 0 万元。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 2.51 万元，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、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；单位价值 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）。

（五）本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## 第五部分 其他

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、年度预算收支情况：

- 1、年初预算资金 31.48 万元。
- 2、单位年度总收入 38.35 万元，其中：财政拨款 37.54 万元，其他收入 0.77 万元，年初结转和结余 0.04 万元。
- 3、单位年度总支出 38.35 万元，其中：项目支出 7.3 万元，基本支出 31.05 万元，人员支出 28.75 万元，公用经费支出 2.3 万元，比上年减少 15.88%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。
- 4、单位基建维修支出 0 万元。

## 二、年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）：

本单位年度总支出 38.35 万元，其中：项目支出 7.3 万元，基本支出 31.05 万元，人员支出 28.75 万元，公用经费支出 2.3 万元，比上年减少 15.88%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。三公经费比上年减少 0.93 万元，三公经费的减少是本单位厉行节约所获得的结果，在严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩。本年度本单位能较好地完成预算执行和财政财务收支任务，但也存在

决算指标与预算指标不完全一致的现象，在今后的工作中将加以改进。

**三、整体绩效目标完成情况**（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）：

整体绩效目标完成情况如下：贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区党政群机关（含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关，下同）、乡镇街道和事业单位的机构编制工作；拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。拟订全区机构改革总体方案并组织实施，审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作，参与转业军官及退役士官安置工作；负责区级财政统一发放工资

环节中的机构和人员编制的审核工作。年度内单位使用财政资金达到的产出和效果良好，满意度 90%以上。

## 2018 年度项目绩效评价报告

### 一、专项资金名称：大编委经费专项

### 二、专项资金投入和使用情况：

大编委经费年初预算 15 万元，上年结余 3.66 万元，本年已投入使用资金 7.3 万元，年末结余 11.36 万元。

### 三、项目组织实施情况：

拟订全区机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

### 四、项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）：

贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区党政群机关（含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关，下同）、乡镇街道和事业单位的机构编制工作；拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。拟订

全区机构改革总体方案并组织实施; 审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案; 指导、协调全区机构改革工作。提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见; 研究提出并协调区级各部门之间的职责分工; 审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作; 会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作; 负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作, 并参与招考(聘)的相关工作, 参与转业军官及退役士官安置工作; 负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作, 年度内单位使用财政资金达到的产出和效果良好, 满意度 90%以上。