

# **醴陵市机构编制委员会办公室**

## **2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 醴陵市机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经

费管理形式等事项。

（七）拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（八）负责全市党政群机关、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管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。醴陵市机构编制委员会办公室内设机构包括：综合组、工资统发审核组、事业单位管理组。

（二）决算单位构成。醴陵市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市机构编制委员会办公室单位本级。

# 第二部分

## 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收支决算决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	212.49	一、一般公共服务支出	28	205.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.30	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	214.79	本年支出合计	50	209.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	20.81	年末结转和结余	52	26.33
	26			53	
总计	27	235.61	总计	54	235.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

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		214.79	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
201	一般公共服务支出	210.99	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	210.99	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013601	行政运行	180.69	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

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		209.27	181.66	27.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.40	177.79	27.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	203.78	177.79	25.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

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	212.49	一、一般公共服务支出	28	203.10	203.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87	3.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	212.49	<b>本年支出合计</b>	49	206.97	206.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.81	年末财政拨款结转和结余	50	26.33	26.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	233.31	<b>总计</b>	54	233.31	233.31	0.00

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

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		206.97	179.36	27.61
201	一般公共服务支出	203.10	175.49	27.61
20136	其他共产党事务支出	201.48	175.49	25.99
2013601	行政运行	175.49	175.49	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.99	0.00	25.99
20199	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本  
支出决算表  
部门:醴陵市机构编制委员会办公  
室

金额单位: 万  
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144. 70	302	商品和服务支出	32. 6 6	307	债务利息及费用支出	0. 00
3010 1	基本工资	42. 05	3020 1	办公费	5. 95	3070 1	国内债务付息	0. 00
3010 2	津贴补贴	26. 28	3020 2	印刷费	0. 00	3070 2	国外债务付息	0. 00
3010 3	奖金	30. 34	3020 3	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
3010 6	伙食补助费	3. 06	3020 4	手续费	0. 00	3100 1	房屋建筑物购建	0. 00
3010 7	绩效工资	0. 00	3020 5	水费	0. 00	3100 2	办公设备购置	0. 00
3010 8	机关事业单位基本养 老保险缴费	12. 49	3020 6	电费	0. 00	3100 3	专用设备购置	0. 00
3010 9	职业年金缴费	0. 00	3020 7	邮电费	0. 18	3100 5	基础设施建设	0. 00
3 0 1 1	职工基本医疗保险缴 费	4. 78	3020 8	取暖费	0. 00	3100 6	大型修缮	0. 00

0								
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	8.89			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		146.70	公用经费合计					32.66

一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支  
出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

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	
		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
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市机构编制委员会办公室

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			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 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**

2018 年，醴陵市机构编制委员会办公室本年收入 235.61 万元，本年支出总计 209.27 万元。相比于 2017 年度，全年收入增加了 26.68 万元，全年支出减少了 17.13 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2018 醴陵市机构编制委员会办公室财政拨款收入 235.61 万元，占全年收入的 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年市编办一般公共服务支出 205.4 万元，占全年支出的 98%，医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占全年支出的 2%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年醴陵市机构编制委员会办公室财政拨款收入 235.61 万元，相比于 2017 年度，增加了 26.68 万元；2018 年醴陵市机构编制委员会办公室财政拨款支出 209.27 万元，相比于 2017 年度减少了 17.13 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**

2018 年醴陵市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出 206.97 万元，相比于 2017 年度减少了 19.27 万元。，主要是因为严格控制了行政运转经费的开支。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年醴陵市机构编制委员会办公室一般公共服务支出 203.1 万元，占全年支出的 98%，医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占全年支出的 2%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018 年醴陵市机构编制委员会办公室一般公共服务支出年初预算为 121.48 万元，决算支出为 205.4 万元，比年初预算数增加 83.92 万元，原因是调整工资及单位工作人员、工作性专项增加；医疗卫生与计划生育支出年初预算数 3.81 万元，决算数 3.87 万元，比年初预算数增加 0.06 万元，原因是工资调整后缴费基数增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年，市编办一般公共预算财政拨款基本支出共计 206.97 万元，其中工资福利支出 144.7 万元，占总支出的 70%；对个人和家庭的补助支出 2 万元，占总支出的 1%；商品和服务支出 32.66 万元，占总支出的 16%；项目支出 27.61 万元，占总支出的 13%。

## **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**

2018 年，醴陵市机构编制委员会办公室全年“三公”经费决算数为 1.76 万元，其中公务接待费为 1.76 万元，公务用车运行维护费为 0 万元，其中公务接待费相对于年初预算数减少 6.24 万元，因公出国（境）为 0 万元。

2018 年，醴陵市机构编制委员会办公室全年“三公”经费决算数为 1.76 万元，其中公务接待费为 1.76 万元，公务用车运行维护费为



0 万元，因公出国（境）为 0 万元。公务接待费相比于 2017 年决算数减少了 6.86 万元，主要原因是严格控制了公务接待的标准和范围。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组23个、来宾206人次，主要是机构编制实名制管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年以来我单位加强预算绩效管理，结合实际情况，立足成本效益分析，开创性地将成本的理念贯穿于预算绩效管理的全过程，探索建立全成本核算的项目支出标准，建立以质量和成本为重要考核内容。强化绩效目标管理。绩效目标的填报、审核工作是预算绩效管理的重要基础性工作。加大事前评估力度。加强绩效结果应用。将事前评估报告的结论应用于预算安排。绩效成本预算试点的成本分析结果直接用于单位预算编制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

（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32.66万元，比2017年增加了9.16万元。主要原因是：单位工作人员及工作性专项增加。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于参加机构编制事宜培训，人数1人，内容为机构编制业务知识培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元。

### （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。。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1. 主要职能

（一）贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管

理形式等事项。

（七）拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（八）负责全市党政群机关、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管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

## **2、人员情况**

中共醴陵市委机构编制委员会办公室2018年末实有在职人员12人，退休人员2人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度全年总体支出209.27万元，其中基本支出199.27万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出10万元，包括行政事业

单位中文域名注册管理费。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

全年基本支出199.27万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

### **（二）专项支出**

#### **1、专项资金（财政资金）安排落实、总投入等情况分析**

2018年重点项目财政拨款10万元，本年财政拨款10万元。

#### **2、专项资金实际使用情况分析**

本年重点项目实际支出10万元，包括行政事业单位域名注册管理费10万元。

#### **3、专项资金管理情况分析**

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

## **三、部门专项组织实施情况**

### **（一）专项组织情况分析**

我办各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

### **（二）专项管理情况分析**

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资



金使用情况。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

我办严格执行预算管理制度，2018年全年总支出209.27万元，从整体上看，2018年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我办在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

#### **五、存在的主要问题**

个别项目资金使用方面预算不够精准。

#### **六、改进措施和有关建议**

加强做好各项目资金的预算工作，提高资金使用效率。

# 2018 年度行政事业单位域名注册管理费 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）部门基本情况

（一）贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管

理形式等事项。

（七）拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（八）负责全市党政群机关、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管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

## （二）项目基本情况简介

行政事业单位域名注册管理费为财政拨款的重点项目，项目内容包括为全市行政事业单位的域名进行续费以及日常电脑办公设备维护等。

## 二、项目资金使用及管理情况

行政事业单位域名注册管理费为财政拨款，全年财政拨款10万元，实际支出10万元。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照

项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，全面完成了各项工作任务。

### **三、项目组织实施情况**

行政事业单位域名注册管理专项经费主要包括宽带租赁费，电脑、网络维护费用，打印机等办公设备购置费，为全市四百余家行政事业单位网站充值续费。

### **四、项目绩效情况**

行政事业单位域名注册管理专项经费提高了我市行政事业单位网站的权威性、可信性和认知度，维护了各行政事业单位的合法权益，促进了各行政事业单位的依法行政。

### **五、其他需要说明的问题**

无。