

**株洲市荷塘区机构编制委员会办公室**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室概况

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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构管理的方针政策和法律法规规章；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全区机构编制管理办法、制度并监督实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联和人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作。

（三）负责全区党政机关和事业单位机构编制总量和人员编制结构管理工作；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、结构控制方案；推进机构编制实名制管理，健全完善机关事业单位工作人员核增、核减制度以及调整工资编制部门把关制度，负责编制使用审批工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区直机关机构改革方案，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；负责乡镇（街道）机构改革方案的拟订和呈报工作。

（五）按照管理权限，审核、审批全区行政机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；协调区直各部

门之间和区直各部门与乡镇（街道）、开发区（园区）之间职责分工。

（六）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；审核全区事业单位分类改革方案；落实国家、省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审核、审批全区事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责全区事业单位机构编制立项计划的编报工作；审核上报乡镇（街道）事业编制总量的调整。

（七）监督检查全区机构编制管理法律法规规章、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。

（八）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，推动建立事业单位法人治理结构；贯彻落实省、市事业单位考核管理办法并组织实施。

（九）负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；健全完善机构编制动态管理、定期报告制度；指导全区机构编制系统信息化建设；征集和分析全区机

构编制信息动态，及时向区委、区政府和区机构编制委员会提出合理意见和建议。

（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置。所属事业单位1个为机构编制信息中心，年末实有编制共有6名（行政编制3名，事业编制3名），在职人员4人（行政编制人员3人，事业编制人员1人），退休人员2人。年初人数为2人，年末人数为4人，增加了2人，其中调入行政编制人员1人，招考事业编制人员1人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区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：株洲市荷塘区机构编制委员会办公室本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门:株洲市荷塘区机构编制委员会办公室			公开01表			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	58.27	一、一般公共服务支出	14	57.81	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	58.27	本年支出合计	22	57.81	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	0.02	年末结转和结余	24	0.47	
	12			25		
总计	13	58.29	总计	26	58.29	

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表							
部门:株洲市荷塘区机构编制委员会办公室			公开02表				
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		58.27	58.27				
201	一般公共服务支出	58.27	58.27				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.14	1.14				
2013101	行政运行	1.14	1.14				
20132	组织事务	57.12	57.12				
2013201	行政运行	51.29	51.29				
2013202	一般行政管理事务	5.83	5.83				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门: 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室			公开03表 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		57.81	51.98	5.83			
201	一般公共服务支出	57.81	51.98	5.83			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.67	0.67	0.00			
2013101	行政运行	0.67	0.67	0.00			
20132	组织事务	57.14	51.31	5.83			
2013201	行政运行	51.31	51.31	0.00			
2013202	一般行政管理事务	5.83	0.00	5.83			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门: 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室			公开04表 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	58.27	一、一般公共服务支出	15	57.81	57.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	58.27	本年支出合计	23	57.81	57.81	
年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末财政拨款结转和结余	24	0.47	0.47	
一般公共预算财政拨款	11	58.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	58.29	总计	28	58.29	58.29	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:		株洲市荷塘区机构编制委员会办公室		公开05表	
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	57.81	51.98	5.83	
201	一般公共服务支出	57.81	51.98	5.83	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.67	0.67	0.00	
2013101	行政运行	0.67	0.67	0.00	
20132	组织事务	57.14	51.31	5.83	
2013201	行政运行	51.31	51.31	0.00	
2013202	一般行政管理事务	5.83	0.00	5.83	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 株洲市荷塘区机构编制委员会办公室				公开06表	
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码
301	工资福利支出	41.55	302	商品和服务支出	4.8
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	9.23	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	9.42	30203	咨询费	31003
30106	伙食补助费		30204	手续费	31005
30107	绩效工资		30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.22	30206	电费	31007
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	31009
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31010
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国(境)费用	31012
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31013
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	31019
303	对个人和家庭的补助	5.64	30215	会议费	31021
30301	离休费		30216	培训费	31022
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	31099
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	312
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31201
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31203
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	31204
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15
30308	助学金		30228	工会经费	1.09
30309	奖励金		30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31302
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.1
			30240	税金及附加费用	399
			30299	其他商品和服务支出	39906
			307	债务利息及费用支出	39907
			30701	国内债务付息	39908
			30702	国外债务付息	39999
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
	人员经费合计	47.19		公用经费合计	4.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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		
0.7	0	0.7	0	0	0.7	0	0	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支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年总收入58.27万元，比上年增长14.47%。总支出57.81万元，比上年增长4.35%。主要原因是机构编制工作和行政审批制度改革工作的积极开展以及新进人员的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018年本年收入58.27万元，其中财政拨款收入58.27万元，占总收入的100%，政府性基金拨款0万元。

## **三、支出决算情况说明**

2018年本年支出57.81万元中，其中基本支出51.98万元，占总支出的89.91%；项目支出5.83万元，占总支出的10.99%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款总收入58.27万元，比上年增长14.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入58.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出57.81万元，比上年增长4.35%，其中：一般公共预算财政拨款支出58.27万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。2018年度财政拨款收入支出增加的主要原因是积极开展云上平台工作和行政审批制度改革工作以及新招录一人，人员经费开支增加。

## **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。

财政拨款本年支出 57.81 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 7.37%。主要原因：积极开展云上平台工作和行政审批制度改革工作以及新招录一人，人员经费开支增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 57.81 万元，其中，基本支出 51.98 万元，占比 89.92%；项目支出 5.83 万元，占比 10.08%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 57.81 万元，占本年财政拨款支出 57.81 万元的 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 57.81 万元，比年初预算数 44.50 万元增加 29.91%。其中基本支出决算数 51.98 万元，比年初预算数 36.40 万元增长 42.80%；项目支出决算数 5.83 万元，年初安排预算 8.10 万元，降低 28.02%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 57.81 万元，比年初预算数 44.5 万元增加 13.31 万元，与年初预算安排的差额主要是积极开展机构编制和行政审批制度改革工作以及新招录一人，人员经费开支增加。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 0.67 万元，比年

初预算增加 0.67 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资指标、奖金等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出决算 51.31 万元，比年初预算增加 14.91 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资指标、奖金等人员经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 5.81 万元，比年初预算 8.10 万元减少 2.27 万元。减少原因：厉行节约，缩减开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 51.98 万元，占本年财政拨款支出 57.81 万元的 89.91%。基本支出中人员经费 47.19 万元，占基本支出 51.98 万元的 90.78%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 4.80 万元，占基本支出的 9.22%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## 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年三公经费支出0万元，比年初预算0.70万元的减少100%，比上年0.03万元减少100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少100%，比上年0万元减少100%；公务接待费支出0万元，比年初预算0.70万元下降100%，比上年0.3万元减少100%。三公经费总体支出减少的原因主要是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置支出为0万元，购置数为0；公务用车运行经费支出0万元，公务用车保有量0辆；公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，全年接待人数共计0人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

一是统筹部署，着力推进各项改革工作。深入推进“最多跑一次”改革工作；扎实推进行政综合执法体制改革；统筹推进纪检监察体制改革；做好党政群机构改革和事业单位改革。二是突出重点，加强机构编制管理。控制总量，盘活编制资源；夯实基础，加强人员编制管理。三是抓住要点，推进各项社会服务工作。积极做好事业单位法人年度报告公示及统一社会信用代码赋码工作；稳步推进网上名称管理工作；有效落实“减证便民”工作。

## 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 4.80 万元，比年初预算数增加 0.30 万元，增长 6.67%。主要原因是：积极开展机构编制和行政审批制度改革工作。

### （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 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 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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，其中：授予小微企业合同金额 0 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，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）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 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

部门（单位）名称：荷塘区编办	单位负责人：陈跃纯
年末职工人数：4 人（其中行政编制 3 人，事业编制 1 人）（人员编制：6 人）	年末资产总额： 万元； 负债总额： 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 44.5 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 58.27 万元，其中：财政拨款 58.27 万元，其他收入 0 万元（占比 10% 以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>单位年度总支出 58.28 万元，其中：项目支出 5.83 万元，人员支出 47.19 万元，公用经费支出 4.80 万元，比上年增加 5%，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。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>
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)	本年财政拨款收入 58.26 万元，其中：基本收入 36.40 万元，项目收入 8.1 万元，本年财政拨款支出 58.29 万元，其中：基本支出 51.98 万元，项目支出 5.83 万元，结余 0 万元。其中三公经费支出 0 万元，培训费支出为 0 元。
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)	深入推进“最多跑一次”改革工作，研究并制定了《关于在全区全面推行“最多跑一次”改革的实施方案》，区本级共梳理群众和企业到政府办理事项 641 项，分两批公布“最多跑一次”事项共 584 项，占比达到 91%。2、扎实推进行政执法体制改革，制定了《关于荷塘区城市管理和综合执法职能调整和机构设置、职数及编制核定方案》，为下一步正式改革打下了扎实的基础。3、统筹推进纪检监察体制改革，设立了区巡察办，下设巡察工作组，不定期对各单位

	<p>相关工作进行巡察；设立纪检派驻组，实现对全区机关事业单位全覆盖派驻；区监察委员会与纪委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称；撤销了部分内设机构，较好完成了领导职数的核销和机构、职能、人员的转隶工作。4、做好党政群机构改革和事业单位改革。我办对标中央和省市机构改革要求，认真贯彻《湖南省关于市县机构改革的总体意见》文件的精神，稳妥有序推进全区深化机构改革工作。5、积极做好事业单位法人年度报告公示及统一社会信用代码赋码工作。6、稳步推进网上名称管理工作。</p>
--	---

以上信息由 中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局负责接受公众询问，接洽人：王娜；联系电话：28428449。