

中共株洲市委机构编制
委员会办公室
2019年度部门决算

目录

第一部分中共株洲市委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2019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2019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

中共株洲市委机构编制 委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、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；统一管理全市各级党政群机关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；审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。

（四）拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（五）审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数；审批县市区党政群机关部门领导职数。

（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；审核市直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；审批县市区副科级以上事业机构设置、变更和领导职数核定等事项。

（七）审核县市区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法管理事业单位审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划；负责市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。

（九）负责市直事业单位登记管理工作；指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作；负责市本级机关、群团组织统一社会信用代码的赋码管理工作，负责上级事业单位登记管理机关委托授权的相关赋码管理工作。

（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。

（十二）监督检查全市各级党政群机关、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。

（十三）承办市委、市政府和市委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。中共株洲市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、实名制管理科、机构编制监督检查室；下设株洲市机

构编制事务中心（副处级非独立核算事业单位）。

纳入财政 2019 年度部门决算编制范围的预算单位包括： 1.

中共株洲市委机构编制委员会办公室本级

2. 株洲市机构编制事务中心

（二）决算单位构成。市委编办 2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委机构编制委员会办公室本级以及所属株洲市机构编制事务中心。

从决算单位构成看，中共株洲市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	616.54	一、一般公共服务支出	29	518.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.84
	9		九、卫生健康支出	37	39.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	616.54	本年支出合计	52	616.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	616.54	总计	56	616.54

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

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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		616.54	616.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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		616.54	521.63	94.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.06	423.16	94.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.53	20.40	10.13	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	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

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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	616.54	一、一般公共服务支出	30	518.06	518.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.84	58.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.64	39.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	616.54	本年支出合计	53	616.54	616.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	616.54	总计	58	616.54	616.54	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：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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		616.54	521.63	94.90
201	一般公共服务支出	518.06	423.16	94.90
20101	人大事务	84.78	0.00	84.78
2010102	一般行政管理事务	84.78	0.00	84.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.76	402.76	0.00
2013101	行政运行	387.76	387.76	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00
20132	组织事务	30.53	20.40	10.13
2013201	行政运行	20.40	20.40	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.13	0.00	10.13
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.84	58.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.81	28.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	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

公开06表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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	372.70	302	商品和服务支出	87.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.88	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.19	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	41.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	28.95	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	5.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.79	30229	福利费	4.36	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	9.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30239	其他交通费用	10.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.04			
人员经费合计		414.64	公用经费合计					106.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：01301

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

制表日期：2020年8月

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
34.89	7.30	27.13	17.99	9.14	0.46	34.89	7.30	27.13	17.99	9.14	0.46

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2019年度

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		无	无	无	无	无	无

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。株洲市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计616.54万元。与2018年相比，减少40.6万元，减少6.18%，主要是因为开支精简，“最多跑一次”等职能转出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计616.54万元，其中：财政拨款收入616.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计616.54万元，其中：基本支出521.63万元，占84.61%；项目支出94.9万元，占15.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计616.54万元，与2018年相比，减少40.6万元，减少6.18%，主要是因为开支精简，“最多跑一次”等职能转出。

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

2019年度财政拨款支出616.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少40.6万元，减少6.18%，主要是因为开支精简，“最多跑一次”等职能转出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出616.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.06万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出58.84万元，占9.54%；卫生健康（类）支出39.64万元，占

6.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为600.46万元，支出决算数为616.54万元，完成年初预算的102.68%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“最多跑一次”职能转出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为393.5万元，支出决算为387.76万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减办公经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工作任务，增加工作经费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工作任务，增加工作经费。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工作任务，增加工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为26.8万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增加离退休人员支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.43万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.85万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出521.63万元，其中：人员经费414.64万元，占基本支出的79.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人与家庭的

补助；公用经费106.99万元，占基本支出的20.51%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出年初预算数为**16万元**，预算数为34.89万元，决算数为34.89万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为**0万元**，预算数为7.3万元，决算数为7.3万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年因上级临时安排出国任务，与上年相比增加7.3万元，增长的主要原因是2019年因上级临时安排出国任务。

公务接待费支出年初预算数为**6万元**，预算数为0.46万元，决算数为0.46万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精简开支，与上年相比增加0.26万元，增长230%，增长的主要原因是公务接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为**10万元**，预算数为27.13万元，决算数为27.13万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是经批准购置应急保障车1台，与上年相比增加17.39万元，增长178.52%，增长的主要原因是经批准购置应急保障车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占1.32%，因公出国（境）费支出决算7.3万元，占

20.92%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.13万元，占77.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为7.3万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

经省政府批准赴英国项目合作支出7.3万元，主要用于项目考察交通费、住宿费、伙食费。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次，主要是接待怀化、营口等编办来人学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.13万元，其中：公务用车购置费17.99万元，市委编办本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.14万元，主要是油料、保险、维修保养及通行费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

市委编办高度重视整体支出综合绩效工作，积极组织自评，及时梳理各项支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。一年来，在中共株洲市委、市编委的坚强领导下圆满完成了各项工作任务。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度支出进行了整体绩效自评，从评价情况来看，各项支出预算执行及时、有

效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中绩效自评结果

整体绩效评价报告

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

市委编办2019 年度机关运行经费支出106.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少24.68万元，降低18.74%。主要原因是：厉行节约、压减经费。

（二）一般性支出情况

市委编办2019年度经费开支会议费1.1万元，用于召开全市深化机构改革工作会议，人数179人，内容为全市机构改革动员及工作部署；开支培训费0.4万元，用于开展机构改革三定工作业务培训，人数30人，内容为机构改革三定工作业务培训，培训对象为市辖各县市区机构改革工作人员，市委编办2019年度无节庆，晚会等开支。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额22.15万元，其中：政府采购货物支出22.15万元、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22.15万元，占政府采购支出总额的100%，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%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019 年度部门预算范围的各项政

府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市委编办共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、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)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

中共株洲市委机构编制委员会办公室是中共株洲市委机构编制委员会的常设办事机构，主要负责贯彻执行中央、省、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；统一管理全市各级党政群机关和事业单位的机构改革和机构编制工作。内设 6 个科室和下设 1 个副处级事业单位，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科（事业单位登记管理科）、县乡机构编制科、实名制管理科、机构编制监督检查室；下设 1 个副处级事业单位为：市机构编制事务中心。本部门共有编制人数 35 人，2019 年年末实有在职人数 23 人，提前退休人员 1 人、聘用编外合同工 2 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

本单位按市财政统一部署，预算批复下达后在门户网和市财政局统一公开工作网络平台上及时进行了公开。

2019 年全年收入支出预算 616.54 万元。2019 年实际支出 616.54 万元，预算执行与预算比为 100%。

2019 年因公出国预算数 7.3 万元，实际支出 7.3 万元；公务接待费年初预算 6 万元，实际支出 0.46 万元，节约 5.54 万元；

公务用车购置及运行维护费预算 27.99 万元，实际支出 27.13 万元，节约 0.86 万元；2019 年三公经费预算合计 41.29 万元，实

际支出 34.89 万元，节约 6.4 万元。单位各项支出中应纳入政府采购管理的项目均已严格遵照相关规定执行。

（二）绩效目标完成情况

一是圆满完成市县机构改革任务。新组建或调整优化 8 个党委议事协调机构；高质量制定 80 家党政机构和事业单位“三定”规定，完成全市 138 家单位，2600 余人的转隶任务；压茬推进县级机构改革，确保市县两级改革无缝对接、步调一致，相关工作经验得到省委深化机构改革工作简报推介。

二是有力有序推进事业单位改革。从严推动政事分离，全面铺开承担行政职能事业单位改革，市直 47 家涉改事业单位实现“清零”，撤销职能萎缩的“僵尸”单位 53 家，通过改革收回各类编制 394 名，规范全市 56 家事业单位名称，确保市县两级事业单位名称基本统一、职能贯通。及时对 77 家事业单位法人登记信息进行变更，为新组建的 15 家党政机构进行赋码，确保登记管理与改革工作配套衔接。

三是协同推进重点领域和关键环节改革。同步深化工会、妇联、团委、科协等群团组织改革；完成乡镇（街道）机构改革。深入推进综合行政执法体制改革，争取省里批复我市成立市场监管、交通运输、农业、生态环保、文化市场以及城市管理等六大领域副处级综合行政执法支队；配合市场监管领域改革下放城区编制 358 名，推动市场监管职能、机构、人员整体下区；调整市生态环境管理体制，组建市生态环境局城区分局，上收编制 193 名，统一纳入市级管理。

（三）管住用好，优化配置机构编制资源

通过“日常基本统计”+“定期专项调查”模式，多层次、多角度地核实对比数据，实现系统数据零差错，连年获评全省机构编制年统工作优秀单位。全省率先实现全市实名制系统人员定编到岗，妥善解决市直政策性超编问题 22 个。

因地制宜设置政府金融办、动力谷发展研究中心、政府债务研究与评估服务中心等具有株洲地方特色的职能机构，围绕园区经济、轨道交通、航空动力等重要经济增长点批复设立 9 家科级产业服务中心。突出服务群众，顶住总量核减压力，为市直学校和城市四区调增 575 名教职工编制，积极向上争取公办幼儿园编制 543 名，有效缓解城区基础教育编制压力。

本单位管理规范，严格按照市财政相关规定，并制定了相应的内部财务管理制度；绩效管理明确，年初对整体支出绩效目标设定合理，在经费开支过程中重视绩效管理。

三、本单位无其他需要说明的情况。