

中共株洲市芦淞区委机构
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芦淞区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

中共株洲市芦淞区委机构 编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于机构编制工作的政策和法规，结合本区实际，制定机构编制管理的规定和实施办法。统一管理区直机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体、乡（开发区）、街道办事处的机构编制工作。检查监督机构改革方案的实施以及机构编制的执行情况。

（二）研究制定全区机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和乡（开发区）、街道办事处的机构改革方案。协调区委、区人民政府各部门的职能配置及其调整。

（三）负责审核全区各部门的内设机构、领导职数、人员编制。负责审批机关、事业单位临时用工计划。

（四）负责研究制订区属事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施，负责事业单位机构编制管理工作。审核、审批区属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。负责区属事业单位法人资格的认定、登记和年审工作。

（五）负责区属机关、事业单位工资基金计划管理和工资基金的计划的审批工作。

（六）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室无内设机构包括。

（二）决算单位构成。纳入 2019 年部门决算公开范围的只有部门本级。

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

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92.08万元。与2018年相比，增加26.74万元，增长40.92%，主要是因为一是机构改革，人员增加3人，相应人员经费增加13.69万元；二是项目经费增加8.54万元（新增机构改革专项）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.08万元，其中：财政拨款收入92.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.58万元，其中：基本支出67.17万元，占76.7%；项目支出20.40万元，占23.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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92.08万元，与2018年相比，增加26.74万元，增长40.92%，主要是因为一是机构改革，人员增加3人，相应人员经费增加13.69万元；二是项目经费增加8.54万元（新增机构改革专项）。

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87.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加22.24万元，增长34.04%，主要是因为主要是因为一是机构改革，人员增加3人，相应人员经费增加13.69万元；二是项目经费增加8.54万元（新增机构改革专项）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出87.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.58万元，占100%。

（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57.58万元，支出决算数为87.58万元，完成年初预算的152.10%，其中：

1、年初预算指标情况：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）为43.58万元；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）为14.00万元。

2、年末决算指标情况：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为34.26万元；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）为7.70万元；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）为0.53万元；一般公共服务支出（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）为1.97万元；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）为25.75万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）为7.98万元；

一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）为9.40万元。

3、出现上述情况差异的原因有：一是机构改革，人员增加3人，相应人员经费增加、日常公用经费增加；二是项目经费增加(新增机构改革专项)。

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67.17万元，其中：人员经费55.53万元，占基本支出的82.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费11.64万元，占基本支出的17.33%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。

（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0万元，占0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（护）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0辆。

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2019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，本单位组织对2019年度支出87.58万元整体支出开展了绩效自评。重点对贯彻落实厉行节约、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开展了重点绩效评价。从评价情况来看，2019年本单位进一步加强财务管理，支出管理上也更加规范。本单位认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办

理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序。

（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

本部门2019 年度机关运行经费支出11.64万元（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），比年初预算数增加3.44万元，增长41.95%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，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100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网站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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市芦淞区机构编制委员会办公室加挂区事业单位登记管理局牌子，为区级一级全额拨款行政单位，下设区机构编制信息中心（事业单位，非独立核算机构）。株洲市芦淞区机构编制委员会办公室核定行政编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名；区机构编制信息中心核定全额拨款事业编制 3 名，其中主任 1 名。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

- 1.年初预算资金 40.02 万元。
- 2.单位年度总收入 92.08 万元，其中：财政拨款 92.08 万元，其他收入 0 万元。
- 3.单位年度总支出 87.58 万元，其中：项目支出 20.40 万元，基本支出 67.17 万元，人员支出 55.53 万元，公用经费支出 11.64 万元，比上年减少 51%，三公经费 0 万元，比上年增减 0%，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）资金使用及绩效情况。

- 1.我办严格执行财务管理制度，全年资金项目设置科学、合理、细致，对财务管理均通过务会讨论形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费开支，全年财务开支中有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。
- 2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大、十九届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进从严治党，各项工作取得明显成效，为我区建设富强时尚幸福新芦淞提供坚强有力的体制机制保障。一是推动全区各项机构改革工作，机构改革工作为我区建设富强时尚幸福新芦淞提供坚强有力的体制机制保障；二是确保 90 家左右事业单位年度报告公示顺利开展，接受社会监督，促进相关事业单位提高社会管理和公共服务水平；三是确保全区 220 家左右单位域名管理及代码管理工作有序开展，有效提高各单位的权威性、可信度和认知度。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

一、缺乏必要的内外监督机制

内外监督机制是内部控制一个不可或缺的重要组成部分，也是关系到是否能实现内部控制目标的重要手段。目前，我单位，由于规模小，人员少，一人往往兼任多个岗位，没有独立的财务机构，更谈不上内部审计部门的建立，开展工作缺乏独立性。另外，内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析，以及做出客观公正的评价。而财政、审计部门、会计师事务所等作为第三方外部监督机构，其监督机制不完善，只是对一般经济事项进行监督。在一定程度上影响了内部控制建设的健全和完善。

二、单位没有开展风险防范评估，建立的内部控制制度操作性或针对性不强，全面性原则不到位。

（二）下步措施

一、构建平台，健全完善制度。我们按照"工作有程序，程序有控制，控制有标准"的要求，对现有制度进行梳理，按照内控规范要求，

完善相关制度，健全与内控机制建设相适应的制度体系，进一步规范程序、统一标准，做到用制度管人、管事、管权。

二、按照内控规范要求，紧紧围绕“两权”监督制约，排查廉政风险，开展风险评估，制定防控措施，完善考核体系，确保内外监督机制建设总体框架基本形成。

四、其他需要说明的情况

无