

株洲市芦淞区机构编制委
员会办公室2018年度部门
决算

目录

第一部分株洲市芦淞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

株洲市芦淞区机构编制委
员会办公室概况

一、部门职责

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、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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区机构编制委员会办公室为区级一级全额拨款行政单位，本部门独立编制机构1个，下设非独立核算副科级事业单位机构编制信息中心。

(二) 决算单位构成。纳入2018年部门决算公开范围本级以及下设非独立核算副科级事业单位机构编制信息中心。

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）

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年度收、支总计65.34万元。与2017年相比，增加17.68万元，增长35.96%，主要是因为行政运行经费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65.34万元，其中：财政拨款收入65.34万元，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65.34万元，其中：基本支出63.28万元，占96.85%；项目支出2.06万元，占3.15%；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

2018年度财政拨款收入65.34万元，与2017年相比，增加17.28万元，增长35.96%，主要原因行政运行经费增多。

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年度财政拨款支出65.34万元，其中基本支出63.28万元，占本年支出合计的96.85%；项目支出2.06万元，占总支出的3.15%。与2017年相比，财政拨款支出增加17.28万元，增长35.96%，主要原因是行政运行经费增多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出数65.34万元，其中一般公共服务支出

61.88万元，占总支出的94.7%；公共安全支出3万元，占总支出的4.59%，商业服务业支出0.46，占总支出的0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为30.02万元，支出决算数为65.34万元，完成年初预算的217.65%，其中：

1. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

3. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.44万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.02万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的

42.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标执行时进行调整。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出数63.28万元，其中人员经费41.84万元，占基本支出的66.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等，日常公用经费21.44万元，占基本支出的33.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

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

2018年“三公”经费总额为0.00万元，其中：公务用车购置费及运行费为0，公务接待费为0，因公出国费为0，年初“三公”经费预算

数为0.3万元，其中公务用车购置费及运行费预算数为0，公务接待费预算数为0.3万元，因公出国费预算数为0，较年初预算数0.3万元减少100.00%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（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2018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2018年度预算绩效情况说明

详见第五部分附件2018年度部门整体支出绩效自评报告。

（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 2018年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 65.34万元。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，2018年机关进一步加强财务管理，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，也存在支出进度分配不均、预算不够准确等问题。

（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2018年度机关运行经费支出21.44万元，比年初预算数5.19万元增加16.25万元，增长313.10%。主要原因是：人员工资等运行经费增多。

（二）一般性支出情况

2018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2018年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、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3.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018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；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网公开专栏中公开。

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

2018年支出合计65.34万元，其中：基本支出63.28万元，占96.85%；项目支出2.06万元，占3.15%

2018年，芦淞区编办坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进从严治办，各项工作取得明显成效。

1. 突出重点，发挥机构编制部门职能作用

一是启动党政机构改革。二是切实做好专项改革。三是严格控制机构编制。

2. 优化服务，着力推进“最多跑一次”改革

一是全力形成改革合力。二是重视改革宣传推广。三是加快事项梳理公布。四是推进“互联网+政务服务”。五是优化政务环境。

3. 创新方法，提升事业单位年度报告公示效率

认真贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》等文件精神，开展事业单位年度报告公示工作。6家事业单位进行登记设立；83家事业单位进行年度报告，报告率100%。

4. 动态管理，做好统一社会信用代码赋码工作

提升精细化管理工作水平，针对新设立机构，新登记系统并发统一社会信用代码证；同时，针对法人变更等实际情况，及时更新更换党政群机关、事业单位统一社会信用代码证。

5. 夯实基础，做好“抓重点补短板强弱项”调研

一是开展乡镇和园（景）区体制机制调研。二是开展优化政务服务环境调研。三是开展联合执法改革调研。

6. 勇于担当，积极参与各项重点工作

严格依据机构、编制、职数情况，在全区干部人事调整异动、信访件及政协提案处理、工资福利发放管理、乡镇津补贴和绩效奖金发放、抚恤金发放、食堂管理改革、财政预决算等领域都发挥积极作用。

本单位严格按照财政相关规定，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。