

**中共攸县县委机构编制委员会办公室
2019 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 中共攸县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、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 中共攸县县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

中共攸县县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委工作机关，为正科级。县委编办作为县委机构编制委员会的办事机构，承担其日常工作，对外使用攸县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。承担行政区划调整的有关工作。

（三）负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事

事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

(六) 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七) 负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

(八) 负责中文域名的管理工作。

(九) 承办县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。

中共攸县县委机构编制委员会办公室核定编制 11 名，实有 9 人，内设组室 3 个，分别为：综合组、编制组、登记组。下属 1 个副科级全额拨款事业单位攸县机构编制事务中心。

(二) 决算单位构成。

2019 年部门决算公开范围为中共攸县县委机构编制委员会办公室机关。本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共攸县县委机构编制委员会办公室

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	136.90	一、一般公共服务支出	17	128.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	8.00
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	136.90	本年支出合计	25	136.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	136.90	总计	32	136.90
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					

部门收入决算表

公开02表

部门：中共攸县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	136.90	136.90					
2011001	行政运行	82.25	82.25					
2011002	一般行政管理事务	46.25	46.25					
2019999	其他一般公共服务支出	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

公开03表

部门：中共攸县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136.90	90.65	46.25			
2011001	行政运行	82.25	82.25				
2011002	一般行政管理事务	46.25		46.25			
2019999	其他一般公共服务支出	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中共攸县县委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	136.90	一、一般公共服务支出	15	128.90	128.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	8.00	8	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	136.90	本年支出合计	23	136.90	136.90	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	136.90	合计	28	136.90	136.90	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共攸县县委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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	136.90	90.65	46.25
2011001	行政运行	82.25	82.25	0
2011002	一般行政管理事务	46.25	0.00	46.25
2019999	其他一般公共服务支出	0.41	0.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8.00	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共攸县县委机构编制委员会办公室

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.03	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.88	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	3.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		79.36	公用经费合计					11.29

注：本表反映部门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

公开07表

部门：中共攸县县委机构编制委员会办公室

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	合计	公务用车购置及运行费			公务		
		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			
				接待费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.5	0	0	0	0	3.5	3.23	0	0	0	0	3.23	

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：中共攸县县委机构编制委员会

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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

第三部分 中共攸县县委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 136.9 万元，比上年减少 1.31 万元，减少 1 %，主要原因是商品服务支出减少。

2019 年度支出总计 136.9 万元，比上年减少 1.31 万元，减少 1 %，主要原因是商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.9 万元，其中：财政拨款收入 136.9 万元，占 100.0%；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 136.9 万元，其中：基本支出 90.65 万元，占 66.2%，项目支出 46.25 万元，占 33.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 136.9 万元，比上年减少 1.31 万元，主要原因是商品服务支出减少。

2019 年度财政拨款支出总计 136.9 万元，比上年减少 1.31 万元，主要原因是商品服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款收入 136.9 万元，占本年总收入的 100%。比上年减少 1.31 万元，减少 0.9%，主要原因是商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出 136.9 万元，其中：一般公共服务支出 128.9 万元，占总支出的 94.1%；社会保障和就业支出 8 万元，占总支出的 5.8%。

（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为 129 万元，支出决算为 136.9 万元，完成年初预算增加 106.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 78.82 万元。完成年初预算的 99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 308%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

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决算数为 90.65 万元，其中：人员经费支出 79.36 万元，占 87.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费支出 11.29 万元，占 12.5%，主要包括办公费、印刷费等支出。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年"三公"经费财政拨款支出预算数 3.5 万元，支出决算数为 3.23 万元，完成预算的 92.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.23 万元（公务接待 81 批次，760 人），完成预算的 92.3%，与上年持平，主要是：严格执行公务接待有关规定，严控接待标准。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是无公车。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%。公务接待费支出决算3.23万元，占100%。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3.23万元，全年共接待国内来访团组14批次，来宾89余人次（不包括陪同人员），主要是其他县市来攸调研学习和上级部门业务检查指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。本单位机关更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关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说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-10%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出46.25万元，比2018年增加12.18万元，主要原因是人员增加。

（二）一般性支出情况。

本单位2019年度无会议费开支，无培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况。

本单位资产总额 18.18 万元，其中流动资产 0.45 万元，固定资产 17.73 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他说明事项

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共攸县县委机构编制委员会办公室

2019年部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）机构组成及人员概况

中共攸县县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委工作机关，为正科级。县委编办作为县委机构编制委员会的办事机构，承担其日常工作，对外使用攸县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。核定编制 11 名，实有 9 人，内设组室 3 个，分别为：综合组、编制组、登记组。下属 1 个副科级全额拨款事业单位攸县机构编制事务中心。

（二）工作职责

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。承担行政区划调整的有关工作。

3、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5、拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7、负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

8、负责中文域名的管理工作。

9、承办县委和县委编委交办的其他工作。

二、财政资金收支情况

（一）收入决算情况

2019 年决算收入 136.9 万元，实际收入 136.9 元，其中：一般公共预算财政拨款 136.9 万元，占总收入 100 %。

（二）支出决算情况

本年支出总计 136.9 万元，其中：一般公共服务支出 128.9 万元，占总支出的 94.1%；社会保障和就业支出 8 万元，占总支出的 5.8%。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2019 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

（二）执行管理情况

1、预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

2、执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

3、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

4、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效

我单位已按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门预算支出保障了我办各项工作的正常运转，提高了资金使用效益。

（二）存在的问题

我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强，预算编制工作有待完善。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编

制的科学性、严谨性和可控，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

中共攸县县委机构编制委员会办公室

2019 年度项目资金评价报告

本年度预算支出项目资金 30 万元。

本年度实际支出项目资金 46.25 万元。

资金使用达到的效果。项目经费主要用于全县事业单位登记管理，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人等工作；机构改革工作专项经费，主要用于 2019 年机构改革相关等工作。

项目资金的使用，加强了机关行政效能建设，科学配置了机构编制资源。提高了登记服务水平，提升了登记质量和审批效率，获得了群众的好评。推进了办事服务简化优化，创新了管理服务方式，提升了公共服务水平。