

中共攸县机构编制委员会办公室

2018年度部门决算

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 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、收支决算总体情况说明
- 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 岐县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 岐县机构编制委员会办公室负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县人民政府的工作机构。

(二) 贯彻执行党和国家及省、市关于机构编制工作的方针、政策和法规，结合本县实际，制订全县机构编制管理规定和实施办法；检查、监督全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理规定的执行情况。

(三) 研究制订全县行政管理体制与机构改革方案，并协调组织实施。审核县直部门和乡镇机构改革方案。

(四) 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作；审核上述单位的职能配置、内设机构、领导职数、人员编制。

(五) 负责协调县委、县人民政府各部门的职能配置；协调县委各部门之间、县人民政府各部门之间、县委各部门与县人民政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

(六) 研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施；审核县委、县人民政府直属事业单位的职

能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审批县委、县人民政府各部门所属事业单位和乡镇事业单位的机构设置和人员编制。

（七）负责全县机关事业单位进入列编和财政工资统发审核工作，牵头召开编制工作联席会议；参与大中专毕业生就业指导、专业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作。

（八）负责全县事业单位登记管理工作。

（九）负责机构改革和机构编制管理信息的采集和情况综合，承担机构编制统计工作。

（十）负责县直机关、事业单位的牌章管理。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门核定编制 9 名，实有 7 人，内设科室 2 个，分别为：综合组、编制组。下属 1 个副科级全额拨款事业单位为攸县机构编制信息中心。

（二）决算单位构成。

2018 年部门决算公开范围为攸县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 2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县机构编制委员会办公室

公开 01 表

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	138.21	一、一般公共服务支出	14	138.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	
七、其他收入	7		十二、农林水支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	138.21	本年支出合计	22	138.21
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	138.21	总计	26	138.21

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县机构编制委员会办公室

公开 02 表

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		138.21	138.21					
2011001	行政运行	78.8	78.8					
2011002	一般行政管理事务	45.75	45.75					
2011099	其他人力资源事务支出	13.66	13.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县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		138.21	78.8	59.41			
2011001	行政运行	78.8	78				
2011002	一般行政 管理事务	45.75		45.75			
2011099	其他人力 资源事务 支出	13.66		13.66			

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表

04表

部门：攸县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	138.21	一、一般公共服务支出	15	138.21	138.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	138.21	本年支出合计	23	138.21	138.21	
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	138.21	合计	28	138.21	138.21	

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县机构编制委员会办公室

公开 05 表

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	138.21	78.8	59.41
2011001	行政运行	78.8	78	
2011002	一般行政管理事务	45.75		45.75
2011099	其他人力资源事务支出	13.66		13.66

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

部门:		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	70.35	302	商品和服务支出	8.45	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	26.88	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费	3.02	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	房屋建筑物购置		
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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	24.78	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	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		30217	公务接待费		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	399	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					
人员经费合计		70.35	公用经费合计					8.45	

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

部门：攸县机构编制委员会办公室

公开 07 表

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
0	0	0	0	0	0	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支决算表

部门：攸县机构编制委员会办公室

公开 08 表
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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：本单位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 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 年度收入总计 138.21 万元，与 2017 年相比，减少 17.2 万元，减少 11.1 %，主要原因是商品服务支出减少。

2018 年度支出总计 138.21 万元，与 2017 年相比，减少 17.2 万元，减少 11.1 %，主要原因是商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 138.21 万元，其中：财政拨款 138.21 万元，占总收入 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 138.21 万元，其中：基本支出 78.8 万元，占 57.02%；项目支出 59.41 万元，占 42.98%。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 年度财政拨款收入总计 138.21 万元，与 2017 年相比，减少 17.2 万元，减少 11.1 %，主要原因是商品服务支出减少。

2018 年度财政拨款支出总计 138.21 万元，与 2017 年相比，减少 17.2 万元，减少 11.1%，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）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 138.21 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政支出减少 17.2 万元，减少 11.1%，主要原因是商品服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出为 138.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 138.21 万元，占 100%。

（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为 132.46 万元，支出决算为 138.21 万元，完成年初预算 104.3%。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 85.9 万元，支出决算为 54.53 万元。完成年初预算的 63.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费支出减少。

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 1.86 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 53.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为20万元，完成年初预算的56.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

4. 教育支出（类）其他教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的53.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出为78.82万元，其中：人员经费70.35万元，占基本支出的89.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.45万元，占基本支出的10.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出决算数0万元（0人次），比上年减少0万元；

公务接待费支出预算数 0 万元，决算数 0 万元，比上年减少 3.05 万元，减少 48.57%。主要是：接待人次数减少。

公务用车购置及运行维护费预算、决算均为 0 万元，比上年减少 0 万元。

（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；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，占比 0%。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 0 万元。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金收支。

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

2018 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 -48.6%；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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 8.45 万元，比年初预算数减少 19.42 万元，减少 19.77%，主要原因是日常公用经费支出减少。

(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

本单位 2018 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

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

攸县机构编制委员会办公室

2018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

中共县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，也是政府工作部门，列入县委工作机构序列，负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县人民政府的工作机构。内设综合组、编制组等2个职能组室和机构编制信息中心等1个所属二级事业单位，现有在职在岗工作人员8人，离退人员3人。

（二）工作职责

攸县机构编制委员会办公室负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县人民政府的工作机构。

1、贯彻执行党和国家及省、市关于机构编制工作的方针、政策和法规，结合本县实际，制订全县机构编制管理规定和实施办法；检查、监督全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理规定的执行情况。

2、研究制订全县行政管理体制与机构改革方案，并协调组织实施。审核县直部门和乡镇机构改革方案。

3、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作；审核上述单位的职能配置、内设机构、领导职数、人员编制。

4、负责协调县委、县人民政府各部门的职能配置；协调县委各部门之间、县人民政府各部门之间、县委各部门与县人民政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

5、研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施；审核县委、县人民政府直属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审批县委、县人民政府各有关部门所属事业单位和乡镇事业单位的机构设置和人员编制。

6、负责全县机关事业单位进入列编和财政工资统发审核工作，牵头召开编制工作联席会议；参与大中专毕业生就业指导、专业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作。

7、负责全县事业单位登记管理工作。

8、负责机构改革和机构编制管理信息的采集和情况综合，承担机构编制统计工作。

9、负责县直机关、事业单位的牌章管理。

10、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、财政资金收支情况

(一) 收入预算情况

2018 年预算收入 126 万元，2018 年实际收入 138.21 元，其中：财政拨入经费 138.21 万元。

(二) 支出预算情况

2018 年支出预算 126 万元。2018 年度实际支出为 138.21 万元，其中：基本支出 78.8 万元，项目支出 59.4 万元。

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 2018 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. 基本支出

2018 年全年基本支出 78.8 万元，其中工资福利支出 70.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等；商品和服务支出 8.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出

2018年全年项目支出59.4万元。项目经费主要用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，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；行政审批制度改革工作专项经费，主要用于统筹协调全县行政审批制度改革工作、开展县本级行政审批事项清理规范工作、行政审批制度改革日常工作等。

（三）综合管理情况

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

（四）整体绩效

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018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。

攸县机构编制委员会办公室

2019年1月15日

攸县机构编制委员会办公室

2018 年度项目资金评价报告

本年度实际支出项目资金 59.4 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，事业单位网上登记，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；行政审批制度改革工作专项经费，主要用于统筹协调全县行政审批制度改革工作、开展县本级行政审批事项清理规范工作、行政审批制度改革日常工作等。

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。

攸县机构编制委员会办公室

2019 年 1 月 15 日