

2020年度

**中共株洲市芦淞区委机构
编制委员会办公室
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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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）在区委编委领导下，负责本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构编制管理工作。

（二）根据中央、省委、市委和区委要求和部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调全区各级机构改革及机构编制管理工作。

（三）审核本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。

（四）研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核本区事业单位的机构编制事项，指导协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。

（五）负责机关群团和事业单位统一社会信用代码赋码相关管理工作；负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。

（六）负责全区机构编制实名制管理工作，负责全区机构编制统计及信息系统管理工作，推进权责清单工作。

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为区级一级全额拨款行政单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市芦淞

区委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计107.91万元（收入总计含年初结转和结余4.5万元）。与上年相比，增加15.83万元，增长17.2%，主要是因为2019年3人是中途调入，所以人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.41万元，其中：财政拨款收入103.41万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.91万元，其中：基本支出86.31万元，占80.0%；项目支出21.6万元，占20.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计107.91万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余4.5万元），与上年相比，增加15.83万元，增长17.2%，主要是因为2019年3人是中途调入，所以人员经费较上年增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出107.91万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.33万元，增长23.21%，主要是因为2019年3人是中途调入，所以人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出107.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）107.91万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为148.33万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为107.91万元，完成年初预算的72.7%，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59.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

2、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0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为95.33万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的33.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

5、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53万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的29.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.31万元，其中：人员经费76.54万元，占基本支出的88.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费9.77万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

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，无具体情况说明。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9.77万元，比年初预算数减少6.45万元，降低39.8%,主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用；比上年决算数减少1.87万元，降低16.1%。主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、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5.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门基本情况

中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室(以下简称区委编办),是区委工作机关,为正科级,对外使用区事业单位登记管理局名称,归口区委组织部管理。主要职责为贯彻落实中央、省委、市委机构编制工作政策和法规,研究提出全区机构编制工作建议;在区委编委领导下,负责本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇(街道)的机构编制管理工作;根据中央、省委、市委和区委要求和部署,研究起草全区机构改革方案,指导协调全区各级机构改革及机构编制管理等工作。下设 1 个副科级事业单位,为区机构编制事务中心。区委编办核定行政编制 3 名,其中主任 1 名,副主任 1 名;区机构编制事务中心核定事业编制 4 名,其中主任 1 名。2020 年年末实有在职人员 6 人,无固定期限人员 1 人。

(二) 部门年度整体支出绩效目标

2020 年部门整体支出绩效目标是管住用活机构编制资源,挖潜编制使用效益,圆满完成各项重点工作,为我区提供坚强有力的体制机制保障。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1.2020 年预算资金 148.33 万元。

2.2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 103.41 万元。

3.2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 107.91 万元，其中：项目支出 21.6 万元，基本支出 86.31 万元，其中：人员经费 76.54 万元，公用经费 9.77 万元。

(二) 项目支出情况

1、机构改革项目支出 11.27 万元；2、事业单位登记管理项目支出 2.43 万元；3、统一社会信用代码和域名管理 6.8 万元；4、温暖企业行动 1.1 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 107.91 万元，其中基本支出 86.31 万元，项目支出 21.6 万元。

区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，各项工作取得明显成效。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。

（二）专项资金支出绩效情况

2020 年度区级专项资金有 1 个，机构改革专项支出 11.27 万，保障党政机构改革、事业单位机构改革、执法体制改革、重点领域改革顺利进行，在规定时间内节点完成机构改革。2020 年度部门专项目支出有两个，一是事业单位登记管理 2.43 万，完成年度报告 90 家，设立登记 5 家、变更登记 32 家、注销登记 2 家，1 家群团组织进行注销登记并更换至统一代码证书管理系统群团类。二是统一社会信用代码和域名管理 6.8 万元，完成本年度统一社会信用代码赋码换证、中文域名注册续费工作，积极地推进了信息化及电子政务建设。温暖企业先进单位获奖励 2 万元，按 55%奖励业绩突出的工作人员，温暖企业行动专项支出 1.1 万元。

七、存在的问题及原因分析

一是对绩效管理认识不够，原因是绩效管理工作理念不足；二是绩效目标不够细化、量化，原因是缺乏绩效评价专业学习。

八、下一步改进措施

一是高度重视绩效管理工作，及时掌握绩效运行情况，资金

支出进度等，全面提高资金使用效益；二是加强预决算执行管理，进一步规范资金及预决算管理，加强预算绩效日常监控。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无