2019年度

中共广元市利州区委机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 28](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[附件2 31](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 43](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 43](#_Toc15396619)

二、[收入总表 43](#_Toc15396620)

三、[支出总表 43](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 43](#_Toc15396631)

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央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、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区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。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区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。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）坚定扛牢改革大旗，在优化体系重构职能上实现新作为。一年来，我们坚持把“深化改革”作为有效抓手，紧抓此次系统性、整体性机构改革重大历史机遇，积极推进治理体系和治理能力现代化。

一是全面推进党政机构改革。认真执行《市县机构改革总体意见》和市委批复的机构改革方案，对应中央、省、市设置国家安全、财经、审计、教育等9个议事协调机构，因地制宜设置三江办、民营经济服务中心等特色机构，统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个，审定印发“三定”规定26个、“一事一议”调整文件13个，推动市委决策部署在利州落地落实。机构改革工作得到省委、市委充分肯定，并在全市深化机构改革总结会议上作交流发言。

二是统筹推进事业单位改革。认真落实事业机构改革部署要求，新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名，有效根除“事业局”。规范事业单位登记管理，完成设立、变更、注销等298次，机关群团统一社会信用代码赋码颁证率100%。选择区养护段等5个单位开展信用积分等级评定和绩效评估，切实激活事业单位公益属性。

三是创新推进街道治理体制改革。着眼构建简约高效基层管理体制，率先试点开展街道治理体制改革，探索形成“6+1+X”机构设置模式，推动下放招聘服务、社保缴纳等职能职权145项，下放比例达到30.1％，并对工作任务重、编制相对紧张的东坝、河西、雪峰等3个街道调剂补充行政编制7名，给上西、南河等2个街道增加事业编制4名， 努力实现基层事情基层办、基层事情有人办。改革试点工作得到省、市充分肯定，并在全省推广。

（二）坚定秉持大局思维，在服务中心护航发展上展示新成效。一年来，我们坚持把“机构编制管理”作为立身之本，保持专注发展定力，用好用活编制资源，助力决胜“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动。

一是紧紧围绕“三大攻坚战”。（1）纵深推动防范化解重大风险。扎实开展“重大社会稳定风险攻坚年”活动，设立区退役军人服务中心，核定事业编制10名，各乡镇、街道组建退役军人服务站，不断加强退役军人服务管理工作。设立区防灾中心，核定事业编制3名，进一步落实安全教育。设置区社会治安综合治理中心，核定事业编制3名，狠抓治安防范和各项措施的落实，为营造良好社会环境奠定坚实基础。（2）纵深推动脱贫攻坚。给农业农村、卫健等行业扶贫部门增核各类编制10余名，调整发改、住建、林业等部门内设机构和下属事业单位机构编制事项，给乡镇用编进人8名，配强配优工作力量。配合开展乡镇区划调整改革，着眼脱贫攻坚、乡村振兴等重大任务统筹机构编制资源，进一步优化机构设置，实行扁平化管理。（3）纵深推动保障污染防治。聚力打好污染防治攻坚战，给区环境卫生事务中心增设项目股，负责做好项目环境资料收集等工作。调整区公共环卫服务所、土壤肥料与资源环境站、龙潭乡林业工作站、工农镇林业工作站事业编制，最大限度发挥机构编制的使用效益。积极推进生态环境机构垂直管理改革，为建成中国生态康养旅游名市核心区提供有利环境支撑。

二是紧紧围绕“三大主战场”。（1）持续发力项目投资。坚持推动项目投资“量质齐升”，设立区金融服务中心，核定事业编制3名，保证重点项目建设的顺利实施。将区政府与社会资本合作中心调整为单独设置，核定事业编制2名，为实现高质量发展提供支撑。（2）持续发力产业发展。围绕实现高质量发展目标，给区对外贸易服务中心增加事业编制2名、区经济信息中心增加事业编制5名，为推动企业进一步做大做强做优奠定人才基础。（3）持续发力乡村振兴。结合本轮机构改革，进一步整合涉农职责23条，优化乡村领域相关机构职能。设立区农民工服务中心，核定事业编制3名，为农民工协调解决创业指导、返乡交通等问题。为确保“三农”经费合理规范使用，加强审计力量，给区固定资产投资审计中心增加事业编制3名、区审计信息中心增加事业编制2名。

三是紧紧围绕“三大发展保障”。（1）聚力改革创新。紧盯群众对优质教育、就业就医、保障服务的所急所盼，调整全区中小学教职工编制，组建区救助站、社会福利指导中心、未成年人社会保护和儿童福利指导中心，成立区医疗保障事务中心，不断增强人民群众的幸福感、获得感、满意度。聚焦川东北人才优先发展示范区建设，将区高端人才服务中心（广元市利州区专职村党组织书记管理中心）主要负责人职级调整为正科级，为人才工作和事业发展提供有力保障。（2）聚力依法治区。推进法治职能职责整合，将区司法局的职责，区政府办公室的法制工作职责整合，重新组建区司法局。加强政法工作力量保障，给区法律援助中心增加事业编制2名。坚持以人民为中心，大力推进审批服务便民化，调整区商务局、民政局等部门行政权力事项382项，确保有法可依、有法必依，方便企业群众办事。（3）聚力从严治党。坚持从机构职能上把加强党的领导落实到各个方面、各个环节，在区级机关全覆盖设置机关党委，选优配强机关党委书记。给区委巡察办增加内设机构，成立区巡察信息中心，核定编制3名，强化纠“四风”职能，持续推动干部作风转变。给区纪检监察网络政务与电教中心增加事业编制4名，持续巩固良好政治生态。

（三）坚定践行铁军追求，在履职尽责担当实干上实现新突破。一年来，我们坚持把“制度建设”作为成事之基，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实做好自身建设，坚定不移突出建设模范部门和打造过硬队伍。

一是持续建强基层组织。加强思想建设，强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。推动组织建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是持续规范机关管理。大力推行学习型机关建设，深化“讲思行”工作法，被评为全区“学习强国”平台优秀管理组。大力推进规范性机关建设，修订完善《区委编委议事规则》《编办工作细则》，不断规范机构编制工作。大力推进廉洁性机关建设，扎实开展“作风纪律深化年”活动，主动配合并自觉接受区委巡察监督，营造了风清气正的工作环境。

三是持续提升干部能力。积极拓展综合素质，推送1名选手参加全省机构编制系统干部职工运动会荣获团体三等奖、优秀组织奖；选派1名干部参加全市“我为祖国骄傲、我为春天喝彩”主题演讲，荣获二等奖。扎实推进信息工作，全年报送信息70余条，被《广元要情》采用3条、《广元日报》采用2条。深入开展脱贫工作，认真开展“部门帮扶周”、“三同”等活动50余次，切实巩固脱贫成果。

## 二、机构设置

中共广元市利州区委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计199.18万元，支出总计186.23万元。与2018年相比，收入总计增加32.39万元、支出总计增加22.85万元，增长16%、12%。主要变动原因是人员增加所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计199.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计186.23万元，其中：基本支出159.59万元，占86%；项目支出26.64万元，占14%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计199.18万元、支出总计186.23万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加32.39万元、支出总计增加22.85万元，增长22%、12%。主要变动原因是人员增加所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出186.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22.85万元，增长12%。主要变动原因是增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出186.23万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出156.52万元，占84%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出15.74万元，占8.5%；**卫生健康支出**5.38万元，占2.9%；住房保障支出8.6万元，占4.6%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为186.23万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为129.88万元，完成预算100%，主要用于**人员工资及工作经费支出**。**

**2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为14.8万元，完成预算100%，**主要用于在编人员养老保险缴费支出**。**

**6.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算为5.38万元，完成预算100%，**主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出**。**

7.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算数为8.6万元，完成预算100%，主要用于住房公积金缴费支出。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出184.73万元，其中：

人员经费138.7万元，主要包括：基本工资支出38.53万元、津贴补贴22.38万元、奖金2.9万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.8万元、职业年金缴费0.42万元、其他社会保障缴费1.64万元、其他工资福利支出36.49万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.38万元、奖励金0.05万元、住房公积金8.6万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

日常公用经费46.03万元，主要包括：办公费11.39万元、印刷费11.91万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.16万元、电费0万元、邮电费1.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.09万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0.03万元、公务接待费0.9万元、劳务费0万元、委托业务费4万元、工会经费0.68万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车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…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平，其中：

国内公务接待支出0.9万元，用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：主要用于区外单位学习交流考察调研工作接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，区委编办机关运行经费支出19.4万元，比2018年减少4.61万元，减少19.2%。主要原因一是2019年下半年打印费未结算，二是厉行节约减少各项办公支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区委编办政府采购支出总额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0%，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0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全区机关事业单位中文域名运行费，机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核，机构改革工作项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区委编办整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年坚持把“深化改革”作为有效抓手，积极推进治理体系和治理能力现代化；坚持把“机构编制管理”作为立身之本，保持专注发展定力，用好用活编制资源，助力决胜“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动，圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看这3个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了区委编办各项重点工作有序开展。

**1.项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“全区机关事业单位中文域名运行费”、“ 全区机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核”、“全区机构改革工作”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

⑴全区机关事业单位中文域名运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区机关事业单位中文域名的缴费。

⑵全区机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为5.6万元，完成预算的47%。通过项目实施，保障了全区机构编制实名制管理、督查等工作的正常运行。发现的主要问题：经费使用过程中，对资金监管不严。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

⑶全区机构改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了党政机构改革、事业单位改革等。因地制宜设置三江办、民营经济服务中心等特色机构，统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个，审定印发“三定”规定26个、“一事一议”调整文件13个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名，有效根除“事业局”。规范事业单位登记管理，完成设立、变更、注销等298次，机关群团统一社会信用代码赋码颁证率100%。发现的主要问题：综合执法改革、乡镇街道改革等工作尚未完成。下一步改进措施：向上争取资金，进一步保障机构改革工作经费。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 全区机关事业单位中文域名运行费 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委机构编制委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2019年向政务和公益机构域名注册管理中心缴纳全区行政事业单位中文域名费用。 | | | 已向政务和公益机构域名注册管理中心缴纳全区行政事业单位中文域名费用。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 400个行政事业单位缴费 | 向政务和公益机构域名注册管理中心缴费 | 已向政务和公益机构域名注册管理中心缴费 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度、项目实施单位满意度100% | 群众满意度、项目实施单位满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委机构编制委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12万元 | 执行数: | 5.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 12万元 | 其中-财政拨款: | 12万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。 | | | 严格执行机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，无机构编制违规违纪行为的发生。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全面落实上下编管理程序和月报、季报、年报工作。拓宽社会监督渠道、充分发挥社会监督作用 | 提高机构编制督查力度，切实维护权威性，增强各部门工作人员“编制就是法”意识，提升依法依规办事水平。 | 办理人员的上下编，按要求报送月报、季报、年报。全年完成了2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展了1次综合评估。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度、项目实施单位满意度100% | 群众满意度、项目实施单位满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 全区机构改革工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委机构编制委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 17万元 | 执行数: | 17万元 |
| 其中-财政拨款: | | 17万元 | 其中-财政拨款: | 17万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全面完成党政机构改革。 | | | 统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全面完成党政机构改革 | 全面完成党政机构改革 | 统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度、项目实施单位满意度100% | 群众满意度、项目实施单位满意度100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“中文域名运行费”，“机构编制实名制督查”，“机构改革”项目展了绩效评价，《全区机关事业单位中文域名运行费项目2019年绩效评价报告》、《全区机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目2019年绩效评价报告》、《机构改革工作项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指单位的基本支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.**医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指**行政事业单位医疗方面的支出**。**

12.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的**住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：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发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

第四部分 附件

附件1

中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区委编办内设4个内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。

（二）机构职能。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央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、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区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。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区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。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（三）人员概况。

区委编办共有编制数为14名。其中，行政编制7名，参公事业编制4名，事业编制3名。实有人员11名，其中行政人员7名，参公人员1名，事业人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计199.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计186.23万元，其中：基本支出159.59万元，占85.7%；项目支出26.64万元，占14.3%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年区委编办部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

1. 专项预算管理。

我办专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我办严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

1. 结果应用情况。

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

附件2

2019年全区机关事业单位中文域名运行费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门区委编办，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．该项目为保障利州区行政事业单位个数向政务与公益中文域名注册管理中心缴费需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据。

3．区委编办制定了项目资金管理办法，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：向政务与公益中文域名注册管理中心缴费。

2．项目应实现的具体绩效目标：保护党政群机关、事业单位等机构名称，使其更好地履行社会管理职能和提供社会公共服务。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，达到预期目的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目组织具体由车辆驾驶员申报具体实施，分管财务领导初审，常务副主任审批，项目资金实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报：项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用进实行一事一申报。

项目资金批复：项目预算由人大批复，项目资金使用严格按财政资金批复程序实施。

预算调整：该项目未实行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全区机关事业单位中文域名运行费项目 | |
| 资金计划 | 财政资金： | 4万元 |
| 其他资金： |  |
| 资金到位 | 到位金额： | 4万元 |
| 到位率： | 100% |
| 资金使用 | 2019年使用额： | 4万元 |
| 使用范围： | 向政务与公益中文域名注册管理中心缴费。 |
| 自评发现问题： |  |

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目全年预算数4万元，2019年向政务与公益中文域名注册管理中心缴费4万元。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由内部股室实施。

（二）项目管理情况。该项目为内部业务工作经费，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年向政务与公益中文域名注册管理中心缴费4万元。

**（二）项目效益情况。**

在改革完成的同时，实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。该项目目标绩效管理较好。

**（二）存在的问题。**

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**（三）相关建议。**

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2019年机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门区委编办，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．该项目为保障利州区健全完善机构编制管理机制，持续加强机构编制督查需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据。

3．区委编办制定了项目资金管理办法，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。

2．项目应实现的具体绩效目标：全年完成了2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展1次综合评估，查漏补缺，进一步优化体制机制。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，达到预期目的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目组织具体由车辆驾驶员申报具体实施，分管财务领导初审，常务副主任审批，项目资金实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报：项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用进实行一事一申报。

项目资金批复：项目预算由人大批复，项目资金使用严格按财政资金批复程序实施。

预算调整：该项目未实行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目 | |
| 资金计划 | 财政资金： | 12万元 |
| 其他资金： |  |
| 资金到位 | 到位金额： | 12万元 |
| 到位率： | 100% |
| 资金使用 | 2019年使用额： | 5.64万元 |
| 使用范围： | 机构编制实名制管理、督查等日常工作经费 |
| 自评发现问题： | 经费使用过程中，对资金监管不严 |

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目全年预算数12万元，2019年分别安排办公费1.2万元、印刷费2.5万元、差旅费1.94万元。全年支出合计5.64万元，严格安排项目进度支付项目资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由内部股室实施。

（二）项目管理情况。该项目为内部业务工作经费，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强项目管理区委编办加强了办公用品、会议、差旅等费用的事前审批，事中控制和事后监督，实现了该项目的最终目的。自评发现该项目资金管理规范性还有待进一步加强。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年开展了机构编制监督检查，统筹用好编制资源。认真落实区委编委会议、区委编办室务会议精神，加强各类编制资源管控，拟订年度用编计划，并严格执行落实。加强机构编制数据管理和分析。

**（二）项目效益情况。**

全区机构编制工作正常进行。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

区委编委会、机构编制督查等全区机构编制各项工作扎实有效开展，该项目目标绩效管理较好。

**（二）存在的问题。**

经费使用过程中，对资金监管不严。

**（三）相关建议。**

我单位将进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

全区机构改革工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门区委编办，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．该项目为保障利州区机构改革工作需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据。

3．区委编办制定了项目资金管理办法，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：推进党政机构改革、事业单位改革工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：设置党政机构35个、挂牌机构20个，审定印发“三定”规定26个、“一事一议”调整文件13个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，达到预期目的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目组织具体由车辆驾驶员申报具体实施，分管财务领导初审，常务副主任审批，项目资金实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报：项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用进实行一事一申报。

项目资金批复：项目预算由人大批复，项目资金使用严格按财政资金批复程序实施。

预算调整：该项目未实行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | **全区机构改革工作项目** | |
| 资金计划 | 财政资金： | 17万元 |
| 其他资金： |  |
| 资金到位 | 到位金额： | 17万元 |
| 到位率： | 100% |
| 资金使用 | 2019年使用额： | 17万元 |
| 使用范围： | 机构改革日常工作经费 |
| 自评发现问题： | 机构改革工作经费不足 |

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目全年预算数17万元，2019年实际支出办公费、印刷费、差旅费等17万元，严格安排项目进度支付项目资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由内部股室实施。

（二）项目管理情况。该项目为内部业务工作经费，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强项目管理区委编办加强了办公用品、会议、差旅等费用的事前审批，事中控制和事后监督，实现了该项目的最终目的。自评发现该项目资金管理规范性还有待进一步加强。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年认真执行了《市县机构改革总体意见》和市委批复的机构改革方案，对应中央、省、市设置国家安全、财经、审计、教育等9个议事协调机构，因地制宜设置三江办、民营经济服务中心等特色机构。

**（二）项目效益情况。**

全区机构改革工作正常进行。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

坚持把“深化改革”作为有效抓手，紧抓此次系统性、整体性机构改革重大历史机遇，积极推进治理体系和治理能力现代化。

**（二）存在的问题。**

机构改革工作经费不足。

**（三）相关建议。**

向上争取资金，进一步保障机构改革工作经费。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表