2019年度

中共四川省广元市昭化区委机构编制委员会办公室部门决算目录

[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 8](#_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 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 17

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 2](#_Toc15396617)3

[第五部分 附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 25](#_Toc15396619)

二、[收入总表 25](#_Toc15396620)

三、[支出总表 25](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）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”规定和乡镇（街道）机构改革方案，指导各乡镇（街道）、各部门行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，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总额分配方案，分配政法专项编制。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，对区直机关和区属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、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级部门之间的职责分工。

（5）给市委编委呈报副科级或按照副科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，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属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，按照市委编委的要求，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）指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。

（10）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

1、全面完成党政机构改革各项任务

根据《中共四川省委、四川省人民政府关于印发〈市县机构改革的总体意见〉的通知》精神，科学制定《广元市昭化区机构改革方案》和《广元市昭化区机构改革方案的实施意见》，全面按照“四个统一设置”要求，成立了9个区委议事协调机构，加强了党对深化改革、依法治国、经济、国家安全、网络信息、财经、外事、机构编制、审计、教育、农业农村等重大工作的领导。充实了党的组织、宣传、统战、政法、机关党建等部门职责配置，强化归口协调本系统本领域重大工作职能。组建了区监察委员会，加强党对反腐败工作的统一领导，构建了党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。落实机构改革刚性约束，加强对合署办公机构、挂牌机构、议事协调机构、临时机构、派出机构规范管理，在限额内设置了35个区委区政府工作部门（区委工作部门9个，区政府工作部门26个），15个完全对应中央和省级、市级层面设置，16个基本对应设置，因地制宜设置了区林业局、区扶贫开发局、区行政审批局和区综合行政执法局4个特色机构，确保了党的集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一，确保了上下贯通、执行有力。推进机构编制法定化，机构编制管理的刚性约束得到强化。分批次制定印发了20个区委区政府工作部门、7个区委区政府直属事业单位的“三定规定”和11个区委区政府工作部门“一事一议”机构编制调整事项，并将“三定规定”及一事一议事项文件向市委编办报备。改革后，全区党政机构数量维持不变，挂靠机构减少20个，挂牌机构减少4个，部门机构编制职数严格控制在中央和省市确定的总盘子内，总体实现精简。

2、严格机构编制日常管理

（1）全面落实机构编制“1+8”政策体系。运用“四个三”机构编制理论指导全区机构编制工作，统筹考虑各类机构设置、科学配置各类编制资源。严格机构编制管理，积极探索创新机构编制管理模式，确保将有限的机构编制资源用到事关社会经济发展、民生大事的关键领域。规范区纪委监委派驻（出）机构、区医疗保障事务中心等20余个机构的职能职责、编制和职数调整等事项，进一步提高了机构编制服务全区中心工作的水平。

（2）服务发展大局，用活编制资源。一是深入实施岗编适度分离。围绕全区“4+2”特色农业产业，采用“岗编分离”制度持续推进“五大到乡工程”，招引人才及岗位下沉到农村基层一线。将全区教育、卫生、农业、林业、水利等行业系统共814名干部人才派驻到乡镇，下派干部占全区事业编制22.78%，实行双重管理的“岗编分离”模式，推动干部、人才下沉，做到干部在基层历练成长、干部从基层选拔，为乡镇脱贫攻坚、乡村振兴、经济社会发展提供了机构编制保障。二是落实人才专项编制。为认真贯彻落实中央省市区人才发展战略，昭化区积极探索创新高层次人才与编制管理的有机结合，充分发挥事业编制在招才、引才、留才的蓄水池功能，设立乡村振兴人才专项编制，继续稳定保持人才专项机动编制40名，今年选拔各类高层次人才14名。三是积极推进区管校聘试点，优化教师队伍配置。以机构编制动态管理为目标，调整了全区中小学教职工编制，大力推行区管校聘试点。7所学校共有211人参加聘任，共计分流教师25人，分流教师达到10%以上。有力促进了试点片区学校师资均衡配置，全面激发了教师队伍活力。四是创新政法编制管理。我区通过事权下放，警力下沉，权责一致，内部挖潜，有序推进派出所政法专项编制挖潜增效。因地制宜将分局各警种承担的交通、消防、特巡警等管理职能职责依法委托、下放或授权派出所承担，进一步理顺分局各警种和派出所的职责边界，政法专项编制使用效力进一步提升。

3、持续深化重点领域体制改革

（1）积极做好行政权力事项划转工作。结合《四川省行政许可事项清单（2018年本）》，出台了《广元市昭化区行政许可指导清单（2018年本）》，共计5306项行政权力通过政府网站对外公开。完成区委宣传部等7个部门共计560项行政权力事项调整。将区发展和改革局等5个部门承担的11项行政许可事项划入区行政审批局集中进行审批。市直垂管部门行政审批事项和区级部门未划转事项统一进驻政务大厅，实行窗口集中办理。

（2）整合基层审批服务和执法力量。印发了区综合行政执法局“三定规定”，成立了区综合行政执法大队。有序推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合执法，整合组建了市场监管、文化市场等4支综合行政执法大队。按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，在全区12个镇统一设置“综合行政执法办公室”“便民服务中心”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（3）稳妥推进乡镇机构改革工作。按照省市乡镇区划调整改革工作要求，保留和新组建了12个镇，撤并率达58.6%。印发了《关于乡镇区划调整改革机构编制和干部安置工作的实施意见》，明确了各镇职能配置、党政机构、事业单位、领导职数、行政和事业编制数。目前12个镇已全部挂牌并高效运行，完成了事业人员及工勤人员的转隶工作。正在制定镇“三定”规定。

4、全面完成事业单位改革

坚持政事分开、精简效能、依法行政、分步推进、统筹兼顾的原则，按照简政放权和推行政府权力清单制度等工作要求，积极组织全区所有事业单位对照2018年全省权力清单目录全覆盖清理承担的行政职能。完成了承担行政职能事业单位改革工作，将23个事业单位承担的行政职能划转到相关行政部门，新成立事业单位13个，更名事业单位54个（其中科级28个），撤销事业单位25个，整合事业单位21个。

5、强化机构编制刚性约束

（1）认真学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。及时组织全体干部职工开展集中学习，并将《条例》纳入区委常委会会前学法，组织全体干部职工参加全市学习贯彻《条例》培训班。我区将《条例》全文转发各区级部门（单位）和乡镇党委政府，通过网站、微信公众号等新媒体，加大对《条例》的宣传力度，扩大宣传覆盖面和政策知晓率，营造了浓厚的舆论氛围。

（2）加强机构编制纪律约束。严格机构编制“三重工作”季报制度。健全了机构编制违规违纪台账管理制度、领导职数管理台账制度，对全区机关事业单位机构编制违规违纪行为、副科级以上领导职数实行台账制管理。接受了省委选人用人专项巡视，现已完成了区教育局、区发改局违规设置的领导职数的整改。将机构编制执行情况纳入党委巡察和党政主要领导干部经济责任审计，将区教育局、张家乡等两个单位的机构编制管理情况纳入了经济责任审计。

（3）严格机构编制管理权限。严格执行机构编制管理法律法规和政策规定，严控编制总量，未发生擅自增加机构、提升规格、增加编制、增加领导职数等事项。年内无“12310”举报案件，未新增违反机构编制管理权限和程序的行为。

（4）认真落实规范性文件备案审查。我办认真将规范性文件备案工作与已制发文件审查工作紧密结合，坚持“有件必备、有备必查、有错必纠”的审查原则，组织人员对今年制发的规范性文件进行审查，严把政策法规关，防止规范性文件不备、不查。全年向市上备案规范性文件1件（《中共广元市昭化区委机构编制委员会工作规则》和《中共广元市昭化区委机构编制委员会办公室工作细则》）。

6、创新机构编制管理

（1）积极报送信息简报。着眼机构编制综合性、基础性和热点难点问题，全年向市委编办报送信息20余条，广元事业单位在线采用4条，被市事登局通报表扬。

（2）事业单位登记管理规范有序。全面完成了2018年度248家事业单位法人年度报告公示（公示率100%）、党政机关事业单位网站资格审核和加挂标识、中文域名注册续费工作。完成了王家中学等5家事业单位的绩效评估工作。组织区级11名事业单位法人参加全市事业单位法人培训。完成12家事业单位法人公示信息抽查工作。做好改革期间机关事业单位调整变更涉及的赋码颁证和相关登记管理工作，截至目前，完成设立登记15个（其中事业单位3个、机关群团12个），变更登记66个（其中事业单位61个、机关群团5个），注销登记16个（其中事业单位注销3个、机关群团注销13个），补领证书6个。

二、机构设置

区委编办下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

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年全年收入合计149.02万元，全年支出总计147万元。与2018年相比，收入增加8.91万元，增长6.36%，支出增加6.89万元，增长4.9%。主要变动原因是人员正常工资晋薪级、职务晋升调资；日常公用经费标准调标。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计149.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.02万元，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%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年全年支出合计147万元，其中：基本支出147万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2019年财政拨款收、支总计149.02万元。与2018年相比，财政拨款收收入增加8.91万元，增长6.36%，支出增加6.89万元，增长4.9%。主要原因是：人员正常工资晋薪级、职务晋升调资；日常公用经费标准调标。

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149.02万元，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8.91万元，增长6.36%。主要原因是：人员正常工资晋薪级、职务晋升调资；日常公用经费标准调标。

（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147万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出123.23万元，占83.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.02万元，占7.5%；医疗卫生支出4.86万元，占3.3%；住房保障支出7.89万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为147万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为123.23万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为11.02万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗:支出决算为4.86万元，完成预算100%.**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算数为7.89万元，完成预算100%。

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147万元，其中：

人员经费92.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费54.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格执行预算，厉行节约。

（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1.47万元，占100%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

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与2018年持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.47万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2018年相比减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。主要用于执行公务、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27批次，147人次（包括陪同人员），共计支出1.47万元。

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。

其他国内公务接待支出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，中共广元市昭化区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出49.18万元，比2018年增加12.86万元，增长35.4%。主要原因是增加了职能职责和工作任务，同时增加了工作经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，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。主要用于采购办公桌椅、电脑、打印机、沙发、文件柜等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90分，存在的问题：一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是履职成效方面，由于单位特殊，在履职方面看不出成效；下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。

1、项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中项目绩效目标实际完成情况，本部门开展1个项目绩效。（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）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区委编办中文域名注册费支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | | (2019 年度) | | | | | | | | 项目名称 | | | 中文域名注册费 | | | | | 预算单位 | | | 区委编办 | | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 52000 | 执行数: | 52000 | | |  | 其中-财政拨款: | | 52000 | 其中-财政拨款: | 52000 | | |  | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | 全区所有党政群机关事业单位全覆盖。 | | | 全区所有党政群机关事业单位全覆盖。 | | | | 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) | | | 产出指标 | 数量指标 | 中文域名个数 | 520个 | 520个 | | | 75个党政群机关，445个事业单位 | 520个 | 520个 | | | 部门中文域名注册全覆盖 | 100% | 100% | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | | | 成本指标 | 每个中文域名每年注册费 | 100元 | 100元 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖乡镇 | 29个 | 29个 | | | 项目覆盖机关 | 75个 | 75个 | | | 发挥作用 | 明显发挥 | 明显发挥 | | | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 永久 | 永久 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益单位满意度 | ≥90% | ≥90% | | | 办事单位满意度 | ≥90% | ≥90% | | |  |  |  |  |  |  | | |

2、部门开展绩效评价结果。

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，《中共广元市昭化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。

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.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。

3、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。

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指区委编办的基本支出。**

**5.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：指区委编办为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：指区委编办为单位职工缴纳的医疗保险支出。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指区委编办为单位职工缴纳的住房公积金支出**。

8.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。

9.“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。

10.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。

第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委编办是一级预算单位，下属2个事业单位，其中1个参公管理事业单位区事业单位登记服务中心，1个其他事业单位区机构编制信息中心。

1. 机构职能。

（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”规定和乡镇（街道）机构改革方案，指导各乡镇（街道）、各部门行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，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总额分配方案，分配政法专项编制。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，对区直机关和区属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、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级部门之间的职责分工。

（5）给市委编委呈报副科级或按照副科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，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属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，按照市委编委的要求，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）指导、协调、监督并推进全区深化行政审批制度改革工作。

（10）承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位共有编制12名，实有人员10人。其中：行政编制5人，参公事业编制管理1人，其他事业编制4人。2019年预算实有在职编制内人员10人,其中：行政编制人员5人、参公事业编制管理人员1人、其他事业编制人员4人,均为财政全额供养人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年全年收入合计149.02万元，其中：财政拨款收入149.02万元，占100%；年初结转结余0万元；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年全年支出合计147万元，其中：基本支出147万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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。

执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益；合理编制预算，统筹安排，节约资金，以保障单位正常运转；严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况和预算执行情况；定期单位编制财务报告，进行财务活动分析，建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强单位资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。创新财务管理制度，为行政事业单位成为市场主体，降低成本，合理配置资源，以实现社会效益和经济效益最大化，提高资金使用效益。

（二）专项预算管理。

区委编办所有基本经费支出严格按单位财务管理制度执行，对资金的支付范围、支付标准、支付程序合规合法，支付依据充分，未发现有虚列、挤占、挪用情况。

（三）结果应用情况。

2019年区委编办财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

通过对区委编办2019年部门财务管理指标的分析考评，区委编办2019年部门财务管理绩效评价得分为90分，综合评价结果为良级。

1. 存在问题。

一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是履职成效方面，由于单位特殊，在履职方面看不出成效；

1. 改进建议。

下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是尽量做到履职有所成效。三是严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。

附件2

2019年中文域名注册费使用项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年中文域名注册费支付资金5.2万元纳入财政全额预算，主要用于全区75个党政群机关，445个事业单位的中文域名注册。目前项目已实施完毕。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

1、项目决策。中文域名注册费于2019年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

2、项目管理。2019年中文域名注册费实际支出5.2万元；资金开支范围：全区75个党政群机关，445个事业单位；支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目财务管理制度执行区委编办财务管理制度，未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入区委编办管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。截止2019年12月31日实际投资完成额5.2万元，并全部完成绩效目标。

3、项目绩效。根据项目的顺利实施，全区75个党政群机关，445各事业单位实现了中文域名注册全覆盖，得到了受益单位的好评。

三、存在主要问题

由于机构改革的缘故，有些机构名称发生了变化，那么相应的注册名称也要变化，工作量大，导致资金重复缴纳费用。

四、相关措施建议

中文域名注册工作是一项长期的任务，在单位名称发生变更时，需要提供相应的佐证资料，希望得到相关单位的理解支持。

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