

2018

# 目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	14
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27

第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29
三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

# 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) 2018 年重点工作完成情况。

### **职能指标完成情况**

(一) 扎实推进机构改革和调研工作。召开了我区推进事业单位改革暨岗编分离调研座谈会、机构改革工作调研座谈会。依托机构编制实名制系统，落实专人历时三个月，对全区 60 个党政群机构及全区 498 个事业单位的设置现状、机构规格、编制人员及历史沿革等基础性数据进行了全面梳理核实，建立了一本清楚的机构编制台账。通过问卷、走访、实地查看、查阅资料等多种方式，全方位多角度地掌握各部门职能履行、工作运行、权责边界及对机构改革的意见建议等情况，为顺利推进机构改革奠定了坚实的基础。全省机构改革动员大会召开后，我办立即着手开展机构改革各项工

作，及时成立了区深化机构改革工作领导小组及办公室，明确了领导小组成员单位的职能职责。12月初，召开了机构改革领导小组第一次会议，安排部署了我区机构改革重点工作。目前我区正在上报审核机构改革方案。11月23日，中编办副主任崔少鹏、省委编办主任雷世界一行深入昭化镇调研，对我区警务运行机制改革和“一办三中心”运行机制改革工作给予了充分肯定。

（二）落实重点领域机构编制保障。一是完成重点领域机构职能调整。完成了区监察委的机构设立和区纪委的内设机构调整、人员编制、领导职数核定等事项，全面完成了我区监察体制改革各项任务。完成了区旅游发展局的更名工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“管安全生产必须管职业健康”的原则，明确区级有关部门（单位）安全生产和职业健康工作职责。二是集聚基层骨干。围绕全区“4+2”特色农业产业，成立区高层次人才服务中心和区农业产业化推进办公室，设立乡村振兴人才专项编制，采用“岗编分离”制度持续推进“五大到乡工程”，通过事业单位撤、并、转充分发挥事业编制在招才、引才、留才的蓄水池功能，招引人才及岗位下沉到农村基层一线。目前，已将农业、林业等部门600余名机关事业单位人员编制放在区级部门，调剂机动事业编制40余名，引进农业、林业等重点领域高层次人才42名。三是优化教师结构。围绕农村中小学教师聘用情况足额安排用编进人计划，完善边远农村学校倾斜政策强化其师资力量，并会同组织、

人社、财政、教育等部门，积极推行教师、校长轮岗交流制度，做到“有编即补、满编运行”。四是组建医疗队伍。推进区、乡、镇“医疗共同体”，采取组建医疗服务队伍、开展远程会诊、人员互派交流等方式破解基层医疗编制供需矛盾，同时实施农村定向医疗人员免费培养计划，创新乡镇卫生院用人制度，在职称考评、薪酬分配、社会保险等多方面出台优惠政策。目前，已有3家公立医院实行了员额与事业编制并行，2018年首批考核招聘乡镇卫生院工作人员共35名，第二批招考26名正在进行中。

（三）切实加强机构编制日常管理。研究出台《昭化区机关事业单位编制动态管理暂行办法》，坚持“编随事走、内部调剂”，探索建立“基本+动态”管理模式，完善编制资源动态调整机制。严格控制机构编制总量，用好用活现有编制资源，严控超编单位用编，机构编制稳中有减。继续实行计划管理和用编审核制度。发挥机构编制“龙头”作用，加强与组织、人社、财政等部门的沟通协调，对政策性安置、公务员招录、事业单位招聘、人员调动、干部调整、经费预算等事项，必须由机构编制部门对编制数额、职数配备、经费形式等情况进行事前审核。今年来共从严核定32个部门、乡镇用编，招录公务员（含参公人员、选调生）33人、公开招聘事业人员84人，安置退伍军人10名。全面落实机构编制实名制管理制度。及时完善更新了系统内机构编制人员调整信息，以实名制系统为基础完成了机关事业单位养老保险参保审核、公车改革人员审核、实名制月报在线报送以及机构编

制专项统计等工作。

（四）整合资源推进联合执法。以“整合执法主体、相对集中执法权、推动执法重心下移”为重点，在调研摸底的基础上，清理并整合全区 20 余支执法队伍，推进跨部门、跨行业联合执法，着力解决权责交叉、多头执法等问题。一是部门联动，变“多头执法”为“联合执法”。对农业、环保、交通、城市管理、市场监管和社会事业等 6 大重点领域探索联合执法，构建“大农业、大城管、大市场、大环保、大交通、大文化”的联合执法新格局，实现“一个领域一支执法队伍”。二是随机抽查，变“选择执法”为“公正执法”。依托“双随机一公开”执法检查平台，执法人员随机确定，被检单位随机抽取，利用电子化手段，执法全过程记录留痕。在执法过程中邀请群众代表、人大代表、政协委员现场监督。三是重心下移，变“弹性监管”为“数据监管”。在区级部门推行跨部门、跨领域联合执法的基础上，将联合执法重心向乡镇下移，采取委托执法、下放权限到乡镇政府等方式，推行区域性联合执法，执法范围延伸到农村、库区、园区，实现“一个区域一支执法队伍”。在亭子湖景区试点，出台了《关于亭子湖联合执法有效机制的实施意见》，建立了“1+2+3”常态水上联合执法机制，即民警 1 人、辅警 2 人、海事、渔政、水务各 1 人组建联合执法队伍，织密了水陆交通监管网、水陆治安防控网，实现了联动巡防、联动执法、联动抢险救援，“水上问题一起抓，问题处理再分家”，筑牢了亭子湖生态安全屏障。

（五）健全机构编制相互制约机制。凡区外调入、政策



性安置以及新招录（聘）人员，必须填报《新进工作人员编制经费审核表》，经编办主任、编委主任先后签字同意后，凭区委编办出具的编制经费通知，才能到组织、人社、财政等部门办理调配、工资、经费、保险等转移手续。凡未经机构编制部门核编，调配部门不予办理调配手续，财政部门不予核拨经费。截至目前，共发出编制经费通知 251 份，为区财政提供了准确、全面的机构人员编制信息，为各乡镇、部门经费预决算提供了科学依据。

（六）切实加强机构编制纪律约束。7月初，我办会同区委组织部、区人社局组成督查组，通过实地督查、查阅文件资料、听取汇报、座谈了解等方式，部门自查与督查相结合，随机督查了 10 个乡镇和 12 个区级部门，重点掌握区级部门及乡镇执行机构编制政策纪律情况，对部分单位挂牌不规范及实名制数据变更不及时等问题及时督促整改，进一步规范了区级机关事业单位的机构编制纪律。我办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，建立了机构编制违规违纪问题整改台账，将区人社局等两个单位的机构编制运行情况纳入了经济责任审计。为了严明机构改革期间的纪律规定，我办代拟印发了《关于严明机构改革纪律要求的通知》。

（七）审改工作有序推进。完成了区审改办的挂牌、职能划转、人员编制核定等事项。制定了我区审改工作要点，印发了《广元市昭化区深化行政许可标准化建设实施方案》。完成了 2013 年以来本级及上级下放、取消、委托、调整的

行政许可事项的清理以及机构职能的调研。设立了政府与社会资本合作中心、项目前期工作中心等六大中心。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）》，公布了区本级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，并通过区政府网站对外公开。完成了今年8月国务院取消11项行政许可事项落实落地工作。全面开展了区级议事协调机构清理精简工作，对全区议事协调机构进行分类清理。经过清理，全区共撤销133个、保留66个、整合10个、更名6个，精简率达66.51%。

（八）事业单位登记管理工作规范有序。全面完成了2017年度事业单位法人年度报告公示、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。完成了元坝水务管理站、小新小学等五家事业单位的绩效评估工作。组织区级10名事业单位法人参加全市事业单位法人培训。按照4%的比例完成法人公示信息抽查工作，通过事业单位管理系统在246家事业单位中随机抽取了虎跳镇中心卫生院等10家事业单位和2名执法人员，通过听取情况介绍、查阅相关资料、现场查看等方式，详细了解事业单位遵守法律法规政策、业务工作开展、执行机构编制纪律、法人证书及公章使用管理等情况。截止目前，全区共及时办结各类登记事项36项，其中完成设立登记4个、变更登记24个、注销登记1个、补领证书7个，并将相关情况在事业单位在线上予以公示。配合完成了国家事业单位登记管理局副局长马

茹、省事业单位登记管理局局长李响等来区调研基层事业单位设置。

### 脱贫攻坚重点工作完成情况

我办认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，将脱贫攻坚作为头等大事狠抓落实，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫。2018年我办被评为2017年度帮扶工作先进集体，我办驻村第一书记蒲顺平同志被表彰为全市优秀第一书记。

（一）干部深入基层结对帮。成立了驻村帮扶工作领导小组，调整成立了脱贫攻坚工作驻村工作队。我办严格按照《广元市昭化区打好脱贫“摘帽”战十条硬措施》要求，派强工作力量，增加下村次数，进一步落实各项帮扶措施。驻村工作队脱产驻村，“第一书记”与单位工作完全脱钩，吃住、工作在村上。每周二、周三集中下村，坚决杜绝“遥控指挥”、“数据脱贫”的现象发生。

（二）扎实推进产业扶贫。协助石庙村召开产业发展推进场会，村、户产业园建设已全面启动。结合滨湖园区建设，将石庙村3、4、5社纳入园区统一规划，目前正在稳步推进。全村集体产业已初步显现成效，3社烤烟、猕猴桃产业流转土地实现集体产值13900余元；光伏发电项目目前已产生效益，实现集体经济产值6900余元。结合全区产业发展大局，建成养鸡大棚5个，已投入生产。

（三）积极做好硬件保障。主动对接行业部门，整合扶贫资金完善乡村道路建设，争取资金33.5万元在石庙村一

社、三社实施 1.34 公里社道建设工程。争取资金 3 万元开展石庙村火蒂阁水库整治，现已完工。为方便贫困户房屋功能配套及出行，实施了贫困户入户路建设以及院坝硬化工程。

（四）探索创新机制解困。积极探索精准扶贫机制，着力助农增收，逐年减少贫困人口，实现区域整体脱贫致富。为加强全村群众的劳动力培训，今年 6 月广元通达职业培训学校到村开展贫困户及群众的餐饮培训，并颁发了培训合格证书。开展了“四看四比”活动及公民道德积分行动，年内共评选五星文明户 6 户，四星文明户 12 户，三星文明户 25 户，鼓励和动员全村群众建设和巩固“四好村”创建成果。

### **保证指标完成情况**

（一）切实加强组织建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题活动、“大学习、大讨论、大调研”活动的开展，我办及时制定了年度学习计划，采取多种方式，通过党员 e 家、编办网上支部 QQ 群等学习平台，认真落实各项任务清单，通过办公室主任会、班子民主生活会、支部党员会专题学习讨论，推动党章党规、习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神真学真用、入脑入心。“共产党员活动日”规程和基层党支部“三会一课”规程落实落地。积极参加昭化大讲坛学习，坚持每两周一次集中学习，系统学习涉及简政放权、行政审批制度改革、行政体制改革、绩效管理、事业单位分类改革等机构编制管理实务，全面优化干部职工的知识结构，把机构编制工作的法规政策学精、工作底数摸透、本职业务

弄熟，工作基础打牢。

（二）切实加强党风廉政建设。深入开展“纪律作风深化年”活动，年内开展党风廉政集中学习10次、领导干部讲廉政党课2次、集中谈心谈话1次、开展大讨论3次、到川北家风管接受教育1次，引导干部职工树立正确的人生观、价值观、政绩观和权力观。一方面以政治纪律学习为抓手加强正面教育，牢固树立规矩意识和廉洁意识。采取集中学习和个人自学相结合，学习了《中华人民共和国监察法》等法律法规，以及新修订的《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》等党内规章，不断提高干部职工的廉洁意识和拒腐防变能力。另一方面以反面典型为镜加强警示教育，树立正确的权力观。在坚持正面教育的同时，通过组织干部职工观看《荣辱两重天》、《注定亏本的买卖》等警示教育片，及时通报反腐败典型案例等方式进行反面典型警示教育，及时提醒，常敲警钟，集中学习了《集中整治党员干部利用地方特产谋取私利问题的实施方案》，持续抓好中央和省、市、区委加强作风建设各项制度规定的贯彻落实，加大正风肃纪力度。严格落实机构编制自身建设十项制度，以争创“三个最佳”为抓手，持续加强作风建设，讲政治讲纪律守规矩成为全办干部行为自觉。

（三）统筹做好依法治区和其他相关工作。落实好依法治区、社会综合治理、爱国卫生、精神文明、安全生产、档案管理、保密等相关工作，做好防火防盗及节假日值班工作，确保全办平安稳定。

## 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 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0

## 第二部分 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 年全年收入合计 140.11 万元，全年支出总计 140.11 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10.1 万元，增长 8%。主要变动原因是增加了人员，增加了审改办的业务工作。

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 140.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 140.11 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%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年全年支出合计 140.11 万元，其中：基本支出 140.11 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

2018 年财政拨款收、支总计 140.11 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.1 万元，增长 8%。主要原因是：增加了人员，增加了审改办的业务工作。

#### 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 140.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.1 万元，增长 8%。主要原因是：增加了人员，增加了审改办的业务工作。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 140.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.4 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%；社会保障和就业（类）支出 11.41 万元，占 8%；医疗卫生支出 4.32 万元，占 3%；住房保障支出 6.98 万元，占 5%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 140.11 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 117.4 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 11.41 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 4.32 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 6.98 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.11 万元，其中：

人员经费 108.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等。

## 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



2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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1.5万元，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)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2017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，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，主要用于…。截至2018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1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比略有减少。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 31 批次，290 人次（包括陪同人员），共计支出 1.5 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

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 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 2018 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。

### （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 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  
(2018 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%

### （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 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 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 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 36.32 万元，比 2017 年减少 3.97 万元，减少 9.8%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 5.01 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 5.01 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 2018 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）。

### 第三部分 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

#### 2018 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管理局，1 个其他事业单位区机构编制信息中心。

###### （二）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。2018 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。2018 年全年收入合计 140.11 万元,其中:财政拨款收入 140.11 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%。

(三) 部门财政资金支出情况。

2018 年全年支出合计 140.11 万元,其中:基本支出 140.11 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(根据适用指标体系进行调整)

(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。

2018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2018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。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对区委编办2018年部门财务管理指标的分析考评，区委编办2018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。

（二）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；

（三）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

## 2018 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

2018 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 2018 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。**2018 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 2018 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。

## 二、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、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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