

附件1

浏阳市机构编制委员会 办公室 2018年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳市机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市机构编制委员会办公室 2018 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

第三部分 浏阳市机构编制委员会办公室 2018 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”经费支出情况决算情况说
明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浏阳市机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

浏阳市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设机构，既是市委的工作机构，又是市人民政府的工作部门，列入市委机构序列。负责本市行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理和事业单位登记管理工作。市编委办设 4 个内设机构：综合科、编制管理科、改革研究室（加挂监督检查科牌子）、行政审批制度改革科。管理 3 个副科级二级事业单位：浏阳市事业单位登记管理局、浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。市编委办设4个内设机构：综合科、编制管理科、改革研究室（加挂监督检查科牌子）、行政审批制度改革科。管理3个副科级二级事业单位：浏阳市事业单位登记管理局、浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心。

（二）决算单位构成。市编委办 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括市编办本级决算、所属二级单位浏阳市事业单位登记管理局、浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心的决算。

第二部分 浏阳市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	351.24	一、一般公共服务支出	28	348.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	351.24	本年支出合计	50	351.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	351.24	总计	54	351.24

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

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		351.24	351.24					
201	一般公共服务支出	348.20	348.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.20	348.20					
2013101	行政运行	226.35	226.35					
2013102	一般行政管理事务	121.85	121.85					
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04					
20805	行政事业单位离退休	3.04	3.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

金额单位：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		351.24	229.39	121.85			
201	一般公共服务支出	348.20	226.35	121.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.20	226.35	121.85			
2013101	行政运行	226.35	226.35				
2013102	一般行政管理事务	121.85		121.85			
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04				
20805	行政事业单位离退休	3.04	3.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

公开 04 表

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	351.24	一、一般公共服务支出	28	348.20	348.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.04	3.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	351.24	本年支出合计	49	351.24	351.24	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	351.24	总计	54	351.24	351.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

金额单位：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		351.24	229.39	121.85
201	一般公共服务支出	348.19	226.35	121.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.19	226.35	121.85
2013101	行政运行	226.35	226.35	
2013102	一般行政管理事务	121.85		121.85
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位离退休	3.04	3.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	

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

公开 06 表

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	223.24	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
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缴费	34.91	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	12.70	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	12.61	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	3.37	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	3.04	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	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	0.74				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		226.61	公用经费合计						2.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

金额单位：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
10.00					10.00	9.77					9.77

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”经费年初预算数，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入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市机构编制委员会办公室

金额单位：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							

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。2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 浏阳市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入为351.24万元，比上年减少13%。总支出351.24万元，比上年减少13%。减少的原因主要一是机构改革冻结了机构编制事项。二是行政审批制度职能移交至行政审批局。三是强化财务管理，精减各项业务支出。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年总收入为 351.24 万元，其中：财政拨款收入351.24万元，占本年收入的100%；其他收入0万元，占本年收入的0%。

三、2018 年度支出决算情况说明

2018年本年支出351.24 万元，其中：财政拨款支出351.24万元，占本年支出的100%；其他支出0万元，占本年支出的0%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年市编办收入合计为 351.24 万元，全部为财政拨款。一般公共预算财政拨款支出合计为 351.24 万元，收支平衡。本年度减少了 50.91 万元，减少 13%。原因主要为一是机构改革冻结了机构编制事项。二是行政审批制度职能移交至行政审批局。三是强化财务管理，精减各项业务支出。

五、2018 年度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。

本年度财政拨款支出为 351.24 万元，占全年总支出 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 50.91 万元，减少 13%。原因主要为一是机构改革冻结了机构编制事项。二是行政审批制度职能移交至行政审批局。三是强化财务管理，精减各项业务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出 351.24 万元，按功能支出分类分别为：一般公共服务支出 348.20 万元，占全年总支出 99%，社会保障和就业支出 3.04 万元，占全年总支出 1%。

（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数为 265.49 万元，支出决算数为 351.24 万元，完成年初预算的 132.3%，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 227.45 万元，支出决算为 226.35 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了一般性支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预算的 348.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作开展需要，追加了机构编制业务工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

市编办 2018 年度财政拨款基本支出 229.39 万元，其中：人员经费 226.61 万元，占 98.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.78 万元，占 2.2%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

七、2018 年度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

我办 2018 年三公经费预算为 10 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，公务接待费预算 10 万元。本年度我办实际支出 9.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费决算支出 9.77 万元，比预算节约 0.23 万元，是因为我办贯彻落实中央八项规定，严格公务接待审批和标准，厉行节约。

与上年决算支出相比，我办三公经费减少 0.79 万元，其中因公出国（境）费均为 0 万元；公务用车购置费均为 0 万元；公务用车运行维护费减少 0.96 万元，是因为 2017 年公车改革后，我办无保留公务用车，2018 年度无公车运行维护费支出；公务接待费较上年同期增加 0.17 万元，公务接待费用支出增加的原因是“最多跑一次”改革工作受到省委省政府高度肯定，荣获全省深化“放管服”改革真抓实干、成效明显县（市），省委副书记、省长

许达哲来浏调研“互联网+政务服务”，发展环境现场推进会、全省“互联网+政务服务”工作电视电话会议上均作典型发言；新华社、《湖南日报》、湖南卫视、长沙电视台等媒体多次报道；迎来山东潍坊、广东顺德等地50多批次来浏考察交流，从而增加相关经费。

（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9.77万元中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.77万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，2018年无因公出国（境）活动发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。2018年末车辆保有量0台，处置旧车0台，购置新车0台。

3. 公务接待费支出9.77万元，全部为国内公务接待。2018年市编委办国内公务接待253批次、1300余人次。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

市编办2018年度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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，我局对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分90分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年全办人员齐心协力，加班加点，各项工作取得明显成效。特别是“最多跑一次”改革工作，深入推进“马上办、就近办、网上办、帮代办”，出台《浏阳市落实推进审批服务便民化和政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《浏阳市关于进一步深化“最多跑一次”改革着力推进“马上办、就近办、网上办、帮代办”实施方案》，取得了可喜的成绩，受到省委省政府高度肯定，荣获全省深化“放管服”改革真抓实干、成效明显县（市），省委副书记、省长许达哲来浏调研“互联网+政务服务”，发展环境现场推进会、全省“互联网+政务服务”工作电视电话会议上均作典型发言；新华社、《湖南日报》、湖南卫视、长沙电视台等媒体多次报道；迎来山东潍坊、广东顺德等地 50 多批次来浏考察交流，浏阳改革在全国的影响进一步加大。年底在市编委的领导下启动全市机构改革工作，市直机构改革全面铺开。我办严格按部门预算管理办法执行，无100 万以上项目支出，绩效目标和绩效评价报告均为优。2018年全办支出减少 14.5%，原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。

(三) 重点绩效评价结果。本单位年度无重点评价项目。

十、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度基本支出机关公用经费支出 2.78 万元，比 2017 年减少 3.96 万元。较年初预算减少13.22万元，主要原因是我办坚持厉行节约，狠抓财经

制度，严控支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额15万元，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15万元，主要是用于网络域名注册费用。授予中小企业合同金额15万元，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门保留公务用车0辆，本部门单位价值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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

浏阳市机构编制委员会办公室

2019年11月12日

