

中共诸暨市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算

一、中共诸暨市委机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、绍兴市委和市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核镇乡（街道）机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市级各部门与镇乡（街道）之间的职责分工。指导镇乡（街道）和市级有关部门（单位）权责清单动态管理工作。

4. 审核市委工作机关、市政府各部门及派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。

审核镇乡（街道）党（工）委、政府（办事处）机构设置和人员编制。

5. 审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

7. 指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。

8. 指导协调全市机关事业单位编外用工管理工作。负责编外用工的总量控制和控制数内用工审批。牵头组织编外用工使用管理的监督检查。

9. 监督指导并负责全市事业单位登记管理工作。指导并负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市委编办预算包括：中共诸暨市委机构编制委员会办公室本级预算。

二、中共诸暨市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共诸暨市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 374.03 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 6.68 万元，下降 1.79%。主要原因是：机构编制专项工作经费项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 374.00 万元；包括财政拨款收入 373.99 万元（其中，一般公共预算 373.99 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 373.99 万元，其中基本支出 339.43 万元，占 90.76%；项目支出 34.56 万元，占 9.24%；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 年度财政拨款收、支总计 373.99 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.72 万元，下降 1.8%。主要原因是：机构编制专项工作经费项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 373.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.72 万元，下降 1.8%。主要原因是：机构编制专项工作经费项目经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 373.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.54 万元，占 80.36%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 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 28.88 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 10.55 万元，占 2.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34.03 万元，占 9.10%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.8 万元，支出决算为 373.99 万元，完成年初预算的 126.86%，主要原因是重点工作和中心工作任务增加，支出增多，同时在编人员的社保公积金和基本工资有所提高。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.84 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 65.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革期间，涉密事项较多，许多公务活动及项目无法开展；四个平台相关业务移交政法委。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.12 万元，支出决算为 260.44 万元，完成年初预算的 151.31%，决算数大于预算数的主要

原因预算后大量中心重点工作的支出增加，人员增加，经费增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 124.95%，决算数大于预算数的主要原因临聘人员工资调整，补发上年工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因为社保调整，正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 110.69%，决算数大于预算数的主要原因为社保调整，正常变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因为社保调整，正常变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.85 万元，支出

决算为 1.91 万元，完成年初预算的 103.24%，决算数大于预算数的主要原因为社保调整，正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 131.67%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因为购房补贴一部分在公积金项目里支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.43 万元，其中：

人员经费 318.51 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；

公用经费 20.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是机构改革期间涉密事项多，安排的接待费预算少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.22 万元，下降 47.83%，主要原因是机构改革期间涉密事项多，原安排的公务活动取消。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排因公出国公务活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 15.3%。主要用于接待绍兴编办及周边县市调研活动或迎接省市检查督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是机构改革期间涉密事项多，原安排的公务活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 批次，累计 35 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元，接待 35 人次，2 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委编办组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 34.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“机构编制专项工作经费”“电子政务（信息化）专项”、“设备采购专项”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机构编制专项工作经费”“电子政务（信息化）专项”、“设备采购专项”项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，机构编制专项工作经费 2019 年使用资金率不高，其他两项支出正常。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市委编办在 2019 年度部门决算中反映电子政务（信息化）专项及设备采购专项的项目绩效自评结果。

电子政务（信息化）专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善

了机构编制信息化系统，使业务系统正常运行；二是保障电子政务内网的顺利使用。无发现的问题，下一步改进措施：更加精确地计算宽带费、电话费和系统运维管理费，保障预算更为精确。

电子政务（信息化）专项项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		电子政务（信息化）专项							
主管部门		中共诸暨市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共诸暨市委机构编制委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B%）	得分	
		年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10 分	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	完善机构编制信息化系统正常运行和电子政务内网使用				全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	政务内网、网络系统维护时间		12（月）	100%	10 分	10 分	
		质量指标	政务内网顺利运行		500 元/月	100%	10 分	10 分	
			域名扫描漏洞		60 元/月	100%	10 分	10 分	
			防火墙维护扫描漏洞		60 元/月	100%	10 分	10 分	
		时效指标	每月定期维护		及时	100%	10 分	10 分	
		成本指标							
	效益指标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位系统安全、顺畅运行		安全性、保密性	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	机构编制信息化系统正常运行，保证历年数据的延续		历年数据准确、全面	100%	10 分	10 分	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	95%以上		95%	100%	10 分	10 分	
项目总体绩效评价等级（打√）			优	良	中	差	总得分	90	

设备采购专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了单位旧破电脑等设备的淘汰；二是采买纸张等保障单位业务顺利运行。无发现问题。下一步改进措施：尽量节约成本，维护设备使用寿命。

设备采购专项经费项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		设备采购专项经费						
主管部门		中共诸暨市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共诸暨市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
		年度资金总额	2	2	1.73	10 分	86.5	8 分
		其中：当年财政拨款	2	2	1.73			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	采购办公桌椅、电脑外设等设备				基本完成采购预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	DELL 商用台式电脑	2	100%	10 分	10 分	
			A4 纸采购	200 (包)	185%	20 分	18 分	
			A3 纸采购	50 (包)	100%	10 分	10 分	
		质量指标	采购物品质量优良	优良	100%	10 分	10 分	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过网上采购缩减成本	缩减	100%	10 分	10 分	
		社会效益指标	促使顺利开展机关工作，更好地服务基层	顺利开展	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指	保证单位设备齐全，及时	及时更新	100%	10 分	8 分	

		标	更新						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	95%以上		95%	100%	10 分	10 分	
项目总体绩效评价等级（打√）			优	良	中	差	总得分	94	

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。2019 年度机构编制专项工作经费由绍兴中景会计师事务所作重点绩效评价。市委编办根据中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》、绍兴市委市政府《关于印发〈诸暨市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（绍市委办发〔2015〕9 号）等文件精神，在市委、市政府的正确领导下，认真落实了工作职责，达到了预期目标。从实地踏勘、绩效核实的情况来看，该财政资金支出项目绩效目标完成情况较好，各项工作基本已按计划完成，项目整体运行良好。本项目的实施推进了机构改革，优化了职能配置，促进了诸暨市城乡一体化协同发展，进一步推进机构高效运行，提升基层治理精细化水平，提高了政府部门服务功能的效率和满意度，对诸暨政府治理体系建设、治理能力提升有可持续性影响，对提升诸暨政府形象有积极作用。该项目绩效评价综合得分为 91 分，项目绩效评定为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 20.92 万元，比年初预算数减少 2.19 万元，下降 10.45%，主要原因是经费调整属于正常变动。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 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 1.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，编办本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。