区委编办2018年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1.机构设置**

根据《中共珠晖区委机构编制委员会办公室职能配置和人员编制方案》（珠办发〔2002〕19号）文件规定，中共珠晖区委机构编制委员会办公室（对外同时使用珠晖区机构编制委员会办公室名称，以下简称编办）。区机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会（对外同时使用区机构编制委员会名称）的常设办事机构。下设二级事业单位区事业单位登记管理局和珠晖区机构编制调剂中心。

**2.职能职责**

中共珠晖区委机构编制委员会办公室是区委的工作机关，正科级，区委机构编制委员会的办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构。负责全区行政管理体制改革、党政机构改革和机构编制管理、事业单位登记管理、全区机关事业单位统一社会信用代码赋码工作等，发挥党的参谋助手作用。

**3.重点工作计划。**

（1）系统整理全区行政事业单位机构数、核定编制数、实有人数、核定领导职数，摸清了底子，及时上报市编办所需要数据和资料。成立了全区机构改革领导小组。

（2）对乡镇财税所及东阳渡街道的机构编制情况进行调研。

（3）召开了区直承担行政职能事业单位改革调查摸底工作会议，对相关单位承担的行政职能逐一进行梳理，对权力清单进行审核。

（4）多次与省、市编办对接、与其他城区商讨，起草、修改、完善、呈报了我区机构改革方案。

（5）完成了纪检委、监察委机关设置内设机构和检察院人员转隶。

（6）核查各单位上报的区内未进财政统发退休人员、未进财政统发在编人员、社区退休人员中在编人员、原城管办退休人员、近三年军队退役士官安置落实情况，核查实名制系统里已达退休而未销编人员。解决原城管执法局下属事业单位编制遗留问题；核查了区卫生教育系统人员编制情况、在编教师备案情况。根据市编办要求，联合区教文体局对教师编制总数重新分配到具体中小学，并根据区教文体局提供名单，在实名制数据库内，将所有教师的岗位及时调整。

（7）通过争取，行政编制总量增加3名；升格、明确正科级机构3家，核定正副科级领导职数各3名；向市编办争取行政编制用编计划数10名，事业编制计划用编数202名。

（8）实有人数相对2012年底基数，行政编制实有人数减少38人，事业编制实有人数减少332人。

（9）严格落实我区事业单位登记年度审核制度。

（10）目录清单和实施清单的填报工作都达到了100%的填报率，顺利通过了市审改工作考核。我区行政权力清单事项共801项，公共服务事项58项全部在互联网+政务服务平台上完成目录清单和实施清单的申报填写挂网。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

我单位2018度收入总计64.56万元，其中财政拨款收入64.56万元，占本年收入100%；其他收入0万元，占本年收入0%。本年支出总计64.56万元，其中：财政拨款支出64.56万元，占本年支出的100%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2018年度财政拨款基本支出49.56万元，其中：人员经费47.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

“三公”经费支出预算为1.1万元，实际支出为0元。

**（二）项目支出**

2018年度项目支出15万元，其中专项工作经费，资金总额3.5万元，全区行政事业单位中文域名网域维护和注册费，资金总额9.5万元；事业单位登记管理局业务费，资金总额2万元。

**三、部门项目组织实施情况**

区委编办无建设性项目支出

**四、资产管理情况**

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2017年 12 月底，国有资产10.79万元，为通用设备及办公桌椅等设施。

**五、部门整体支出绩效情况**

1.执行了预算政策要求。区委编办工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2.保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

**六、存在的主要问题**

1、业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。

2、年初预算编制不够精细。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

**七、改进措施和有关建议**

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。近年来，区委编办高度重视绩效评价工作，下一步，我们将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。