区委编办2019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。**根据区委区政府对区委编办机构设置的规定，内设机构分别为办公室、综合业务股、事业单位登记管理股（珠晖区事业单位登记管理局）、监督检查法规股。共核定行政编制4名。设主任1名，副主任1名。实有3人。下设二级事业单位珠晖区机构编制事务中心，核定全额事业编制6名。设主任1名。实有4人。

**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，为区委机构编制委员会的办事机构，加挂“珠晖区事业单位登记管理局”牌子，归口中共珠晖区委组织部管理。负责全区行政管理体制、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）调整优化了党政机构设置和职能配置，推进人大、政协机构改革和群团组织改革，深化事业单位、综合行政执法、乡镇（街道）机构改革，优化全区资源配置。

（2）已完成32家党政机构“三定规定”、人大政协“机构改革方案”、36家科级事业单位“机构编制方案”、10个乡镇街道“三定规定”。

（3）积极探索综合执法机构改革，将全区执法机构的编制和人员数锁定并上报市委编办。

（4）将296名机构改革涉改转隶人员编制全部异动到位。

（5）全年度完成控编减编工作，我区财政供养人员实有人数除市场监督管理局政策性下放116人外，其余原区属人员相对2018年底，行政编制实有人数减少39人，事业编制实有人数减少85人。

（6）重新核定全区教职工事业编制全部核定至各个中小学，同时配合相关单位对区教育局所属事业单位进行岗位设置，妥善将局机关事业编制人员分流至事业单位。较2012年教育局机关事业编制人员净减少40名，消化了机关事业编，解决了“岗编不一致”的问题。

（7）通过干部调配、机构改革人员转隶及事业单位岗位设置等方式，我区机关事业编制人员已由2016年的183人减少至16人，减少人数达167名。

（8）通过多次摸底，经提请区委常委会议、区委编委会议研究并出台解决方案，将全区部分全额事业单位中有差额和自收自支人员182人择优分批纳入全额拨款，解决了全区全额事业单位人员经费形式不一致的历史遗留问题。

（9）在人员不突破2012年核定基数前提下，通过向市委编办努力争取，我区已获批中小学教师招聘计划60名，事业单位工作人员招聘（选调）计划70名，为全区招聘人才提供了用编保障。

（10）将全区编制档案依据进行电子信息化收集整理归档，已完成1985年至2013年编制依据图片资料整理达9883卷；对湖南省机构编制综合管理平台的机构人员中十七项必填信息进行收录更新，完善全区在编人员统信息达2910名。

（7）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2019度收入总计88.67万元，其中财政拨款收入88.67万元，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88.67万元，其中：财政拨款支出88.67万元，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**

主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。2019年度基本支出72.67万元，其中人员经费支出69.07万元，用于基本工资、津补贴、考核绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出3.6万元，主要用于办公费、工会经费、水、电费、维（护）费、办公设备购置等日常方面支出；。

“三公”经费支出为公务接待费1.1万元，实际支出为0元。

**（二）项目支出**

2019年度项目支出16万元，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；机构编制综合管理平台政务外网维护费1万元。

**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 2019年 12 月底，国有资产12.28万，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。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。

**六、存在的主要问题**

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。