

# 监督索引号 53042800222501000

## 附件 3

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室

### 2018 年度部门决算

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门基本情况

#### 第二部分 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收入支出决算表

##### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

##### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

##### 八、财政专户管理资金收入支出决算表

##### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、收入决算情况说明

##### 二、支出决算情况说明

##### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出概况

##### （二）项目支出绩效自评

##### （三）项目绩效目标管理

##### （四）2018 部门整体支出绩效自评报告

##### （五）部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构 编制办公室概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核全县机关事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数；管理市委编办下达的全县行政编制和事业编制，建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；监督检查全县机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责全县事业单位登记管理工作等。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

一是优化机构编制资源配置与管理，强化监督检查与动态监测。严守机构编制总量底线、审批底线，对确需保障编制的，原则上在单位现有编制总量内调剂解决。规范各类编制、职数使用审核工作严格控制机构编制总量。年内，经县编委研究同意：设立中国共产党元江县委委员会巡察组 5 个，核定行政编制 10 名；内设机构撤销 1 个，增设 1 个；中心小学撤销 3 所，组建 1 所；在教育系统事业编制总量内，调整 9 所学校的编制 14 名；从 4 所学校调整 12 名事业

编制到元江县教育科学研究所；全县党政机关使用行政编制 18 名；教育系统使用事业编制 94 名；卫生系统使用事业编制 48 名；乡镇（街道）事业单位使用事业编制 17 名；圆满完成招录工作计划。发挥机构编制实名制数据库作用，根据每月更新数据，做好分析报告，动态监测。

二是全面深入推进“放管服”改革，优化营商环境。精准协调放权，做好行政审批事项承接、取消、调整等工作，公布元江县行政许可目录；组织开展全县权责清单调整工作；清理规范中介服务事项，规范细化流程；梳理政务服务事项，公布“直接受理”、“最多跑一次”、“马上就办”三张事项清单，提高便民服务效率；公布内部审批事项，清理审查服务收费；对部门现有的行政许可、公共服务等事项进行全面清理，提高审批服务效率；完善“双随机一公开”清单，强化事中事后监管。

三是推进深化行政体制和相关重点领域体制改革。积极开展清理整治党政机关部门办企业工作，明确县发展和改革局（县粮食局）所属县粮食收储有限责任公司等六家企业为清理整治对象，指导五个主管部门做好脱钩方案的制定工作；稳妥推进党政机关机构改革，在全县开展党政群部门机构编制摸底调查统计工作，全面梳理机构设置、人员编制、领导职数等情况，配合好市委编办到元江县开展党政机关机构改革调研相关工作；配合完成监察体制改革工作。

四是稳妥有序推进事业单位分类改革。结合省市安排部署，按

照“政事分开、精简效能、依法行政、分步推进、统筹兼顾”的原则，坚持稳步推进，进一步优化职能配置，做好推进承担行政职能事业单位和生产经营活动事业单位改革前期准备工作。提升事业单位登记管理服务水平。机关、群团、事业单位统一社会信用代码的赋码发证工作已全部完成。办理事业单位法人设立登记 11 个单位，变更登记 42 个，注销登记 2 个。

五是从严从实全面加强部门自身建设。抓好党员干部职工培训教育；加强干部队伍建设和管理；提高机关综合服务保障水平；继续做好挂钩联系那整社区帮扶工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室 2018 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

( 详见附件 )

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室 2018 年度收入合计 138.49 万元。其中：财政拨款收入 136.49 万元，占总收入的 98.56%；其他收入 2 万元，占总收入的 1.44%。与上年对比总收入减少 25.74 万，减幅 15.67%，其中 财政拨款收入减少 24.27 万元，减幅 15.1%；其它收入减少 1.46 万元，减幅 42.2%。主要原因：财政拨款收入和其他收入均减少。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室 2018 年度支出合计 131.8 万元。其中：基本支出 131.8 万元，占总支出的 100%。与上年对比支出减少 32.3 万元，减幅 19.68%，主要原因：一般公共服务支出减少，住房保障支出减少，医疗卫生和计划生育支出减少。

##### (一) 基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 131.8 万元。与上年对比减少 27.31 万元，减幅 17.16%，主要原因分析一般公共服务支出减少，住房保障支出减少，医疗卫生和计划生育支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.91%；办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%，人均1.78万元。

## （二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少5万元，主要原因分析无项目支出。

## 三、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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出128.59万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少32.18万元，减幅20.02%，主要原因：一般公共服务支出减少，住房保障支出减少，医疗卫生和计划生育支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于基本支出行政运行98.31万元、其他一般公共服务支出11.17万元；

2.社会保障和就业支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.23万元、财政对工伤保险基金的补助0.2万元、财政对生育保险基金的补助0.2万元；

3.医疗卫生与计划生育支出 5.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.26%。主要用于行政单位医疗支出 5.48 万元；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.68 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 30.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 53.13%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续落实厉行节约有关规定，严格执行有关接待标准，尽量减少公务接待支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.61 万元，下降 54.46%。其中公务接待费支出决算减少 0.61 万元，下降 54.46%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续落实厉行节约有关规定，严格执行有关接待标准，尽量减少公务接待支出。

##### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.51 万元，占 100%。具体情况如



下：

因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内接待费支出 0.51 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 105 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于和其他单位开展业务交流和接受相关单位检查指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室 2018 年机关运行经费支出 14.26 万元，与上年对比减少 4.48 万元，主要原因商品和服务支出减少、其他资本性支出减少。部门机关运行经费主要用办公费 3.88 元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.01 万元、维修（护）费 0.4 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 0.4 万元、

福利费 0.32 万元、其他交通费用 7.38 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县县委机构编制办公室资产总额 51.69 万元,其中,流动资产 20.38 万元,固定资产 31.07 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0.24 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 12.13 万元,其中固定资产减少 0.18 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	51.69	20.38	31.07				31.07			0.24	

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

**监督索引号 53042800222501111**

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、财政拨款收入	1	136.49	一、一般公共服务支出	35	112.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	2.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	13.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	138.49	<b>本年支出合计</b>	58	<b>131.80</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	3.30	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	3.30	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	9.99
	31		基本支出结转	65	9.99
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	141.79	<b>总计</b>	68	<b>141.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党元江哈尼族

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	138.49	136.49					2.00
201		一般公共服务支出	119.38	117.38					2
20110		人力资源事务	102.86	100.86					2
	2011001	行政运行	102.86	100.86					2
	20199	其他一般公共服务支出	16.52	16.52					
	2019999	其他一般公共服务支出	16.52	16.52					
	208	社会保障和就业支出	13.63	13.63					
	20805	行政事业单位离退休	13.23	13.23					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.48	5.48					
21011		行政事业单位医疗	5.48	5.48					
	2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	112.69	112.69				
20110			人力资源事务	101.52	101.52				
2011001			行政运行	101.52	101.52				
20199			其他一般公共服务支出	11.17	11.17				
2019999			其他一般公共服务支出	11.17	11.17				
208			社会保障和就业支出	13.63	13.63				
20805			行政事业单位离退休	13.23	13.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.2				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.20	0.2				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.48	5.48				
21011			行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	136.49	一、一般公共服务支出	29	109.49	109.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.63	13.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.48	5.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>136.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>128.59</b>	<b>128.59</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7.89	7.89	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>136.49</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>136.49</b>	<b>136.49</b>	

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支和年初、年末结转结余情况。



### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县  
机构编制办公室

单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				136.49	136.49		128.59	128.59		7.89	7.89		
		201	一般公共服务支出				117.38	117.38		109.49	109.49		7.89	7.89		
		20110	人力资源事务				100.86	100.86		98.31	98.31		2.55	2.55		
		2011001	行政运行				100.86	100.86		98.31	98.31		2.55	2.55		
		20199	其他一般公共服务支出				16.52	16.52		11.17	11.17		5.35	5.35		
		2019999	其他一般公共服务支出				16.52	16.52		11.17	11.17		5.35	5.35		
		208	社会保障和就业支出				13.63	13.63		13.63	13.63					
		20805	行政事业单位离退休				13.23	13.23		13.23	13.23					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.23	13.23		13.23	13.23					
		20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.39	0.39		0.39	0.39					
		2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.20	0.20		0.20	0.20					
		2082703	财政对生育保险基金的补助				0.20	0.20		0.20	0.20					
		210	医疗卫生与计划生育支出				5.48	5.48		5.48	5.48					
		21011	行政事业单位医疗				5.48	5.48		5.48	5.48					
		2101101	行政单位医疗				5.48	5.48		5.48	5.48					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

合尼族彝族自治州委机构编制办公室

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	114.33	302	商品和服务支出	14.26	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	25.62	30201	办公费	3.88	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	17.64	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.01	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.38	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息								
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		114.33	公用经费合计					14.26				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



## 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补 收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次														
		合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治州委机构编制办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	1.68	0.51
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.72	
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	0.72	
3. 公务接待费	7	0.96	0.51
(1) 国内接待费	8	—	0.51
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	105
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	14.26
(一) 行政单位	23	—	14.26
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

## 项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室（单位）				
	项目分管处室（单位）负责人				
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	



## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 机构设置：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室为中共元江县委工作机关，归口中共元江县委组织部管理。2. 人员编制：2018年行政编制10名，实有人数8人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是强基固本，做好机构编制日常工作。 二是扎实做好党政机关改革摸底调查，细化任务清单按时间表推进党政机构改革工作。 三是稳步推进清理整治党政机关部门办企业工作。 四是简政放权，全面优化营商环境。 五是加强监管，提升事业单位管理。 六是全面统筹，推进事业单位分类改革工作。
	(三) 部门整体收支情况		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县机构编制办公室2018年度收入合计138.49万元。其中：财政拨款收入136.49万元，占总收入的98.56%；其他收入2万元，占总收入的1.44%。2018年度支出合计131.8万元。其中：基本支出131.8万元，占总支出的100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		中共元江县委机构编制委员会办公室根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《中共元江县委机构编制委员会办公室财务管理制度》和相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，校验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	我办高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排个股室认真开展绩效自评。
		2. 组织实施	绩效自评由财务人员审核汇总形成整体支出评价报告，报请办领导审批，录入预算管理信息系统4个工作步骤开展。绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况开展自查、自评，做好任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			2018年，县委编办在市委编办的大力指导和县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为统领，全力以赴推进党政机关机构改革，稳步推进重点领域改革，加强和创新机构编制管理，持续深化“放管服”改革优化营商环境，积极稳妥推进事业单位改革，规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，扎实开展精准扶贫，切实提升自身建设水平，圆满完成全年各项工作任务。通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2018年县委编办绩效目标完成，履职尽责良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，评价为优。
四、存在的问题和整改情况			2017年底编制2018年预算是按照今年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划制定时间较为滞后，部分改革工作还待中央、省、市委编办安排部署后才能开展，导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。在今后工作中，县委编办将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。同时加强与市委编办沟通协调，进一步科学、合理化年度工作计划，科学编制预算，以便有效保障部门预算执行。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评结果应用增强资金绩效意识、合理配置资金、强化资金管理、提高资金使用效益，不断完善绩效评价机制，建立激励与约束机制。
六、主要经验及做法			县委编办支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕关键环节和岗位加强监管工作，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，严格落实专款专用。支出主要用于机构改革、“放管服”改革、事业单位改革、统一社会信用代码制度改革、完善实名制数据库建设等方面。 1. 加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费； 2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性； 3. 加强资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	机构编制管理工作	任务：加强和创新机构编制管理实现新提升，及时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理，严格控制政策要求外的用编使用审核。 措施：结合工作要求，严控编制总量和政策要求外用编使用审核。	严控机构编制总量，圆满完成只减不增任务，持续推进管理创新，妥善处理“管住”与“盘活”关系，优化配置编制资源。加快推进信息化建设，及时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理，严格控制除政策要求外的用编使用审核。	完成预期目标	
	机构改革工作	任务：认真贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，统筹推进党政机构改革工作。 措施：及时成立党政机构改革领导小组；做到机构限额和编制总量两个不突破；整合撤并，盘活资源。	坚持党对机构改革的全面领导，坚持推动机构职能优化协同高效，坚持主要机构设置同中央和省保持基本对应，坚持改革和法治相协调统一，压实改革主体责任，严格程序步骤、时间节点，抓实抓细重点环节工作。	完成预期目标	
	从事生产经营活动事业单位改革	任务：统筹推进我县5家生产经营事业单位改革工作。 措施：成立元江县从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组，印发《元江县从事生产经营活动事业单位改革实施方案》（元办发〔2018〕13号），分布统筹推进改革工作。	按照《元江县从事生产经营活动事业单位改革实施方案》要求，召开改革工作推进会，分步统筹推进改革工作。	完成预期目标	
	深化“放管服”改革优化营商环境	任务：深化“放管服”改革，优化营商环境。 措施：制定《元江县深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》，分阶段贯彻落实省市“放管服”改革工作部署。	按照《元江县深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》，围绕“123456”要求，全面推进“放管服”改革优化营商环境工作。	完成预期目标	
	加强机关自身建设	任务：始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任，持续加强干部教育，着力营造严肃严格严谨的工作作风和风清气正的团结干事氛围。措施：围绕建设绝对忠诚可靠的政治机	政治引领，夯实基础，狠抓机关自身建设不断提高履职水平。旗帜鲜明讲政治，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。	完成预期目标	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	根据部门职能职责情况不涉及该指标
	社会效益	简政放权加快转变政府职能，加快推进法治政府建设，为经济社会发展营造良好环境。加强机构编制管理，将我县人员编制控制在合理范围内。推进事业单位改革，提供更优质的社会公益服务体制机制保障。	加强和创新机构编制管理实现新提升。及时暂停机构编制调整事项办理，严格控制除政策要求外的用编使用审核。全力以总统筹推进党政机构改革取得阶段性重要成效，确保了县级机构改革工作顺利推进。全面深化“放管服”改革取得显著	按照规定时限完成了目标任务	
	生态效益	无	无	无	根据部门职能职责情况不涉及该指标
	社会公众或服务对象满意度	无	无	无	根据部门职能职责情况不涉及该指标
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	2018年预算编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、细化可执行。	
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能，完整日常工作。在预算执行中，严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。	我办严格审批各项基本支出，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出，保障正常运转。	完成目标任务	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，重点突出。	我办年度预算安排履行主要职责和完成重点任务保障有力，重点突出。	完成目标任务	
	严控“三公经费”支出	2018年“三公”经费不超过2017年。	我办2018年“三公”经费预算1.68万元，支出决算0.51万元，完成预算的30.36%。其中：因公出国（境）经费支出0万元、公务用车购置及运行费支出0万元、公务接待支出0.51万元，完成预算30.36%。	完成目标任务	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行县第十七届人民代表大会二次会议批复的各项支出预算，严格按照预算规定的支出用途使用资金。	严格按照预算批复开支。	完成目标任务	
	严控结转结余	严格控制结转结余。	2018财政拨款结转结余率5.78%。	基本完成目标任务	
	项目组织良好	无	无	无	我办不涉及项目
	“三公经费”节支增效	2018年“三公”经费不超过2017年。	我办2018年“三公”经费预算1.68万元，支出决算0.51万元，完成预算的30.36%。其中：因公出国（境）经费支出0万元、公务用车购置及运行费支出0万元、公务接待支出0.51万元，完成预算30.36%。	完成目标任务	
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。	先后制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。	制度健全，财务管理规范。	
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	