中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究昌吉市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

研究拟订市、乡镇（街道）机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构以及市委、市政府直属事业单位“三定”规定，负责各部门“三定”规定的具体解释工作；审核各部门所属事业单位机构改革方案。

统一管理市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构、各类事业单位及乡镇（街道）内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。

监督检查市党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；监督检查各乡镇（街道）、各部门各单位贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况以及“三定”规定执行情况；监督检查各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。

负责事业单位登记管理工作。依法对昌吉市授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。负责昌吉市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

负责机构编制统计工作。负责昌吉市各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责昌吉市机构编制实名制管理工作。

完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

职能调整。对应自治州党委机构编制委员会办公室职责调整，市委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进昌吉市行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作”的职责。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室2023年度，实有人数20人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、行政事业科、事业单位登记管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计246.65万元，其中：本年收入合计246.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计246.65万元，其中：本年支出合计246.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.00万元，下降5.01%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入246.65万元，其中：财政拨款收入246.65万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出246.65万元，其中：基本支出246.65万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计246.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入246.65万元。财政拨款支出总计246.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出246.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少13.00万元，下降5.01%,主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数220.86万元，决算数246.65万元，预决算差异率11.68%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出246.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少13.00万元，下降5.01%,主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数220.86万元，决算数246.65万元，预决算差异率11.68%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）189.95万元，占77.01%；

2.社会保障和就业支出（类）23.46万元，占9.51%；

3.卫生健康支出（类）15.49万元，占6.28%；

4.住房保障支出（类）17.76万元，占7.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.09万元，比上年决算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.05万元，比上年决算减少0.79万元，下降13.53%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为8.88万元，比上年决算增加1.77万元，增长24.89%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.47万元，比上年决算减少2.62万元，下降64.06%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为17.76万元，比上年决算增加1.22万元，增长7.38%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为111.16万元，比上年决算增加17.97万元，增长19.28%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为78.78万元，比上年决算减少25.41万元，下降24.39%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬补助经费较上年减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为23.46万元，比上年决算增加1.65万元，增长7.57%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100%，主要原因是：单位本年退休人员取暖费、交通补助费用较上年减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.43万元，下降100%，主要原因是：单位本年无退休人员，相应人员职业年金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.65万元，其中：人员经费237.73万元，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、医疗费、退休费。

公用经费8.92万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年减少0.43万元，下降16.54%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年减少0.43万元，下降16.54%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.60万元，决算数2.17万元，预决算差异率-16.54%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.60万元，决算数2.17万元，预决算差异率-16.54%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.92万元，比上年减少0.40万元，下降4.29%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.84万元。

授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的99.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值45.47万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额246.65万元，实际执行总额246.65万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 220.86 | 246.65 | 246.65 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 220.86 | 246.65 | 246.65 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员15人，发放工资福利200.38万元，对家庭和个人的补助4.61万元，运转支出15.87万元，全额为办公经费15.87万元，主要用于负责处理昌吉市委员会机构编制委员会办公室日常工作，保障单位人员的日常办公，及1辆公务用车的正常运转。稳步推进各项改革工作，规范机构编制管理，严格控制机构编制总量，服务单位满意度达到90%以上，使业务保障能力有效提升。 | | | 本单位列入部门预算编制数20人，2023年期末实有人数共16人，保障部门单位人员16人，2023年，昌吉市委编办基本支出年初预算金额为220.86万元，支出金额为220.86万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为246.65万元。综上，我单位基本支出预算总额为246.65万元，支出总额为246.65万元，预算总执行率为100%，其中人员经费237.73万元，公用经费8.92万元，主要用于负责处理昌吉市委员会机构编制委员会办公室日常工作，保障单位人员的日常办公，及1辆公务用车的正常运转。稳步推进各项改革工作，规范机构编制管理，严格控制机构编制总量，服务单位满意度达到90%以上，使业务保障能力有效提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=15人 | 工资表 | 12 | 16人 | 12 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 用车编制的函 | 13 | 1辆 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 单位资金管理办法 | 13 | >=95% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位资金管理办法 | 13 | =100% | 13 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=95% | 工作计划 | 13 | >=95% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理事业单位法人年度报告 | >=200个 | 工作总结 | 13 | 241个 | 13 |
| 涉及管理行政事业单位 | ≥300个 | 工作总结 | 13 | 431个 | 13 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》