中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实上级关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规。研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的意见，并组织实施。

2.统一负责全县各级党政机关，人大、政协，各社会团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

3.研究拟订全县行政体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核全县党政机关，人大、政协、各社会团体机关的机构改革规定；研究拟订县、乡镇（场）机构改革方案，并组织实施。

4.负责全县党政机关，人大、政协，各社会团体机关机构设置、职能配置和人员编制。

5.研究拟订全县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、规定；审核全县事业单位机构设置、职责任务和人员编制。

6.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，依法开展事业单位登记管理和监督检查。

7.负责全县党政机关，人大、政协，各社会团体机关统一社会信用代码的赋码工作，加强《统一社会信用代码证书》使用管理以及相关工作。

8.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年度，实有人数13人，其中：在职人员11人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

中共疏附县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合股、政策法规股、业务股。

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

**2024年度收入总计179.34万元，**其中：本年收入合计179.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计179.34万元，**其中：本年支出合计179.34万元，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，增加37.51万元，增长26.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。为民办实事项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入179.34万元，**其中：财政拨款收入179.34万元，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179.34万元，**其中：基本支出169.08万元，占94.28%；项目支出10.26万元，占5.72%；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

**2024年度财政拨款收入总计179.34万元，**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179.34万元。**财政拨款支出总计179.34万元，**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179.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加37.51万元，增长26.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。为民办实事项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数154.49万元，决算数179.34万元，预决算差异率16.09%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，为民办实事项目资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出179.34万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加37.51万元，增长26.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。为民办实事项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数154.49万元，决算数179.34万元，预决算差异率16.09%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，为民办实事项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）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)127.82万元,占71.27%。

2.社会保障和就业支出(类)19.57万元,占10.91%。

3.卫生健康支出(类)9.19万元,占5.12%。

4.住房保障支出(类)13.50万元,占7.53%。

5.其他支出(类)9.26万元,占5.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为126.82万元，比上年决算增加22.36万元，增长21.41%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公费支出，相应经费增加。

3.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2.85万元，比上年决算增加0.82万元，增长40.39%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.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16.71万元，比上年决算增加4.53万元，增长37.19%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.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7.10万元，比上年决算增加1.92万元，增长37.07%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

6.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2.09万元，比上年决算增加0.57万元，增长37.50%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

7.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13.50万元，比上年决算增加3.12万元，增长30.06%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为9.26万元，比上年决算增加3.18万元，增长52.30%,主要原因是：2024年为民办实事项目经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.08万元，其中：**人员经费166.83万元，**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、退休费。

**公用经费2.25万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共疏附县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2.25万元，比上年增加0.05万元，增长2.27%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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：本单位无其他用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额180.13万元，实际执行总额179.34万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数9.26万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共疏附县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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 154.49 | 180.13 | 179.34 | 10 | 99.56% | 9.96 | |
| 上级资金： | 0.00 | 12.78 | 12.04 | — | — | — | |
| 本级资金： | 154.49 | 167.35 | 167.30 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照自治区党委、地委的统一部署，有序组织实施事业单位改革工作任务。按照事业单位改革的总体部署，全面整合撤并“弱小散”事业单位，及时补充完善事业单位改革情况沟通表，加强与各地区的对接沟通，同步推进改革任务，在规定期限内完成改革任务并印发机构编制文件，确保事业机构编制管理规范，布局结构进一步优化。 | | | 全面完成党政机构改革任务。严格对标党中央、自治区党委机构改革工作要求，按照地委改革工作进度安排，完成全县35个党政机构改革任务，对7个部门进行了编制调整，对14个部门进行了职责调整，重新制定或修订9个部门单位“三定”规定。完成率100%。   2023年4月1日至2024年4月1日，编办办理事业单位设立登记5个，事业单位变更登记50个，事业单位法人证书补领1个；应参加年度报告公示事业单位113个，实参加报告公示单位113个，报告公示率100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 党政机构改革（个） | >=35个 | 中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年度工作计划 | 20 | 35个 | 100 | 20 |
| 党政机构改革新设单位数（个） | =1个 | 中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 开展机构编制培训（批次） | >=2批次 | 中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年工作计划 | 20 | 2批次 | 100 | 20 |
| 事业单位法人年度报告公示数（个） | =113个 | 中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年工作计划 | 15 | 113个 | 100 | 15 |
| 党政机构改革完成率 | >=100%% | 中共疏附县委员会机构编制委员会办公室2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数9.26万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》