中共奇台县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、州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。研究拟订县、乡镇（街道）机构改革方案、公益类事业单位改革方案并组织实施、教育三总量工作核定。审核各部门所属公益类事业单位机构改革方案，各类事业单位及乡镇内设机构、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。监督检查县党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；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。依法对全县及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。负责奇台县党政机构、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。负责奇台县各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责奇台县机构编制实名制管理工作。完成县党委和县党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共奇台县委员会机构编制委员会办公室2023年度，实有人数17人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合科。

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218.21万元，其中：本年收入合计218.21万元，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218.21万元，其中：本年支出合计218.21万元，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3.26万元，增长1.52%，主要原因是：人员工资调增，工资社保等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入218.21万元，其中：财政拨款收入218.02万元，占99.91%；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0.18万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出218.21万元，其中：基本支出218.21万元，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218.02万元，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218.02万元。财政拨款支出总计218.02万元，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218.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3.09万元，增长1.44%,主要原因是：人员工资调增，工资社保等经费增加。与年初预算相比，年初预算数245.65万元，决算数218.02万元，预决算差异率-11.25%，主要原因是：较预算减少人员工资津贴等经费。

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218.02万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，增加3.09万元，增长1.44%,主要原因是：人员工资调增，工资社保等经费增加。与年初预算相比，年初预算数245.65万元，决算数218.02万元，预决算差异率-11.25%，主要原因是：较预算减少人员工资津贴等经费。

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）166.97万元，占76.58%；

2.社会保障和就业支出（类）22.08万元，占10.13%；

3.卫生健康支出（类）12.08万元，占5.54%；

4.住房保障支出（类）16.90万元，占7.75%。

（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0.10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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10.23万元，比上年决算增加4.08万元，增长66.34%，主要原因是：人员工资调增，缴费基数增加，增加行政医疗缴费。

3.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1.74万元，比上年决算减少1.52万元，下降46.63%，主要原因是：公务员医疗补助调减，相应经费减少。

4.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16.90万元，比上年决算增加1.07万元，增长6.76%，主要原因是：人员工资调增，缴费基数增加，增加公积金缴费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为166.97万元，比上年决算增加0.89万元，增长0.54%，主要原因是：人员工资调增，增加工资津贴等经费。

6.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1.61万元，比上年决算增加1.61万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费。

7.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20.47万元，比上年决算增加1.66万元，增长8.83%，主要原因是：人员社保缴费基数调增，养老保险缴费增加。

8.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0.00万元，比上年决算减少4.69万元，下降100%，主要原因是：功能科目调整，本年此经费在行政单位医疗反应。

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218.02万元，其中：人员经费212.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费5.60万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.40万元，比上年减少0.21万元，下降34.43%,主要原因是：本年车辆维修维护费、燃油费等减少。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，占100.00%，比上年减少0.21万元，下降34.43%,主要原因是：本年车辆维修维护费、燃油费等减少；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.40万元。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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年度中共奇台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5.60万元，比上年增加1.57万元，增长38.96%，主要原因是：本年我单位办公费、印刷费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.64万元。

授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的94.82%。

（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41.22万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值12.83万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车；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，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218.21万元，实际执行总额218.21万元；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：一是预算绩效管理覆盖了事前、事中、事后全过程，成效显著；二是通过绩效监控和财政绩效评价，预算执行率得到提升，确保绩效目标的实现。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待加强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是继续加大预算工资宣传力度，加强业务联系，强化绩效理念；二是进一步完善绩效指标，提供整体绩效目标质量。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** | 中共奇台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** | **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** | 244.85 | 218.21 | 218.21 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.80 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 245.65 | 218.21 | 218.21 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 加强机构编制管理工作，持续深化党政机构改革，深化重要领域体制机制改革，大力推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，继续完善权责清单动态调整，为奇台县经济高质量发展提供坚强机制保障。 | | | 完善全县各部门权责清单动态调整数量29个；持续深化综合行政执法改革数量6个，目前已全部完成；推进事业单位改革数量101个。深化乡镇机构改革数量16个；2022年法人年度报告公示公告时间2023年3月31日前。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完善全县各部门权责清单动态调整数量 | >=29个 | 2023年编办业务工作要点 | 18 | 29个 | 18 |  |
| 持续深化综合行政执法改革数量 | >=6个 | 2023年编办业务工作要点 | 18 | 6个 | 18 |  |
| 推进事业单位改革数量 | >=110个 | 2023年编办业务工作要点 | 18 | 101个 | 16.53 |  |
| 深化乡镇机构改革数量 | >=16个 | 2023年编办业务工作要点 | 18 | 16个 | 18 |  |
| 时效指标 | 2022年法人年度报告公示公告时间 | =2023年3月31日前 | 《事业单位登记暂行条例》 | 18 | 2023年3月31日前 | 18 |  |

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》