中共和田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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，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办法等并负责组织实施。

2.研究拟订全县行政体制与机构改革的总体方案,并负责组织实施。

3.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定事业单位机构编制管理办法和发展规划，建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度，审核或审批县直独立股级以上事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导全县事业单位体制改革工作。

4.审核全县党政机关及人大、政协、法院、检察机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核全县党委、政府机构改革方案。

5.指导乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

6.审核全县党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”方案和事业单位“九定”方案的落实。

7.统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作，并负责全县党政机关各部门职能配置和调整工作。

8.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，适时上报机构编制委员会及县委、县人民政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。

9.配合人事、财政部门做好全县党政机关、事业单位财政统发工资的审批工作和其他相关工作。

10.负责全县党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报。

11.负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作，负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》《机构编制管理台账》《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。

12.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，研究制定全县事业单位登记管理办法。

13.负责全县独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。

14.负责全县党政机关、事业单位的中文域名注册管理工作。

15.会同组织、人力资源和社会保障部门负责机关、事业单位新增工作人员的申报工作，负责县直教育、卫生、农业、畜牧新增人才储备工作人员的申报和乡镇“4211”专项编制人员管理。

16.负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告。

17.承办县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共和田县委员会机构编制委员会办公室2024年度，实有人数11人，其中：在职人员8人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

中共和田县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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251.45万元，**其中：本年收入合计251.45万元，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251.45万元，**其中：本年支出合计251.45万元，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3.11万元，增长1.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加机构改革业务办公经费等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入251.45万元，**其中：财政拨款收入251.45万元，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251.45万元，**其中：基本支出238.20万元，占94.73%；项目支出13.25万元，占5.27%；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251.45万元，**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251.45万元。**财政拨款支出总计251.45万元，**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251.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3.11万元，增长1.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加机构改革业务办公经费等项目。**与年初预算相比，**年初预算数243.22万元，决算数251.45万元，预决算差异率3.38%，主要原因是：年中追加机构改革业务办公经费项目，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251.45万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加3.89万元，增长1.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加机构改革业务办公经费等项目。**与年初预算相比,**年初预算数243.22万元，决算数251.45万元，预决算差异率3.38%，主要原因是：年中追加机构改革业务办公经费项目，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)175.67万元,占69.86%。

2.社会保障和就业支出(类)46.63万元,占18.54%。

3.住房保障支出(类)15.91万元,占6.33%。

4.其他支出(类)13.25万元,占5.27%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为175.67万元，比上年决算减少24.07万元，下降12.05%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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21.06万元，比上年决算增加1.54万元，增长7.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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25.56万元，比上年决算增加15.01万元，增长142.27%,主要原因是：本年新增退休人员，导致职业年金缴费支出增加。

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15.91万元，比上年决算增加15.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.25万元，比上年决算减少4.50万元，下降25.35%,主要原因是：本年为民办实事经费减少，导致支出较上年减少。

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238.20万元，其中：**人员经费233.14万元，**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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费5.06万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

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年度中共和田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5.06万元，比上年增加1.83万元，增长56.66%，主要原因是：本年增加机构改革工作经费，办公费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、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1.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，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251.45万元，实际执行总额251.45万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数19.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年我单位支出使用情况较好，基本保证了机构的正常运转，确保了干部职工工资福利待遇按政策落实到位，确保了各项支出。二是2024年按照有关政策文件和财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 中共和田县委员会机构编制委员会办公室 |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 229.96 | 238.20 | 238.20 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 243.21 | 251.45 | 251.45 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保单位日常工作正常运行，2023年进一步深化和田县党政机构改革各项工作，坚决落实中央关于财政供养人员只减不增的要求，严格控制新设机构，严格控制新增各类编制。完善机构编制实名制管理。继续抓好实名制数据库的维护，确保动态信息更新及时准确。统筹推进其他重点领域改革。立足机构编制部门工作职责，积极推进医疗卫生、教育、文化等公共服务领域体制改革。做好年度报告公开公示工作。根据《事业单位登记管理实施细则》，加强对事业单位执行登记制度情况的监管，提高行政效能，建设服务型政府。 | 截至自评节点，我单位进一步深化和田县党政机构改革各项工作，坚决落实中央关于财政供养人员只减不增的要求，严格控制新设机构，严格控制新增各类编制。完善机构编制实名制管理。继续抓好实名制数据库的维护，确保动态信息更新及时准确。统筹推进其他重点领域改革。立足机构编制部门工作职责，积极推进医疗卫生、教育、文化等公共服务领域体制改革。做好年度报告公开公示工作。根据《事业单位登记管理实施细则》，加强对事业单位执行登记制度情况的监管，提高行政效能，建设服务型政府。基本经费成本控制在229.96万元、项目经费支出成本控制在13.25万元，法人年度报告书公示工作公示率达到率为97.01%、机构编制监督检查抽查率达到了15.17%，进一步加大事业单位登记管理工作宣传力度率为100%、实名制数据库动态信息更新及时性达到了100%。 |
| 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 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | <=229.96万元 | 和田县委编办2023年预算公开 | 20 | 229.96万元 | 20 |
| 项目经费支出成本控制 | <=13.25万元 | 和田县委编办2023年预算公开 | 20 | 13.25万元 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 法人年度报告书公示工作公示率达到率 | >=95% | 和田县委编办2023年工作计划 | 20 | 97.01% | 20 |
| 机构编制监督检查抽查率 | >=15% | 和田县委编办2023年工作计划 | 10 | 15.17% | 10 |
| 进一步加大事业单位登记管理工作宣传力度 | >=95% | 和田县委编办2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 时效指标 | 实名制数据库动态信息更新及时性 | >=95% | 和田县委编办2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 |
| 主管部门 | 和田县机构编制委员会 | 实施单位 | 中共和田县委员会机构编制委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 本项目主要用于本单位驻和田县巴格其镇欧吐喀拉喀什、巴格万村工作队为民办实事经费，总金额19万元。其中25%（4.7万元）用于访贫问苦送温暖；25%（4.7万元）用于补充村“两委”会组织工作经费；50%（9.6万元）用于为民办实事工作。 | 本项目截止至2024年12月31日，本单位驻和田县巴格其镇欧吐喀拉喀什、巴格万村工作队已完成设立说事点4个，组织村民小组长、无职党员、村民代表等各支力量，利用周一升国旗、走访入户等形式广泛宣传，引导群众主动“说事”，帮助群众解决群众困难诉求 30 件，解决婚姻矛盾7条。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作服务村级数量 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 保障工作队数量 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作队各项工作完成率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦送温暖资金 | <=4.70万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 补充村“两委”组织工作经费 | <=4.70万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 为民办实事工作经费 | <=9.60万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决困难群体的生活困难 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 村公共服务提升、文化产业发展、文化交流等 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益当地群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》