中共吉木萨尔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)贯彻执行党和国家以及县、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟定吉木萨尔县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。

(2)统一管理全县各级党政机关，人大常委会机关、政协机关、法院机关、检察机关、人民团体机关和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

(3)研究拟定全县行政体制与机构改革的总体方案，审核县党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各乡（镇）机构改革方案和机构改革实施意见。

(4)负责县直机关各部门的职能配置和调整工作；协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡(镇)之间的职责分工。

(5)审核县直机关、直属事业单位和各乡镇的机构设置、人员编制、领导职数；审核县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数和经费形式。

(6)审核县人大常委会机关、政协机关、法院机关、检察机关及人民团体机关和群众团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

(7)负责全县事业单位登记管理工作；依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反登记管理条例和细则的行为。

(8)加强机构编制管理督查工作，监督检查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执行情况，及时向县委机构编制委员会和县委、人民政府报告工作；查处违反机构编制法规和规定的行为。

(9)负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总、上报工作；配合县财政、人力资源和社会保障部门做好全县财政统一发放工资的有关工作。

(10)负责联系、协调双重领导、以条管理为主的单位的有关机构编制事宜。

(11)完成县党委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会机构编制委员会办公室2024年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

中共吉木萨尔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240.41万元，**其中：本年收入合计237.81万元，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2.60万元。

**2024年度支出总计240.41万元，**其中：本年支出合计238.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.09万元。

收入支出总体与上年相比，增加6.94万元，增长2.97%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，公积金基数调增，相关人员经费增加。二是本年增加购买专项业务工作电脑经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入237.81万元，**其中：财政拨款收入237.80万元，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0.01万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出238.32万元，**其中：基本支出238.32万元，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

**2024年度财政拨款收入总计237.80万元，**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237.80万元。**财政拨款支出总计237.80万元，**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237.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5.30万元，增长2.28%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，公积金基数调增，相关人员经费增加。二是本年增加购买专项业务工作电脑经费。**与年初预算相比，**年初预算数235.24万元，决算数237.80万元，预决算差异率1.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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237.80万元，**占本年支出合计的99.78%。**与上年相比，**增加5.30万元，增长2.28%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，公积金基数调增，相关人员经费增加。二是本年增加购买专项业务工作电脑经费。**与年初预算相比,**年初预算数235.24万元，决算数237.80万元，预决算差异率1.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.科学技术支出(类)2.40万元,占1.01%。

2.社会保障和就业支出(类)208.61万元,占87.72%。

3.卫生健康支出(类)10.66万元,占4.48%。

4.住房保障支出(类)16.13万元,占6.78%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购买专项业务工作电脑经费。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为115.55万元，比上年决算增加2.67万元，增长2.37%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为58.45万元，比上年决算增加1.66万元，增长2.92%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.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4.56万元，比上年决算增加3.03万元，增长198.04%,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。

5.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20.03万元，比上年决算增加1.11万元，增长5.87%,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。

6.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10.02万元，比上年决算减少3.83万元，下降27.65%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

7.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6.68万元，比上年决算减少3.93万元，下降37.04%,主要原因是：本年行政人员调出，导致行政单位医疗较上年减少。

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3.33万元，比上年决算增加1.45万元，增长77.13%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.64万元，比上年决算减少0.15万元，下降18.99%,主要原因是：本年行政人员调出，导致公务员医疗补助较上年减少。

10.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16.13万元，比上年决算增加0.86万元，增长5.63%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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237.80万元，其中：**人员经费214.26万元，**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23.54万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，**比上年减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年度未产生“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%，比上年减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未产生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年度中共吉木萨尔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23.54万元，比上年增加7.49万元，增长46.67%，主要原因是：本年印刷费、邮电费、其他交通费用、差旅费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，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240.40万元，实际执行总额238.32万元；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：本单位2024年无预算项目绩效。发现的问题及原因：本单位2024年无预算项目绩效。下一步改进措施：本单位2024年无预算项目绩效。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 | 中共吉木萨尔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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 235.24 | 240.40 | 238.32 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.90 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 236.14 | 240.40 | 238.32 | 10 | 99.13% | 9.91 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障人员经费，稳定干部队伍；2及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展；扎实推进编办各项事业又快又好发展；4、加大管理力度和服务职能。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为240.40万元，全年执行数为238.32万元,预算执行率为99.13%，主要完成了以下内容：1、持续深化行政执法体制改革。认真贯彻落实党中央关于深化行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级，推动力量下沉，实行以县为主的行政执法体制，保留文化市场、卫生、农业、交通运输、应急管理、市场监管、城市管理6支综合行政执法队伍，撤销发改、人社、国土、水利、规划、林草等6个部门执法队，行政职能回归机关，压实县级政府部门的行政执法主体责任，由主管部门现有内设机构和人员承担，推动行政执法职能回归机关。  2、调整乡镇机构设置管理体制。创新乡镇管理机制，灵活配置各类资源。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，印发了10个乡镇的机构改革方案，9个乡镇统筹设置“五办五中心”。  3、持续深化事业单位改革。进一步厘清职责边界、深化政事协同、事事协同的关系。  4、扎实推进权责清单动态调整。对自治区下发的部门（单位）事项进行梳理，组织各部门开展比对认领工作，对认领事项逐一明确“行使主体、承办机构”，严格对照“三定”规定填写“部门职责”。  5、完成已登记118个事业单位法人证书年审、变更换证、注销工作。  6、办理人员调动入编手续200人次。 | | | | |
| 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 | 在岗人员 | | >=12人 | 关于印发《中共吉木萨尔县委员会机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》 | 19 | =13人 | 19 |
| 履职效能 | 事业单位三定方案修订 | | =54个 | 关于印发《吉木萨尔县深化事业单位改革试点实施方案》的通知 | 25 | =54个 | 25 |
| 事业单位法人证书年审注销 | | =118个 | 关于做好2023年度事业单位法人年度报告工作的通知 | 18 | =118个 | 18 |
| 办理编制使用手续 | | >=200件 | 县委编办工作要点 | 15 | =200件 | 15 |
| 社会效益指标 | 机构改革完成情况 | | =100% | 区州文件 | 13 | =100% | 13 |

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》