中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制

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

1.负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

2.贯彻执行党和国家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，起草有关政策措施，并组织实施。

3.统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

4.研究拟订全区机构改革的方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡（镇）机构改革方案，指导、协调乡镇（片区）机构改革及机构编制管理工作。

5.协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门以及区级各部门与乡镇（片区）有关事权划分和职责分工的意见。

6.负责提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数意见；负责提出片区管委会、乡（镇）机构编制分类及人员编制总额意见。

7.负责提出全区各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道意见；组织开展事业单位分类改革和机构编制管理工作。

8.承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

9.监督检查全区机构改革以及机构编制的执行情况。

10.负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；组织开展全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

11.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全区机构编制系统干部的培训工作。

12.承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

机构编制信息中心主要工作职能：

（1）贯彻落实机构编制信息化建设发展规划并组织实施。

（2）承担机构编制统计工作。

（3）承担机构编制实名制管理工作。

（4）指导规范全区党政群机关和事业单位网上中文专用域名注册管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室2023年度，实有人数16人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

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204.14万元，其中：本年收入合计200.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.85万元。

2023年度支出总计204.14万元，其中：本年支出合计196.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.29万元。

收入支出总体与上年相比，增加51.31万元，增长33.57%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入200.29万元，其中：财政拨款收入200.29万元，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196.85万元，其中：基本支出196.85万元，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204.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.85万元，本年财政拨款收入200.29万元。财政拨款支出总计204.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余7.29万元，本年财政拨款支出196.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加51.31万元，增长33.57%,主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数155.24万元，决算数204.14万元，预决算差异率31.50%，主要原因是：单位本年人员增加，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196.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加47.87万元，增长32.13%,主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数155.24万元，决算数196.85万元，预决算差异率26.80%，主要原因是：单位本年人员增加，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）178.26万元，占90.56%；

2.社会保障和就业支出（类）18.59万元，占9.44%。

（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）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178.26万元，比上年决算增加38.29万元，增长27.36%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为3.85万元，比上年决算增加3.85万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为14.74万元，比上年决算增加5.73万元，增长63.60%，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。

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196.85万元，其中：人员经费188.65万元，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、奖励金。

公用经费8.20万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.00万元，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。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单位本年无此项经费。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。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年度中共乌鲁木齐市米东区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8.20万元，比上年增加7.64万元，增长1,364.29%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、手续费、委托业务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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23.50万元，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204.14万元，实际执行总额196.85万元；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：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是宣传力度不足，导致一些单位对“三种等级”及事业单位年审工作人事不足，办理不及时；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是要加大宣传力度，通过会议宣传、发放宣传资料等形式，强化各部门对《机构编制工作条例》《事业单位机构编制管理办法》的认识，积极完成年度报告，以及法人变更、单位撤销后的相关手续办理；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 米东区编委机关 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 155.24 | 204.14 | 196.85 | 10 | 96.43% | 9.64 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 155.24 | 204.14 | 196.85 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一次全会、精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入贯彻新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照米东区区委、编委工作部署，在完善党政机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一次全会、精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入贯彻新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照米东区区委、编委工作部署，在完善党政机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 事业单位法人年度报告完成率 | =100% | 《关于做好 2022 年度米东区事业单位法人年度报告工作的通知》乌事登〔2023〕1 号 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 事业单位法人年度报告及时率 | =100% | 《关于做好 2022 年度米东区事业单位法人年度报告工作的通知》乌事登〔2023〕1 号 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 区本级权责清单调整审核覆盖率 | =100% | 关于权责清单公示的通知 | 100% | 20 | 20 |  |
| 年度机构编制报告完成率 | =100% | 《关于做好2022年度机构编制报告工作的通知》乌编办【2023】6号》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》