

中共沙依巴克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

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；人大、政协机关，法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区直属及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、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记只作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

二、机构设置及人员情况

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：沙区机构编制信息中心。

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 150.46 万元，其中：本年收入合计 150.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.44 万元。

2023 年度支出总计 150.46 万元，其中：本年支出合计 149.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.47 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6.87 万元，增长 4.78%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 150.02 万元，其中：财政拨款收入 149.03 万元，占 99.34%；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 0.99 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 149.99 万元，其中：基本支出 149.03 万元，占 99.36%；项目支出 0.96 万元，占 0.64%；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 149.03 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 149.03 万元。财政拨款支出总计 149.03 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 149.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.58 万元，增长 4.62%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 137.77 万元，决算数 149.03 万元，预决算差异率 8.17%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴、社保等人员经费。

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 149.03 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上年相比，增加 9.43 万元，增长 6.76%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 137.77 万元，决算数 149.03 万元，预决算差异率 8.17%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴、社保等人员经费。

（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）130.61 万元，占 87.64%；

2. 社会保障和就业支出（类）18.42 万元，占 12.36%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 54.74 万元，比上年决算增加 5.85 万元，增长 11.97%，主要原因是：单位事业人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。

2. 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 75.86 万元，比上年决算减少 4.02 万元，下降 5.03%，主要原因是：单位行政在职人员于 10 月份退休 1 人，相应减少基本工资、津贴补贴、奖金、公积金等行政人员经费。

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 6.91 万元，比上年决算增加 6.91 万元，增长 100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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 11.52 万元，比上年决算增加 0.69 万元，增长 6.37%，主要原因是：社保缴费基数调增，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 149.03 万元，其中：人员经费 142.74 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。

公用经费 6.29 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.89 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.53%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费减少。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：本年单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.53%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费减少；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 1.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无此经费。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 1.90 万元，决算数 1.89 万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费较预算减少。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：本年单位无此经费；公务用车运行费全年预算数 1.90 万元，决算数 1.89 万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费较预算减少；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 年度中共沙依巴克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 6.29 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 9.39%，主要原因是：本年单位差旅费、办公费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。

授予中小企业合同金额 2.64 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 2.64 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 28.85 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.74 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 150.46 万元，实际执行总额 149.99 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：一是按预定目标完成了年初所设定的各项指标；二是专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。发现的问题及原因：一是由于培养教育不到位，年轻干部对机构编制领域业务知识不了解，工作流程不清楚，致使机构编制业务干部青黄不接。二是工作方法不够灵活。只满足于机构编制的日常管理，对盘活用好机构编制资源的关注度不高，缺乏积极主动探索和对机构编制工作长期性、前瞻性的思考。下一步改进措施：一是提升机构改革质效，加强调研指导和监督检查。二是加强基层组织建设，创建“五个好”党支部。加强自身建设，培养学习型业务型青年干部。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	沙依巴克区编委						
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	137.77	150.46	149.99	10	99.69%	9.97
	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)	137.77	150.46	149.99	-	-	-
	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			
	目标 1: 保障单位全年在职人员工资及社保及时发放和缴纳; 目标 2: 保障单位全年正常运行, 公用经费及时支出。			保障单位正常运行, 完成我单位人员工资、社保、办公、车辆等各项支出。一是优化机构职能体系; 二是开展全区机构编制核查和统计工作; 三是加强法人监管, 做好事业单位登记管理工作; 四是加强基层党组织建设。			
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
运行成本		基本支出预算执行率	≥100%	“中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开”	99.69%	10	9.97
履职效能	数量指标	事业单位法人年度报告	≥121 家	《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令 411 号）及其《实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试	122 家	15	15

			行》（中央编办法【2014】4号）、区委编办2023年工作要点			
	指导权责清单动态调整	≥26 家	区委编办2023年工作要点	26 家	15	15
	事业单位法人、开办资金、住所、宗旨和业务范围变更	≥20 家	《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令 第411号）及其《实施细则》、区委编办2023年工作要点	104 家	15	15
	党政机关、群团组织等行政单位统一社会信用代码赋码、初领及变更登记管理工作	≥10 家	《中国共产党机构编制工作条例》、区委编办2023年工作要点	16 家	20	20
	开展机构改革单位数	≥10 家	党和国家机构改革方案、区委编办2023年工作要点	10 家	15	15
总分					100	99.94 分

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》