

中共沙依巴克区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

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门及人大、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；负责事业单位登记制作；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 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，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

2024 年度收入总计 161.66 万元，其中：本年收入合计 161.22 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 0.43 万元。

2024 年度支出总计 161.66 万元，其中：本年支出合计 161.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.44 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11.20 万元，增长 7.44%，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 161.22 万元，其中：财政拨款收入 161.21 万元，占 99.99%；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 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 161.21 万元，其中：基本支出 160.63 万元，占 99.64%；项目支出 0.58 万元，占 0.36%；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 161.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.03 万元，本年财政拨款收入 161.21 万元。财政拨款支出总计 161.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.03 万元，本年财政拨款支出 161.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.21 万元，增长 8.19%，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 150.30 万元，决算数 161.24 万元，预决算差异率 7.28%，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加12.18万元，增长8.17%，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150.30万元，决算数161.21万元，预决算差异率7.26%，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）139.55万元，占86.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.66万元，占13.44%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为74.27万元，比上年决算减少1.59万元，下降2.10%，主要原因是：本年单位委托业务费、公车维修维护费较上年减少。

2、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64.69万元，比上年决算增加9.95万元，增长18.18%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等经费增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为0.58万元，比上年决算增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加办公用品购置经费。

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21.66万元，比上年决算增加10.14万元，增长88.02%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少人员一次性职业年金缴费。

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160.63万元，其中：人员经费155.45万元，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、住房公积金和生活补助。

公用经费5.18万元，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和办公设备购置。

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1.31万元，比上年减少0.58万元，下降30.69%，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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占100.00%，比上年减少0.58万元，下降30.69%，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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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 1.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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 1.31 万元，决算数 1.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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 年度中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室单位（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 5.18 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 17.65%，主要原因是：单位本年减少委托业务费、公务用车维修维护费等。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。

授予中小企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 35.68%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 31.28%。

（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 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，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 161.65 万元，实际执行总额 161.21 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.58 万元，全年执行数 0.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；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：一是绩效指标设置不够明确，我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对

绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	中共沙依巴克区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
	年度总资金	150.30	161.65	161.21	10	99.73%	9.97
	其中：上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	150.30	161.65	161.21	-	-	-
	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。			截止 2024 年底我单位完成事业单位法人年度报告 122 家通过此条指标完成事业单位法人年度报告，客观真实了解各事业单位全年工作情况，确保各事业单位切实履职尽责。指导权责清单动态调整 13 家，事业单位法人、开办资金、住所、宗旨和业务范围变更 65 家完成事业单位法人、开办资金、住所、宗旨和业务范围变更，确保各事业单位信息的实时更新。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 32 家根据《中国共产党机构编制工作条例》开展 32 家党政机关、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，从而提升行政效能，促进行政单位的标准化、规范化管理			
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	数量指标	事业单位法人年度报告	>=119 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、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》（中央编办发[2014]4 号）、区委编办 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	122 家	20	20
		指导全区部门（单位）权责清单动态调整	>=23 家	区委编办 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13 家	20	11.3
		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 年工作总结及 2024 年工作计划	65 家	25	25
		党政机关、群团组织等行政单位统一社会信用代码、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 年工作总结及 2024 年工作计划	32 家	25	25
		总分					100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作经费（购买国产专网及电脑套件）						
主管部门		中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共沙依巴克区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	0.59	0.58	0.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.59	0.58	0.58	—	—	—
		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			
	2024 年我单位预计共买专网台式计算机 1 台。专网台式计算机预计完成工作：1. 事业单位法人年度报告 120 家。2. 指导权责清单动态调整 23 家。3. 事业单位法人、开办资金、住所、宗旨和业务范围变更 40 家。4. 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 20 家。5. 开展机构改革单位 5 家。效果：优化机构职能配置，服务全区发展。				2024 年我办充分利用项目经费购买台式计算机 1 台，安全软件 1 个，共计花费 0.58 万元。该电脑为我单位业务专业电脑，为我办机构编制业务工作提供了设备保障，具体开展如下工作：一、坚持科学严谨，强化机构编制资源管理。2024 年，完成事业单位法人年度报告 122 家，参检率 100%，合格率 100%。二、事业单位变更共 65 家，其中：新设立 1 家、第一名称变更 1 家、住所变更 2 家、宗旨和业务范围变更 1 家、法人变更 26 家、开办资金变更 34 家。三、完成 32 家党政机关、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。四、落实部门（单位）权责清单动态管理机制，深化行政审批制度改革。经过梳理，5 家单位增加事项 18 项、2 家单位减少事项 12 项、4 家单位依法依规内容发生变化事项 171 项。目前，我区 24 家部门单位 6 项行政权力清单共有事项 1429 项。五、扎实做好全区机构改革工作，优化完善简约高效的机构职能管理体制。此次机构改革共新组建部门 2 家、划转职责 10 家、加挂牌子 4 家、更名 3 家、加强职能 1 家、撤并 2 家，印发 6 家党政部门、15 家街道办事处“三定”规定以及 22 家党政部门机构编制事项调整文件，完成党政部门机构改革。			
	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	事业单位年度报告数	>=120 家	=122 家	10	10	审核事业单位年度报告超额完成。2024 年项目指标值设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨地去设置指标值
			购买电脑数量	=1 台	=1 台	10	10	
		质量 指标	购买电脑质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	购买设备及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障机构编制工作正常开展	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	办理业务单位满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10	
	总分						100	100.00 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》