中共塔什库尔干塔吉克自治县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）研究拟定本县行政管理体制与机构改革的总体方案；审核县委、县政府各工作部门机构改革及“三定方案”；协调各乡（镇）行政管理体制和机构编制管理工作。

（2）管理县委、县政府各工作部门的职能配置和调整工作；协调县委各工作部门之间及政府各工作部门之间的职责分工。

（3）审核县委、县政府各工作部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇机关的机构设置和人员编制数。

（4）审核县人大常委会、县政协委员会、县人民法院、县人民检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

（5）负责县委、县政府议事协调机构和临时机构设置的审核、报批及其管理工作。

（6）贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究拟定本县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审批县委、县政府各工作部门所属事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（7）监督检查本县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并将结果上报县委机构编制委员会和县委、县人民政府。

（8）负责编制统计和机构编制实名制系统联网数据库建设工作计划。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县机构编制委员会办公室2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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135.21万元，**其中：本年收入合计135.21万元，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135.21万元，**其中：本年支出合计135.21万元，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，减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入135.21万元，**其中：财政拨款收入135.21万元，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135.21万元，**其中：基本支出135.21万元，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135.21万元，**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135.21万元。**财政拨款支出总计135.21万元，**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135.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数149.73万元，决算数135.21万元，预决算差异率-9.70%，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，年中调减人员经费。

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135.21万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数149.73万元，决算数135.21万元，预决算差异率-9.70%，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，年中调减人员经费。

**（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)101.14万元,占74.80%。

2.社会保障和就业支出(类)15.85万元,占11.72%。

3.卫生健康支出(类)7.21万元,占5.33%。

4.住房保障支出(类)11.01万元,占8.14%。

**（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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为101.14万元，比上年决算增加3.86万元，增长3.97%,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。

2.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2.99万元，比上年决算增加1.30万元，增长76.92%,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。

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12.86万元，比上年决算增加1.54万元，增长13.60%,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。

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8.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.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5.57万元，比上年决算减少0.17万元，下降2.96%,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，导致行政单位医疗较上年减少。

6.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1.63万元，比上年决算减少0.08万元，下降4.68%,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，导致公务员医疗补助较上年减少。

7.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11.01万元，比上年决算增加1.85万元，增长20.20%,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135.21万元，其中：**人员经费131.31万元，**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、退休费。

**公用经费3.90万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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1.80万元，决算数1.80万元，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：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1.80万元，决算数1.80万元，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：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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县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3.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位机关运行经费与上年一致无变化。

**（二）政府采购情况**

2024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6.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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135.21万元，实际执行总额135.21万元；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：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 149.73 | 135.21 | 135.21 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1.56 | 1.56 | — | — | — | |
| 本级资金： | 149.73 | 133.65 | 133.65 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 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二中全会精神，深入贯彻落实党中央及中央编委决策部署，落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神，对标对表自治区、地区组织部长、编办主任会议精神，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，推进治理体系和治理能力现代化，围绕县委中心工作和重点工作，不断健全完善机构职能体系，着力深化重点领域体制机构改革，优化职责体系、组织结构和机构编制资源配置，加强机构编制监督检查和法治建设，不断提高机构编制工作质量和水平，为推进新时代塔什库尔干塔吉克自治县高质量发展提供坚实的体制机制和机构编制保障。 | | | 今年以来，塔什库尔干塔吉克自治县委编办在地委、县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，习近平总书记在二十届中央机构编制委员会第一次会议上的讲话，扎实落实推进各项工作任务。2024年具体完成的重要工作有：完成机构改革组织实施1项，深化事业单位改革1次，对3个事业单位开展机构编制执行情况和使用效益评估，完成了12个月持续推进机构编制实名制平台管理，完成年度机构编制统计报告工作1项。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 做好机构改革组织实施 | >=1项 | 编办2024年工作计划 | 20 | 1项 | 100% | 20 |
| 深化事业单位改革 | >=1次 | 编办2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100% | 20 |
| 开展机构编制执行情况和使用效益评估事业单位 | >=3个 | 编办2024年工作计划 | 20 | 3个 | 100% | 20 |
| 持续推进机构编制实名制平台管理 | >=12个月 | 编办2024年工作计划 | 20 | 12个月 | 100% | 20 |
| 年度机构编制统计报告工作 | >=1项 | 编办2024年工作计划 | 10 | 1项 | 100% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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》