

中共尉犁县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

（一）贯彻执行中央、自治区、自治州党委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、法律法规。

（二）负责全县各级党政机关，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。

（三）拟定全县行政体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核尉犁县党政机关，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。负责乡镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（四）负责尉犁县党政机关职能配置和调整工作；拟定尉犁县机关、机关与乡镇之间的有关事权划分和职能分工的意见。

（五）审核尉犁县党政机关设置、人员编制和领导职数；审核人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机构设置、人员编制和领导职数。

（六）贯彻执行中央、自治区、自治州党委关于事业单位机构编制管理的政策、法规和措施，结合实际，制定管理办法和发展规划。

（七）组织拟定尉犁县事业单位分类改革方案；审核县直属及各部门所属事业单位的机构编制；审批各乡镇所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；负责乡镇事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；监督管理全县各类事业单位登记管理工作；负责加强中文域名管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）监督检查尉犁县行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告县委机构编制委员会并上报县委。

（十）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、信息收集及上报工作；负责尉犁县机构编制的统计汇总和上报。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会机构编制委员会办公室 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合股、业务股。

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 201.15 万元，其中：本年收入合计 201.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 201.15 万元，其中：本年支出合计 201.15 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，增加 38.66 万元，增长 23.79%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 201.15 万元，其中：财政拨款收入 174.66 万元，占 86.83%；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 26.49 万元，占 13.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 201.15 万元，其中：基本支出 201.15 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 174.66 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 174.66 万元。财政拨款支出总计 174.66 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 174.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.17 万元，增长 7.49%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 167.83 万元，决算数 174.66 万元，预决算差异率 4.07%，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。

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 174.66 万元，占本年支出合计的 86.83%。与上年相比，增加 12.17 万元，增长 7.49%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 167.83 万元，决算数 174.66 万元，预决算差异率 4.07%，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。

（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)135.71 万元,占 77.70%。

2. 社会保障和就业支出(类)16.47 万元,占 9.43%。

3. 卫生健康支出(类)9.99 万元,占 5.72%。

4. 住房保障支出(类)12.49 万元,占 7.15%。

(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 135.71 万元,比上年决算增加 15.64 万元,增长 13.03%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资等相关人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 16.47 万元,比上年决算增加 2.83 万元,增长 20.75%,主要原因是:人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 7.46 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 20.32%,主要原因是:人员工资调增,医疗保险缴费增加。

4. 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 2.53 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 20.48%,主要原因是:人员工资调增,公务员医疗补助缴费增加。

5. 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 12.49 万元,比上年决算增加 2.07 万元,增长 19.87%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金缴费增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少工作队经费支出,经费较上年减少。

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 174.66 万元,其中:人员经费 167.04 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。

公用经费 7.62 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

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,比上年减少 0.33 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我单位车辆未使用,无公务用车运行维护费支出,财政拨款“三公”经费减少。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位车辆未使用，无公务用车运行维护费支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年我单位固定资产车辆未使用，预算未安排公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；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：我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：我单位无公务接待费。

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 年度中共尉犁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 7.62 万元，比上年减少 7.27 万元，下降 48.82%，主要原因是：本年业务量减少，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 12.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 11.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 12.74 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 12.74 万元，占政府采购支出总额的 99.38%。

（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 42.67 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.90 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：我单位业务用车，车辆未使用；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 203.79 万元，实际执行总额 201.15 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：2023 年度我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2023 年度我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：

2023 年度我单位无预算项目绩效。

部门（单位）整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称		中共尉犁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
	年度总资金	167.83	203.79	201.15	10	98.70%	9.98
	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）	167.83	177.01	174.66	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	26.78	26.49	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>负责全县各级党政机关，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。贯彻执行中央、自治区、自治州党委关于事业单位机构编制管理的政策、法规和措施，结合实际，制定管理办法和发展规划。拟定全县行政体制与机构改革的总体方案，并组织实施。负责尉犁县党政机关职能配置和调整工作。拟定尉犁县机关、机关与乡镇之间的有关事权划分和职能分工的意见。按照上级部署，在做好机构改革涉及的事业单位调整的基础上，全面做好全县事业单位改革工作，确保事业单位改革取得实效。具体如下：</p> <p>目标 1：做好全县 230 家公益类事业单位改革工作，保障全县各级机构持续有效运转；</p> <p>目标 2：持续完善机构职能体系。抓好“三定”规定制定和修订实施工作，统筹推进重点领域体制机制改革。</p> <p>目标 3：做好事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作。完成机关赋码及事业单位登记年度报告不少于 90 份，开展事业单位法人年检数量不少于 85 个；</p> <p>目标 4：加强机构编制管理工作。完善机构编制实名制管理，加大机构编制保障力度、推进机构编制数字化建设。</p>			<p>完成全县各级党政机关，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。贯彻执行中央、自治区、自治州党委关于事业单位机构编制管理的政策、法规和措施，结合实际，制定管理办法和发展规划。拟定全县行政体制与机构改革的总体方案，并组织实施。完成尉犁县党政机关职能配置和调整工作。完成拟定尉犁县机关、机关与乡镇之间的有关事权划分和职能分工的意见。按照上级部署，在做好机构改革涉及的事业单位调整的基础上，全面做好全县事业单位改革工作，确保事业单位改革取得实效。具体如下：</p> <p>完成全县 230 家公益类事业单位改革工作，保障全县各级机构持续有效运转；抓好“三定”规定制定和修订实施工作，统筹推进重点领域体制机制改革。完成机关赋码及事业单位登记年度报告 90 份，开展事业单位法人年检数量 85 个；完成实名制系统管理单位 287 个，事业单位年度考核覆盖率达到 100%。持续加强机构编制管理工作，完善机构编制实名制管理，加大机构编制保障力度、推进机构编制数字化建设。</p>			
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

履职效能	数量指标	机关赋码及事业法人单位年度报告公示数	≥90 份	2023 年尉犁县委编办工作计划	20	90 份	20
履职效能	数量指标	事业单位法人年检数量	≥85 个	2023 年尉犁县委编办工作计划	25	85 个	25
履职效能	数量指标	实名制系统管理单位个数	≥287 个	2023 年尉犁县委编办工作计划	25	287 个	25
履职效能	数量指标	事业单位年度审核覆盖率	=100%	2023 年尉犁县委编办工作计划	20	100%	20

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》