中共洛浦县委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

（一）贯彻执行中央和国务院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，研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的办法等并负责组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案,并负责组织实施。

（三）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定事业单位机构编制发展规划，审核或审批股级事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导全县事业单位体制改革工作。

（四）审核全县党政机关及人大、政协、法院、检察机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核全县党委、政府机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（五）审核全县党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”规定和事业单位“十定”方案的落实。

（六）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作，并负责全县党政机关各部门职能配置和调整工作。

（七）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，适时上报机构编制委员会及县委、县政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。

（八）配合组织人事和财政部门做好党政机关、事业单位财政统发工资的审批工作和其他相关工作。

（九）负责全县党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报。

（十）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作。

（十一）负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》《机构编制管理台账》《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。

（十二）深入贯彻落实事业单位登记管理政策法规；负责全县独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。

（十三）负责全县党政机关、事业单位的中文域名注册管理工作。

（十四）会同组织、人事部门负责机关、事业单位新增工作人员的申报工作，负责人才储备工作人员的申报和专项编制人员管理。

（十五）负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告。

（十六）承办洛浦县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中共洛浦县委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设2个科室，分别是：501机构编制室、503事业单位登记管理财务室。

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215.76万元，**其中：本年收入合计212.71万元，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3.05万元。

**2024年度支出总计215.76万元，**其中：本年支出合计212.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.05万元。

收入支出总体与上年相比，减少14.76万元，下降6.40%，主要原因是：本年1月调出1人，10月调入1人，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入212.71万元，**其中：财政拨款收入212.71万元，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212.71万元，**其中：基本支出205.82万元，占96.76%；项目支出6.89万元，占3.24%；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212.71万元，**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212.71万元。**财政拨款支出总计212.71万元，**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212.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14.76万元，下降6.49%，主要原因是：本年1月调出1人，10月调入1人，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数263.27万元，决算数212.71万元，预决算差异率-19.20%，主要原因是：本年1月调出1人，10月调入1人，年中调减人员经费，为民办实事经费，导致预决算存在差异。

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212.71万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少14.76万元，下降6.49%，主要原因是：本年1月调出1人，10月调入1人，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数263.27万元，决算数212.71万元，预决算差异率-19.20%，主要原因是：本年1月调出1人，10月调入1人，年中调减人员经费，为民办实事经费，导致预决算存在差异。

**（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)157.61万元,占74.10%。

2.社会保障和就业支出(类)20.96万元,占9.85%。

3.卫生健康支出(类)11.14万元,占5.24%。

4.住房保障支出(类)16.11万元,占7.57%。

5.其他支出(类)6.89万元,占3.24%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为157.61万元，比上年决算减少46.71万元，下降22.86%,主要原因是：一是本年1月调出1人，10月调入1人，相关人员经费较上年减少；二是上年度在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

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20.96万元，比上年决算增加0.45万元，增长2.19%,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。

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0.00万元，比上年决算减少2.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.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8.51万元，比上年决算增加8.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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2.63万元，比上年决算增加2.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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16.11万元，比上年决算增加16.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.89万元，比上年决算增加6.83万元，增长11,383.33%,主要原因是：本单位为民办实事经费较上年增加。

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205.82万元，其中：**人员经费202.83万元，**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2.99万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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0.00万元，**比上年减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车报废，本年无公务用车运行维护费。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：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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车报废，本年无公务用车运行维护费。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：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本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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”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：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：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年度中共洛浦县委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2.99万元，比上年增加1.19万元，增长66.11%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出3.81万元、政府采购服务支出1.26万元。

授予中小企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.05万元，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2024年12月31日，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：本单位无其他用车。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215.76万元，实际执行总额215.76万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.89万元，全年执行数6.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位预算执行效率，通过预算绩效管理，可以保证资金执行过程中准确及时；二是优化了单位资源配置；三是减少了单位实际开支；四是增强了单位干部责任意识，增加了工作能力。发现的问题及原因：如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。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 | 中共洛浦县委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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 19.15 | 6.89 | 6.89 | - | - | - |
| 本级 | 244.12 | 208.87 | 208.87 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 263.27 | 215.76 | 215.76 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要内容：1.做好178个事业单位登记管理。2.慰问后盾村、包联户1个。3.举办机构编制部门业务培训2次。4.完成35个党政机构改革。做好新时代机构编制工作的一系列重要论述，坚持加强乡村治理能力建设，开展事业单位登记管理工作，加强重点领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，规范完善各级组织机构设置与职能配置，深入开展调查研究，加强和改进机关党的建设，持之以恒建强机构编制队伍，举办编制部门业务骨干培训，积极发挥后盾作用，加强对本单位“为民办实事”工作指导，加大对为民办实事干部、包联户的关心关爱。 | | | 截至自评节点，本单位已完成178个事业单位登记管理；慰问后盾村、包联户1个；举办机构编制部门业务培训2次；完成35个党政机构改革。做好新时代机构编制工作的一系列重要论述，坚持加强乡村治理能力建设，开展事业单位登记管理工作，加强重点领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，规范完善各级组织机构设置与职能配置，深入开展调查研究，加强和改进机关党的建设，持之以恒建强机构编制队伍，举办编制部门业务骨干培训，积极发挥后盾作用，加强对本单位“为民办实事”工作指导，加大对为民办实事干部、包联户的关心关爱。 | | | | |
| 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 | 做好事业单位登记管理 | | >=178个 | 2024年工作计划 | 30 | 178个 | 30 |
| 慰问后盾村、包联户次数 | | >=3次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 举办机构编制部门业务培训 | | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 1次 | 5 |
| 完成党政机构改革 | | >=35个 | 2024年工作计划 | 30 | 35个 | 30 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数6.89万元，全年执行数6.89万元。

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》