

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)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

(一) 负责处理区委机构编制委员会日常事务工作;协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求;围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革,以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题,组织开展调查研究,向区委机构编制委员会提出工作建议。

(二) 贯彻执行党和国家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,并组织实施。

(三) 统一管理全区各党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关,乡(镇)、片区管委会及事业单位的机构编制工作。

(四) 研究拟订全区机构改革的总体方案,并组织实施;审核区级党政机关,乡(镇)、人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关的机构改革方案;审核片区管委会机构编制方案。

(五) 协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整;研究拟订区级各部门以及区级各部门与片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

(六) 审核区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数;审核片区管委会、乡(镇)机构设置和人员编制、领导职数。

(七) 审核或审批全区各级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; 指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

(八) 研究拟订事业单位登记管理办法; 承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作; 依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

(九) 监督检查全区机构改革以及机构编制的执行情况。

(十) 负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作; 指导、协调全区机构编制信息化建设工作; 指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(十一) 承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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, 分别是综合科、事业单位登记管理科。

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 196.20 万元，其中：本年收入合计 196.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.02 万元。

2023 年度支出总计 196.20 万元，其中：本年支出合计 193.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.08 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 38.33 万元，下降 16.34%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 196.18 万元，其中：财政拨款收入 196.16 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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 193.12 万元，其中：基本支出 188.37 万元，占 97.54%；项目支出 4.75 万元，占 2.46%；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 196.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.02 万元，本年财政拨款收入 196.16 万元。财政拨款支出总计 196.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.08 万元，本年财政拨款支出 193.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 38.35 万元，下降 16.35%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 213.57 万元，决算数 196.18 万元，预决算差异率-8.14%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

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 193.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 40.31 万元，下降 17.27%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 213.57 万元，决算数 193.10 万元，预决算差异率-9.58%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

（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）173.23 万元，占 89.71%；
2. 社会保障和就业支出（类）19.87 万元，占 10.29%；

（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）其他组织事

务支出(项):支出决算数为 2.42 万元,比上年决算减少 0.46 万元,下降 15.97%,主要原因是:人员减少,相关经费减少。

2. 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 168.50 万元,比上年决算减少 39.09 万元,下降 18.83%,主要原因是:人员减少,相关经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 2.31 万元,比上年决算增加 2.31 万元,增长 100%,主要原因是:购买相关专用设备。

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 19.87 万元,比上年决算增加 2.76 万元,增长 16.13%,主要原因是:养老保险缴费基数增长。

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 5.83 万元,下降 100%,主要原因是:本年无退休人员。

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 188.37 万元,其中:人员经费 182.77 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 5.60 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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，比上年增加 0.00 万元，增长 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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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，开支内容包括本年无此项支出。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年无此项支出。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：本年无此项支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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：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：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：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：无公务用车运行费；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：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 年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 5.60 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 86.67%，主要原因是：购买相关专用设备。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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 0.44 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 0.44 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 25.61 万元，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：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，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 195.55 万元，实际执行总额 193.11 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 31.78 万元，全年执行数 31.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念；二是加强业务培训。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	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	213.57	195.55	193.11	10	98.75%	9.88
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	213.57	195.55	193.11			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 在区委和上级业务部门的领导下，负责处理区委机构编制委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议；拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。</p> <p>年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实《中国共产党机构编制工作条例》，依法依规按程序管理机构编制。保障事业单位法人登记报告公示率大于等于 95%，编制信息准确率大于等于 95%，完成全区本年度各项编制工作，切实发挥好机构编制部门的服务保障作用。年度预算经费 213.57 万元。</p>			<p>基本支出 190.81 万元，其中：人员经费 182.77 万元，为 10 名在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费 8.04 万元，用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。全年实施项目 2 个，资金投入 4.74 万元，主要用于发放 2 名工作队下派干部的个人补助，提高“工作队”工作队工作效率，更换机构编制实名制新系统，通过项目的实施，合理确定保障标准，提高机构编制信息系统保密性，提高编办工作效率。</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	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	5%	8	8
	成本指标	预算经费	<=213.57万元	预算公开	193.11万元	12	11.85
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	质量指标	编制信息准确率	>=95%	工作计划	95%	25	25
社会效益		事业单位法人登记报告公示率	>=95%	工作计划	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	“十四五”规划	99.62%	10	10
总分						100	99.73分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费							
主管部门	编制委员会办公室		实施单位	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	24.00	27.05	27.05	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	24	27.05	27.05	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加强干部人才队伍建设，适应乌鲁木齐高新区（新市区）发展需要，我单位计划预算资金 27.05 万元，用于发放雇员工作人员的工资、资金及社保等人员经费，雇员工作人员 2 人，预计发放 12 次，人均发放标准 1 万元/月。通过项目的实施确实保障雇员的合法权益，稳定雇员队伍，充分发挥职能作用。</p>			<p>截止 12 月 31 日，我单位支付 27.05 万元用于发放雇员工作人员 2 人的工资、资金及社保等人员经费，全年发放 12 次。通过项目的实施确实保障雇员的合法权益，稳定雇员队伍，充分发挥职能作用。</p>				
	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	发放人数	>=2 人	=2 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量 指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5
				资金发放及时率	=100%	=100%	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	人均发放标准	<=1 万 元/月	=1.12 万元/ 月	20	17.86	社保基数调整

	效益 指标	经济 效益 指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效 保障	有效 保障	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务
总分						100	97.86 分	

经办人：陈先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3827532

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队人员补助						
主管部门		编制委员会办公室		实施单位	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	2.88	2.42	2.42	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	2.88	2.42	2.42	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为确保“工作队”驻社区工作的正常开展，我单位对下派的2名干部发放个人补助，全年发放8次，工作队个人补助标准为每人每月1200元。通过项目的实施，合理确定保障标准，使工作队队员无生活上的顾虑和困难，提高工作队工作效率。			截止2023年12月31日，我单位对下派的2名干部发放个人补助，全年发放11次，共计支付2.42万元。通过项目的实施，使工作队队员无生活上的顾虑和困难，提高工作队工作效率。				
	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	发放次数	=8次	=11次	10	10	补发2022年11、12月补助
			发放人数	>=2人	=2人	12	12	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1200元/月	=1200元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=99%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	

经办人：陈先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3827532

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机构编制涉密系统软硬件经费							
主管部门	编制委员会办公室		实施单位	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	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>为确保机构编制涉密系统正常开展,我单位对安可计算机及涉密安装软件、扫描一体打印机进行更换,用于更换机构编制实名制新系统,购置成本 1.15 万元/台,合计 2.31 万元。通过项目的实施,合理确定保障标准,提高机构编制信息系统保密性,提高编办工作效率。</p>			<p>我单位对安可计算机及涉密安装软件、扫描一体打印机完成更换。通过项目的实施,合理确定保障标准,提高机构编制信息系统保密性,提高编办工作效率。</p>				
	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	购置设备数量	>=2 台	=2 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			经费保障率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	资金支付及时率		=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	<=1.15 万元/台	=1.15 万元/台	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高编制系统保密性	有效	有效	20	20		

	满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务	
总分						100	100.00 分		

经办人：陈先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3827532

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》