

2024 年度

中共甘州区委机构编制委员会办公室部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘州区委编办负责全区党政机关，人大、政协机关，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管理工作。审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，区各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府各部门以及区与乡（镇）的职责分工。拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展区政府各部门“三定”规定执行情况评估工作。负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关和事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送区政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。建立和完善全区事业单位法人登记管理制度，依法对区属事业单位进行网上登记管理。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

综合股。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政建设、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务等工作。负责相关改革和机构编制管理调查研究的组织实施、协调联络和调研任务的分解落实工作。监督检查全区违反机构编制规定的行为并提出处理建议，研究推进机构编制管理法制化建设。

行政股。负责全区行政机构改革和行政机构编制管理工作。拟订行政管理体制改革与机构改革方案，并组织实施。加强行政机构编制管理，审核行政机关的职责配置、内设机构、人员编制，领导职数及人员结构比例，并协调优化各部门之间的职责分工。参与研究各级行政管理体制和机构改革的总体方案及机构改革相关工作。

事业股。负责拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案并组织实施。加强全区事业单位机构编制管理，审核事业单位的设置及职责、内设机构、人员编制，并在全区事业编制总额内，对各级、各类事业单位编制进行动态调整，优化编制资源配置。负责全区机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理等工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.84	一、一般公共服务支出	31	158.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	205.84	本年支出合计	57	205.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	205.84	总计	60	205.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205.84	205.84					
201	一般公共服务支出	158.05	158.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.05	158.05					
201310	行政运行	158.05	158.05					
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21					
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
208999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	9.26	9.26					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
210110	行政单位医疗	7.16	7.16					
210110	公务员医疗补助	2.10	2.10					
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
221020	住房公积金	15.31	15.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.84	189.66	16.18			
201	一般公共服务支出	158.05	143.74	14.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.05	143.74	14.31			
201310	行政运行	158.05	143.74	14.31			
208	社会保障和就业支出	23.21	21.35	1.86			
20805	行政事业单位养老支出	22.45	20.58	1.86			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				

208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86		1.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
208999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
210110	行政单位医疗	7.16	7.16				
210110	公务员医疗补助	2.10	2.10				
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
221020	住房公积金	15.31	15.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	205.84	一、一般公共服务支出	33	158.05	158.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.21	23.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.31	15.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	205.84	本年支出合计	59	205.84	205.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.84	总计	64	205.84	205.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205.84	189.66	16.18
201	一般公共服务支出	158.05	143.74	14.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.05	143.74	14.31
2013101	行政运行	158.05	143.74	14.31
208	社会保障和就业支出	23.21	21.35	1.86
20805	行政事业单位养老支出	22.45	20.58	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86		1.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.19	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	53.37	302	办公费	4.38	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	31.28	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	32.31	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	12.30	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	7.16	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.10	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.76	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	15.31	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.20	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.58	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.84	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	6.47	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		176.39	公用经费合计					13.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（

部门：中共甘州区委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 205.84 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 10.75 万元,下降 4.96%,主要原因是落实过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 205.84 万元,其中:财政拨款收入 205.84 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 205.84 万元,其中:基本支出 189.66 万元,占 92.14%;项目支出 16.18 万元,占 7.86%。

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、支总计均为 205.84 万元。与上年相比,各减少 10.75 万元,下降 4.96%。主要原因是落实过紧日子要求。

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 205.84 万元, 较上年决算数减少 10.75 万元, 下降 4.96%。主要原因是落实过今日子要求。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 205.84 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 158.05 万元, 占 76.78%; 社会保障和就业支出 23.21 万元, 占 11.28%; 卫生健康支出 9.26 万元, 占 4.50%; 住房保障支出 15.31 万元, 占 7.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.33 万元, 支出决算为 205.84 万元, 完成年初预算的 103.26%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 155.67 万元, 支出决算为 158.05 万元, 完成年初预算的 101.53%, 决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 19.17 万元, 支出决算为 23.21 万元, 完成年初预算的 121.12%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 9.59 万元, 支出决算为 9.26 万元, 完成年初预算的 96.57%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出年初预算数为 14.90 万元,支出决算为 15.31 万元,完成年初预算的 102.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 189.66 万元。其中:

人员经费 176.39 万元,较上年决算数减少 12.23 万元,下降 6.49%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 13.27 万元,较上年决算数减少 13.94 万元,下降 51.24%,主要原因是落实过今日子要求。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 13.27 万元,机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较上年决算数减少 13.94 万元,下降 51.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.91 万元,其中:政府采购货物支出 2.91 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 2.91 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 2.91 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，涉及资金 18.7678 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映职业年金、2022 年部门单位及国有企事业单位工作实绩考核奖励金、公用经费、追加在职人员社保经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. “职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 1.865 万元，执行数为 1.865 万元，完成预算的 100%。

2. “2022 年部门单位及国有企事业单位工作实绩考核奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 97.84 分。项目全年预算数为 1.359 万元,执行数为 1.3372 万元,完成预算的 98.4%。

3. “公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 83.58 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 12.975 万元,完成预算的 99.8%。

4. “追加在职人员社保经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.26 分。项目全年预算数为 2.6 万元,执行数为 2.59 万元,完成预算的 99.62%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。