2023年度

中共巴中市巴州区委

机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2023年11月10日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全区机构编制规范性文件并监督实施。

（2）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各乡（镇、街道）、区直各部门“三定”规定，指导各乡镇、区直各部门行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果、参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核同一层级调整行政编制事项，提出全区行政事业编制总量控制和动态调整方案、负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作、对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批、指导乡（镇、街道）、区级各部门机构编制工作。

（4）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派、区人民团体机关以及乡（镇、街道）的机构编制管理工作、协调区直各部门之间及区直各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

（5）研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位改革方案及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区各事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核乡（镇、街道）、区直事业单位及部门直属事业单位改革总体方案，指导、协调各乡（镇、街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

（6）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（7）负责全区事业单位登记管理工作。

（8）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

## 二、机构设置

区委编办内设综合股、机构编制股、监督检查股（政策法规股）、机构编制实名制股，下属二级单位3个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

以上二级单位没有纳入区委编办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位（统一核算）。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计239.08元。与2022年收入283.53万万元相比，收、支总计减少44.45万，减少15.68%。主要变动原因是：一是2023年减少1人，二是2023年度部分基础性绩效和奖励性绩效等人员经费纳入2024年发放。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图)

单位：（万元）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计239.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 单位：万元

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计239.08万元，其中：基本支出219.08万元，占91.63%；项目支出20万元，占8.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计239.08万元。与2022年收、支283.53万元相比，收、支总计减少44.45万，减少15.68%。主要变动原因是：一是2023年减少1人，二是2023年度部分基础性绩效和奖励性绩效等人员经费纳入2024年发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

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年一般公共预算财政拨款支出239.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年283.53万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.45万，减少15.68%。主要变动原因是：一是2023年减少1人，二是2023年度部分基础性绩效和奖励性绩效等人员经费纳入2024年发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出239.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出193.21万元，占80.81%；**社会保障和就业（类）**支出20.05万元，占8.39%；**卫生健康支出（类）**9.49万元，占3.97%；**住房保障（类）**支出16.33万元，占6.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为239.08万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为173.21万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为20.05万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。**

**5. 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为16.33万元，完成预算100%**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出239.08万元，其中：

人员经费219.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，区委编办机关运行经费支出28.44万元，比2022年27.36万元增加1.08万元，减少3.95%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，区委编办政府采购支出总额0万元.

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，区委编办共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制管理经费、机关事业单位统一社会信用代码赋码等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《中共巴中市巴州区委机构编制委员会办公室2023年整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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，如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及所属单位开展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。27.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

附件

第四部分

中共巴中市巴州区委机构编制委员会办公室

关于2023年度整体绩效运行监控分析的报告

区财政局：

 根据工作要求，现将区委编办整体绩效运行监控分析情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

区委编办下属事业单位3个，主要包括：巴州区事业单位登记服务中心、巴州区统一代码登记管理中心、巴州区机构编制电子政务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全区机构编制规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各乡（镇、街道）、区直各部门“三定”规定，指导各乡镇、区直各部门行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果、参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核同一层级调整行政编制事项，提出全区行政事业编制总量控制和动态调整方案、负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作、对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批、指导乡（镇、街道）、区级各部门机构编制工作。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派、区人民团体机关以及乡（镇、街道）的机构编制管理工作、协调区直各部门之间及区直各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

5.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位改革方案及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区各事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核乡（镇、街道）、区直事业单位及部门直属事业单位改革总体方案，指导、协调各乡（镇、街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理工作。

8.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

2023年，我单位现有在编在岗人员13人，其中：公务员3人、参公人员4个、事业人员4人、工勤人员2人。退休人员2人。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度

2023年部门财政拨款收入总计242.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.13万元。1-8月部门财政资金支出总计140.11万元，支付率57.87%。其中：基本支出125.87万元，项目支出14.24万元。

（二）预算目标实现程度

截至目前，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我办预算执行进度为57.87%，其中事业单位法人登记经费8.2%、机构编制管理66.6%、党政机构改革78.8%、机关事业单位政务和公益专用中文域名注册经费53.5%、机关事业单位统一社会信用代码赋码经费45.6%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效实施监控。共设置一级指标4个，二级指标9个，具体完成情况如下：

产出指标：2023年上半年，区委编办不断强化政治机关定位，紧紧围绕机构编制管理挖掘潜力，切实把机构编制资源转化为推动经济社会发展的强劲动力，在完成数量、质量、实效上均取得了新成效。一是蹄疾步稳深化改革创新。做足党政机构改革“提前量”。分组对全区37个党政群机关及所属事业单位、22个乡镇（街道）开展调研，全面清理机构、职能和人员编制情况，多层面、多角度了解体制机制与机构编制方面存在的问题，为推进新一轮党政机构改革工作奠定坚实基础。把牢重点领域改革“着力点”。完成国家安全体制改革工作，优化设置区委办公室内设机构和领导职数。调整完善国防动员工作体制，设置区人民政府国防动员办公室，核定相应人员编制和领导职数。改革疾病预防控制体系，设置区疾病预防控制局。打好行政执法改革“主动仗”。推动乡镇“一支队伍管执法”走深走实，会同区综合行政执法局拟订《乡镇综合行政执法改革试点方案》，全力打造乡镇综合行政执法改革“巴州样板”。二是聚焦聚力优化资源配置。抓住重点事项调优调强。纵深推进两项改革“后半篇”文章，印发《关于调整全区乡镇有关机构编制事项的通知》，调整设置人力资源和社会保障服务中心，同时优化领导职数设置，在原核定的领导职数限额内将党（工）委领导兼任后减少的副科级职数用于增设1名副乡镇长（副主任）职数。围绕重点领域强保障。围绕“双年行动”等区委中心工作，调剂增加区行政审批局、区投资促进局等部门编制，提供安全稳定、民生保障等领域编制保障130余名；动态调整中小学教职工编制，保障白云台实验学校用编需求。着眼重点环节明晰权责。制定（修订）区农业农村局等5个部门（单位）“三定”规定，修订乡镇（街道）属地事项109项、细化“子项”371个，扎实推动条块协同、管理高效。三是严控严管强化法制建设。抓实机构编制法治宣传。制定贯彻落实《中央编委关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》任务清单，开展预防教育2次；组织机构编制学法普法竞赛，参与度100%，综合得分率95%以上；制作《中国共产党机构编制政策解读》视频，在巴州党建、巴州发布等平台播放。严把议事协调机构关口。严格区级议事协调机构审核把关，调查统计95个议事协调机构2022年度工作开展情况，调整12个机构的组成人员，撤销议事协调机构2个，新增专项工作组2个，数量稳中有降，设置趋于规范，运行更加高效。强化事业单位监督管理。公示事业单位法人年度报告377个，公示率和完成率均为100%；完成机关赋码和事业单位设立、变更、注销登记事项90余项。

效益指标：五个项目的社会效益指标均按照年初计划执行，做到了不断深化改革创新、优化资源配置、强化监督管理、加强自身建设。

满意度指标：服务对象满意度大于等于99%。

成本指标：预算金额内完成项目。

1. 存在的问题

2023年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

1. 下一步改进工作的举措

一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；二是建立健全财政绩效评价体系，加强工作人员的业务培训和信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表