

# 2023 年度中共包头市委员会机构编制 委员会办公室（部门）决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门主要工作完成情况

## 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

贯彻执行国家和自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究提出关于全市行政管理体制、机构改革及机构编制管理等工作的政策、法规、条例、办法，并负责监督实施。研究提出全市行政管理体制与机构改革的总体方案，以及市直属机关、旗县区机关、乡镇机关机构改革方案，并认真组织实施。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、调研改革科、机关机构编制科、事业单位改革科、监督检查科、事业单位登记管理科、机关党总支、域名中心。本部门下属单位包括：中共包头市委员会机构编制委员会办公室、包头市政务和公益机构域名注册中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中共包头市委员会机构编制委员会办公室、包头市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共包头市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位
2	包头市政务和公益机构域名注册中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

（一）强化政治机关建设。一是落实全面从严治党主体责任。坚持把政治建设摆在首位，研究制定了《包头市委编办落实全面从严治党主体责任清单》。严格执行请示报告制度，机关党的建设和业务工作中的重要问题、重要活动，及时向上级党组织请示报告。强化理论武装，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话重要指示精神、铸牢中华民族共同体意识作为重要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。严格贯彻民主集中制，共召开室务会 18 次，“三重一大”事项全部经集体研究决策，并按要求及时予以公开。二是落实党风廉政建设责任制。严格落实领导干部“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中，与之同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，将落实主体责任和履行“一岗双责”有机结合起来。召开年度党风廉政建设工作会议，及时制定全年机关党建工作要点、纪检监察工作要点。压紧压实责任，签订《市委编办党风廉政承诺书》，每月及时报送《市委编办政治监督台账》、《“五大任务”履职监督台账》。加强廉政文化建设和警示教育，及时传达学习上级和我市纪委通报案例，观看廉政警示教育片，召开党风廉政警示教育会 3 次。组织开展“廉政文化进机关月”活动，参观廉政警示教育基地 1 次。细致做好廉政风险防控，重新梳理修订科室和个人廉政风险防控台账和防控措施。开展一对一、全方位廉政谈心谈话 2 次。按要求完善填报办内监督对象干部廉政档案 2 批次。三是开展宣传文化工作和落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，修订了《市委编办意识形态

工作责任清单》，并开展“民族团结进步月”活动。将铸牢中华民族共同体意识的学习作为每次中心组必学内容，中心组专题学习意识形态内容11次，专题分析研判2次。广泛开展谈心谈话，领导班子和科室负责人、支部委员与党员之间开展经常性谈心谈话，对干部职工思想动态及时进行分析研判。加强阵地建设，严格执行信息“三审三校”制度，密切关注网络舆情，确保机构改革过程中不发生网络舆情事件。四是贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神、整治形式主义为基层减负。加强理论学习，将中央八项规定及其配套规定列为常态化、制度化学习的重要内容，及时通报中央、自治区、包头市公开曝光的违反中央八项规定精神问题的典型案例，充分认识持续正风肃纪的极端重要性，提出勤俭节约的工作生活作风。严格日常监管，利用办内数字化办公平台，建立“党建空间”“党风廉政建设”“警示教育”等专栏，反复学习八项规定、宣传廉政文化、通报违纪案例，不断筑牢干部队伍思想防线。强化舆论宣传，在重大节日期间，要求大家做好廉洁自律、勤俭节约的表率，确保令行禁止。将整治形式主义为基层减负作为主题教育的重要内容，加强作风建设、坚持精文简会，市委编办以综合性调研替代传统的专项调研，一次性摸清改革整体运行情况，一次性解决“一揽子”问题，坚决不搞反复调研、反复下乡，杜绝为基层增压增负。深化基层管理体制改革的改革中，整合基层现有工作清单，减少清单数量，切实减轻基层负担。五是严格执行党务公开制度。成立由办主要领导任组长的市委编办党务公开领导小组，严格履行党务公开程序，定期上报并每年在全办通报党务公开情况，自觉接受党员民主评议。

（二）开展机构改革前期准备工作。一是严明机构改革纪律。召开全市严明纪律切实保证机构改革顺利进行工作会议，随后以市委办名义印发《关于机构改革期间进一步严明纪律的通知》，强调了机构改革纪律要求，

分类制定管控清单，确保各项工作符合机构改革期间的机构编制管理要求。二是开展摸底调研。为准确掌握全市机构运行情况，分别对市本级涉改、非涉改部门及旗县区开展机构改革摸底调研，并起草《包头市关于党政机构、事业单位运行情况调研的报告》，同时将发现的问题进行整理汇总制定专项台账。三是搭建改革框架。对照党和国家机构改革方案，结合我市实际，起草《包头市机构改革草案》，建立涉改部门模拟框架、测算压减编制数量。为下一步起草市本级机构改革方案、审核旗县区机构改革方案奠定基础。

（三）推进重点领域改革工作。一是全面完成综合行政执法编制规模压减。压减后，包头市共设置综合行政执法队伍 124 支，其中：部门所属 77 支，街镇所属 47 支。共压减执法编制一千余名。二是进一步提高基层治理能力和治理水平。指导各旗县区制定完善《苏木乡镇和街道职责事项清单》、《旗县区职能部门与苏木乡镇（街道）共同承担事项责任清单》、《苏木乡镇和街道职责准入制度》，之后整合形成《苏木乡镇和街道职责事项指导目录（征求意见稿）》。同时，向自治区党委编办建议取消赋权事项 21 项。三是推进相对集中行政许可权改革第二批划转工作，共划转 12 个部门 61 项行政审批事项及 11 名事业编制。四是高效完成公安派出所调整设置工作。按照自治区要求，联合市公安局完成全市 86 个派出所的职能职责规范工作，为市县两级派出所重新核定 172 名科级领导职数。五是稳妥推进两级疾控体制改革工作，按照上级要求，市县两级均在卫健主管部门挂牌设置疾病预防控制局，并重组配置工作力量，构建起规范高效的疾病预防控制体系。



（四）服务保障重点和中心工作需要。一是紧紧围绕打造“世界稀土之都”建设，为“包头市稀土发展办公室”、“包头稀土新材料技术研发中心”增设调整内设科室，相应增设编制和科处级领导职数，构建一套完整的稀土产业规划、运行、监管运行管理体系，为稀土产业蓬勃发展奠定坚实的体制机制基础。二是全面落实市委市政府打造“世界绿色硅都”旗帜型产业集群的战略部署，为包头市检验检测中心设立光伏硅材料检测技术研究分中心，并对包头市检验检测中心6个内设机构按权限进行了更名、挂牌，切实提升包头市检验检测中心服务光伏硅材料产业发展的技术支撑能力。三是围绕打造“教育高地”，完成“以案促改”遗留的高新区4人、市本级5人的列编审核工作。指导昆区、九原区、石拐区、土右旗完成“打造教育高地”涉及的82名中小学教师列编工作。完成石拐区历史遗留的2012年招聘的33人列编工作。四是围绕打造“医疗高地”，全面掌握各公立医院现有空编和编外聘用人员实际情况，采用核定“编制数+控制数”的方式，核定市本级10所公立医院人员总量9695名，解决了公立医院实际用编问题。五是围绕打造“文化高地”，积极向自治区争取将包头市《鹿鸣》杂志社升格为副处级事业单位，充分发挥机构编制工作对我市打造“文化高地”的支持保障作用。

（五）科学配置机构编制资源。一是管好用活编制资源。2023年，批复547名行政编制、1511名事业编制的公开招考、招聘用编计划，安置军转干部18名、随军家属8名，及时补充各部门各单位用编需求。二是深化人才发展体制机制改革试点工作。建章立制，制定了《包头市“事业编制企业用”编制核定和使用办法（试行）》明确了编制使用“两规范一强化”具体规程。截止11月底共完成市本级10批次586名人才引进落编工作。完成2024年1600余名人才引进用编计划申报批复工作。做好赴外招才引

智工作，赴4所高校带领16个单位达成意向1608人次。三是调整优化部门单位机构设置和职能职责。进一步理顺管理职责，将市艺校（市艺术高中）的隶属关系调整到市教育局，市科技馆的隶属关系调整到市科协。积极促进贸促会（侨联）有机融合，完成市贸促会（侨联）机关“三定”规定。服务保障“海绵城市”建设，为城管执法局增加海绵城市建设有关职责。根据民族工作新要求，重新拟定市民委“三定”。整合组建市融媒体中心，构建媒体融合传播新矩阵。调整市政协机关、市纪委监委机关、市委政法委、市司法局、体育局、城管执法局内设机构设置，跟进满足各领域实际工作需要。全年召开编委会2次、室务会18次，审议73项机构编制调整事项，不断调整优化各部门各单位职能职责。四是强化重点领域资源配置。按照自治区要求，对全市85所中小学校和10所市属公立医院领导职数进行规范调整。强力支持打造“两都”和“两个稀土基地”，为包头稀土新材料技术研发中心增核事业编制和领导职数。为包头市第九中学分校（包头市第九中学外国语学校）增核中小学教职工编制45名，为包头轻工职业技术学院、包头师范学院调整内设机构及职能职责，切实提升学校治理能力和水平。五是统筹调整苏木街道编制资源。由各旗县区自行制定符合当地管理实际的调整方案，截止目前旗县区在本地区统筹使用行政编制6名、苏木乡镇专项行政编制13名、事业编制30名。

（六）强化机构编制管理。一是法定化不断推进。重新修订《编委工作规则》和《编办工作细则》，体现了坚决落实党中央对机构编制工作集中统一领导的政治要求。二是监督检查得到加强。利用网络版实名制信息系统进行日常监控，实地检查各部门各单位“三定”规定和编委编办文件执行落实情况。精准完成编外人员统计及日常管理，截至目前，全市编外聘用人数为2.1万余人。圆满完成12310及信访交办件的答复和办理工作，

办理自治区党委编办交办的 12310 事项 1 件、市信访局交办的信访件 1 件。三是登记管理水平显著提升。圆满完成 2022 年度 343 个事业单位法人报告公示工作。抽取 9 个事业单位开展“双随机、一公开”抽查，切实发挥事中事后监管作用。四是电子政务和信息宣传水平得到提高。完成中文域名年检 97 个、注册 2 个、注销 65 个。信息宣传取得新成效，市县两级编办共计报送信息 935 篇，采用 112 篇。文章《包头市精准施策促进开发区创新发展——助力打造“世界绿色硅都、稀土之都”品牌》被《学习强国》、《中国机构编制》、《内蒙古机构编制》、《包头日报》等行业内外主要刊物刊载。五是干部队伍建设全面加强。严格遵守干部选拔任用工作条例，提任 3 名科级干部（含交流 1 名），调（转）任 1 名科级干部，新调入 2 名干部，各科室干部年龄结构、知识结构得到优化，工作积极性和工作效率明显提升。

（七）顺利完成“两优”专项行动。市委编办负责审核 33 个部门单位的下放内部管理事项清单、内部管理事项“减材料、减环节、减时限”清单、81 个市属部门单位优化部门职能职责建议清单。在下放权力事项方面，党群部门单位共取消下放内部管理事项 12 项、外部事项 3 项；在“减材料、减环节、减时限”方面，党群部门单位共精简内部管理事项 92 项，外部事项 7 项；在优化职能职责方面，经市委编办审核研判，可按照机构编制管理权限和要求，由部门提出请示进行研究解决的事项 15 项。开展“两优”专项行动，极大地精简了办事流程、环节及时限，进一步厘清部门之间、地区之间职责边界，更好促进部门履职。

（八）扎实开展主题教育。一是加强统筹部署。建立由办主要领导任组长的主题教育领导小组及办公室，认真制订市委编办《深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，细化各项

重点措施和任务。二是精心制定学习计划。已组织三期读书班和理论中心组学习会，两次主题党日活动，班子成员均已在全办或所在支部讲授专题党课。三是深入开展检视整改。紧密从全市中心工作和机构编制工作难点堵点问题出发，列入整改整治问题清单，积极以“有解思维”和“优解思维”完成问题销号。目前查摆出的3个问题已销号2个。四是大兴调查研究。班子成员各牵头一个调研课题，采取“四不两直”等方式，深入各旗县区和市直部门了解掌握第一手实情，已形成调研报告4个，并以调研成果交流座谈会形式进一步夯实调研成效。五是抓实抓细党支部主题教育。以支部为单位开展星级化亮晒比坚强堡垒支部创建活动，组织全办党员签订《党员承诺书》，“亮”出职责任务、“晒”出学习成效。

## 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

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度收入、支出决算总计576.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加88.04万元，增长18.04%，变动原因：根据实际工作需要，拨入项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少59.81万元，减少9.40%。其中：

（一）收入决算总计576.10万元。包括：

1. 本年收入决算合计 572.91 万元。与上年决算相比，减少 56.12 万元，减少 8.92%，变动原因：本年减少电子公文改造项目经费。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 年初结转和结余 3.18 万元。与上年决算相比，减少 3.69 万元，减少 53.69%，变动原因：2022 年结转的职业年金单位部分已支付。

## **(二) 支出决算总计 576.10 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 569.97 万元。与上年决算相比，减少 62.89 万元，减少 9.94%，变动原因：本年减少电子公文改造项目经费。

2. 结余分配 0.01 万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少 0.00 万元，减 3.19%，变动原因：本年减少银行存款利息。

3. 年末结转和结余 6.12 万元。结转和结余事项：未支付的职工社会保险及公积金。与上年决算相比，增加 3.08 万元，增长 101.46%，变动原因：2023 年 12 月职工公积金未汇缴。

## **二、收入决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023 年度本年收入决算合计 572.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 572.91 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

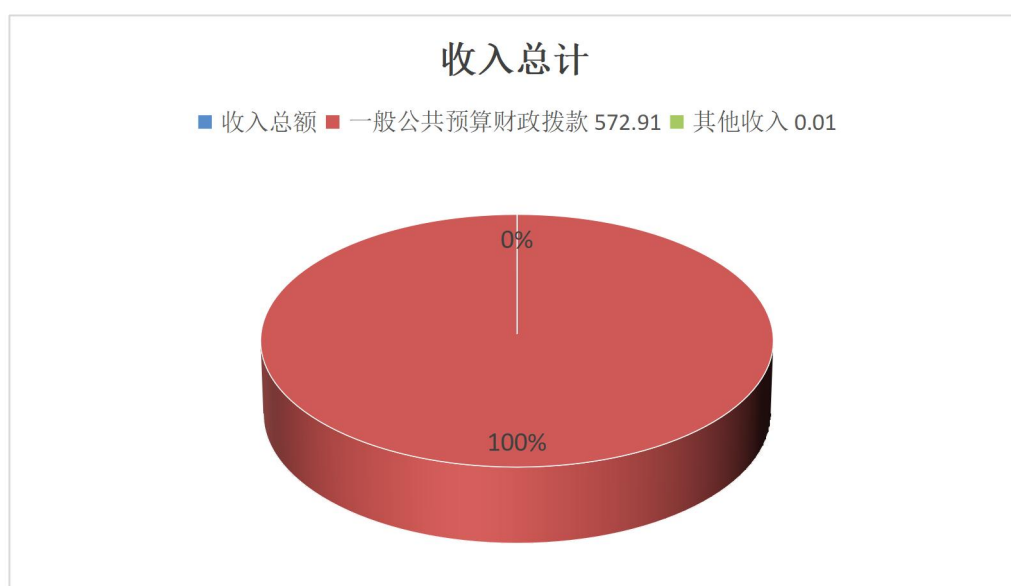


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门） 2023 年度本年支出  
决算合计 569.97 万元，其中：

本年基本支出 521.29 万元，占 91.46%；

本年项目支出 48.68 万元，占 8.54%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

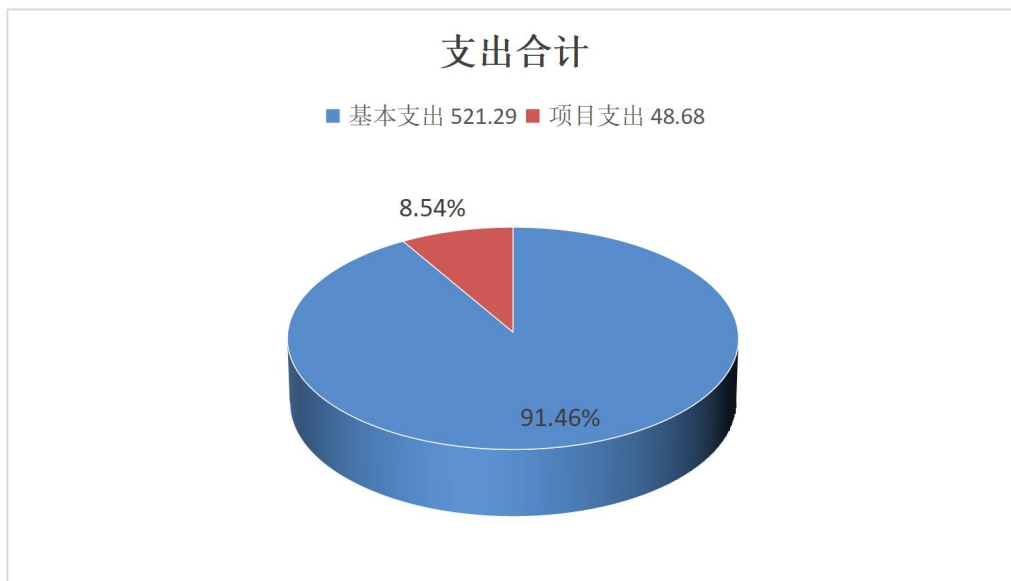


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计576.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加88.03万元，增长18.04%，变动原因：根据实际工作需要，拨入项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少59.81万元，减少9.41%，变动原因：本年减少电子公文改造项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算569.97万元。与年初预算488.06万元相比，完成年初预算的116.78%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为462.39万元，与年初预算相比增加69.25万元。其中：

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算28.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作情况新增机构改革项目经费项目。

2. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算251.69万元，支出决算262.53万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：基本与上年持平，人员工资调整，社保以及公积金基数调整。



3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 9.09 万元，支出决算 9.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出与预算无差异。

4. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 131.45 万元，支出决算 162.22 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数与年初预算数的差异原因：由于包头市政务和公益机构域名注册中心本年发生人员变动、调整养老保险等导致变动幅度较大。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 49.67 万元，与年初预算相比增加 4.22 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.24 万元，支出决算 7.64 万元，完成年初预算的 122.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发放退休人员艰苦边远地区补贴追加经费。

2. 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）。年初预算 39.22 万元，支出决算 42.03 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调整养老保险基数。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 20.69 万元，与年初预算相比增加 1.73 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.33 万元，支出决算 13.18 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.63 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 133.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调整医疗保险基数。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 30.92 万元，与年初预算相比增加 0.42 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.5 万元，支出决算 30.92 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：调整职工公积金基数。

#### **（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为 6.29 万元，与年初预算相比增加 6.29 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，本年度新增项目工作。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 521.29 万元，其中：

（一）人员经费 499.87 万元。主要包括：基本工资 137.56 万元、津贴补贴 82.46 万元、奖金 102.05 万元、绩效工资 43.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.03 万元、职工基本医疗保险缴费 20.69 元、其他社会保障缴费 4.11 万元、住房公积金 30.92 万元、其他工资福利支出 27.95 万元、退休费 7.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

（二）公用经费 21.42 万元。主要包括：办公费 3.51 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 2.37 万元、培训费 0.49 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 1.15 万元、工会经费 4.9 万元、福利费 5.57 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元、办公设备购置 0.47 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 48.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 48.68 万元。主要包括：办公费 27.92 万元、印刷费 1.77 万元、手续费 0.08 万元、差旅费 2.59 万元、维修（护）费 8.94 万元、会议费 4.07 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 1.36 万元、其他交通费用 1.8 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.50万元，支出决算2.28万元，完成预算的91.35%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.50万元，支出决算2.28万元，完成预算的91.35%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位严格控制三公经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出2.28万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.28 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 1.86 万元，增长 432.63%，变动原因：因业务量增加，导致公车费增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度机构运行经费支出决算21.42万元。比上年决算相比，减少14.50万元，减少40.37%，变动原因：本部门开源节流，严格控制运行经费的支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的2.29%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的2.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，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3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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **十四、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金48.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共4个项目的绩效自评结果。

1. 机构改革项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.34分。全年预算数为38.89万元，执行数为28.56万元，完成预算的73.44%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为举办党政机构改革培训会，年度指标值为1次，实际完成值为1次；质量指标为优化地方重点领域机构设置，年度指标值为显著，实际完成值为显著；时效指标为工作经费保障时，年度指标值为全年，实际完成值为全年；成本指标为档案数字化项目，年度指标值10万元，实际完成值为5万元。（2）效益指标完成情况：共有四个二级指标，其中社会效益指标为进一步完善加强党的全面领导体制机制，年度指标值为显著，实际完成值为加强。可持续影响指标为长期，年度指标值为

长期，实际完成值为长期。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为单位工作人员满意度，年度指标值为95%，实际完成值为满意95%。满意度指标达到预期目标。发现主要问题及原因：对资金使用的管理。下一步改进措施：认真贯彻国家、自治区、包头市有关会议精神，坚持机构改革工作以人民为中心，完成机构改革后续工作，为全市机构改革工作做好保障，研究制定学习宣传方案，丰富学习形式、注重学习效果。主动思考在推动高质量发展进程中，机构改革要思考解决“干什么”、“谁来干”、“怎么干”、“什么时间干成”，努力开创机构改革工作新局面，更好的解决群众问题，为人民群众服务。争取社会服务年度指标值达到100%，群众满意度达到100%。

2. 机构编制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为保障办公用品办公耗材完成情况，年度指标值为4.74万元，实际完成值为4.74万元；质量指标为机构编制工作完成率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；时效指标为工作经费保障时限，年度指标值为全年，实际完成值为全年；成本指标为工作经费成本控制，年度指标值4.74万元，实际完成值为4.74万元。（2）效益指标完成情况：共有三个二级指标，其中社会效益指标为保障数据的真实性准确性，年度指标值为保障准确性，实际完成值为保障准确性。可持续影响指标为长期，年度指标值为长期，实际完成值为长期。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为单位工



作人员满意度，年度指标值为 95%，实际完成值为满意 95%。满意度指标达到预期目标。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目所需资金严格按制度执行，严把审核关，专款专用，坚决杜绝专项工作经费乱用乱支付等情况发生。

3. 机构编制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.09 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为保障办公用品办公耗材完成情况，年度指标值为 10 万元，实际完成值为 9.09 万元；质量指标为机构编制工作完成率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；时效指标为工作经费保障时限，年度指标值为全年，实际完成值为全年；成本指标为工作经费成本控制，年度指标值 10 万元，实际完成值为 9.09 万元。（2）效益指标完成情况：共有三个二级指标，其中社会效益指标为保障数据的真实性准确性，年度指标值为保障准确性，实际完成值为保障准确性。可持续影响指标为长期，年度指标值为长期，实际完成值为长期。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有二个二级指标，服务对象满意度指标为单位工作人员满意度，年度指标值为 95%，实际完成值为满意 95%。满意度指标达到预期目标。发现主要问题及原因：对资金管理。下一步改进措施：项目所需资金严格按制度执行，严把审核关，专款专用，坚决杜绝专项工作经费乱用乱支付等情况发生。

4. 电子公文改造升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6.29 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 100%。本项目为涉密项目，不予公开。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		机构改革项目经费									
主管部门		中共包头市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共包头市委员会机构编制委员会办公室			
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	0.00	38.89		28.56		10	73.44		7.34
		其中： 财政 拨款	0.00	38.89		28.56		——	73.44		——
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		高质高效完成本轮机构改革工作，推动高质量发展要求的机构职能体系					做好机构改革工作，专项经费合理化，实现专款专用，保障机构改革的全面完成，深化党政机构改革，推进重点领域改革，巩固各项改革成果，科学配置资源，强化机构编制管理，全市各级各类管理机构运行更加高效、履职更加顺畅，为重振包头雄风提供了坚实的体制机制保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	举办 党政 机构 改革 培训 会	正向	大于 等于	1	1	场	10	10			
			组织 党政 机构 改革 调研 考察	正向	大于 等于	5	5	次	5	5			
		质量 指标	优化 地方 重点 领域 机构 设置	定性		显著	完成				10	10	
			推动 高质 量发 展机 构改 革工 作	定性		显著	完成				5	5	
		时效 指标	工作 经费 保障 时	定性		显著	全年				5	5	
			项目 完成 时间	定性		全年	全年				5	5	
		成本 指标	办公 费成 本控 制	反向	小于 等于	156690	106690	元			2	1.5	
			印刷 费成 本控 制	反向	小于 等于	76175	76175	元			2	2	
			差旅 费成 本控 制	反向	小于 等于	31000	27700	元			2	1.5	

		档案数字化项目	反向	小于等于	100000	50000	元	2	1	
		信息化建设项目	反向	小于等于	25000	25000	元	2	2	
效益指标	经济效益	促进社会稳定发展	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
	社会效益	进一步完善加强党的全面领导体制机制	定性		显著	已加强		10	10	
	生态效益	促进生态环境保护综合执法队伍机构改革	定性		显著	显著		5	5	
	可持续影响	长期	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	95.34	

# 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		机构编制工作经费									
主管部门		中共包头市委员会机构编制委员会办公室 (部门)				实施单位		中共包头市委员会机构编制委员会办公室			
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	4.74	4.74		4.74		10	100		100
		其中:财 政拨款	4.74	4.74		4.74		——	100		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		核实全市机构编制数据的真实性、准确性、完整性和规范性,核清机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况,为加强和改进机构编制管理、持续深化党和国家机构改革、推进党和国家机构职能体系建设提供依据和保障。认真学习贯彻《条例》内容,强化党对机构编制工作的集中统一领导,做好新时代机构编制工作。					做好机构编制工作,专项经费合理化,实现专款专用,保障事业单位改革的全面完成,深化党政机构改革,推进重点领域改革,巩固各项改革成果,科学配置资源,强化机构编制管理,全市各级各类管理机构运行更加高效、履职更加顺畅,为重振包头雄风提供了坚实的体制机制保障。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度 指标值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	保障办 公用品 办公耗 材完成 情况	正向	大于等 于	4.74	4.74	万元	15	15	
		质量指 标	机构编 制工作 完成率	正向	大于等 于	100	100	%	15	15	
		时效指 标	工作经 费保障 时限	定性		全年	全年		10	10	

	成本指标	工作经费成本控制	定性		4.74	4.74		10	10	
效益指标	经济效益	促进社会稳定发展	正向	等于	100	100	%	10	10	
	社会效益	保障数据的真实性准确性	定性		保障准确性	保障准确性		10	10	
	可持续影响	长期	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	机构编制工作经费						
主管部门	中共包头市委员会机构编制委员会办公室 (部门)			实施单位	中共包头市委员会机构编制委员会办公室		
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	10.00	10.00	9.09	10	90.9	9.09
	其中: 财政拨款	10.00	10.00	9.09	——	90.9	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>核实全市机构编制数据的真实性、准确性、完整性和规范性，核清机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，为加强和改进机构编制管理、持续深化党和国家机构改革、推进党和国家机构职能体系建设提供依据和保障。认真学习贯彻《条例》内容，强化党对机构编制工作的集中统一领导，做好新时代机构编制工作。</p>					<p>做好机构编制工作，专项经费合理化，实现专款专用，保障事业单位改革的全面完成，深化党政机构改革，推进重点领域改革，巩固各项改革成果，科学配置资源，强化机构编制管理，全市各级各类管理机构运行更加高效、履职更加顺畅，为重振包头雄风提供了坚实的体制机制保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公用品办公耗材完成情况	正向	大于等于	10	9.09	万元	15	14	
		质量指标	机构编制工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		时效指标	工作经费保障时限	定性		全年	全年		10	10	
		成本指标	工作经费成本控制	定性		10	9.09		10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会稳定发展	正向	等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	保障数据的真实性准确性	定性		保障准确性	保障准确性		10	10	
		可持续影响	长期	定性		长期	长期		10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	单位工 作人员 满意度	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.09	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

本部门无重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。



**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鑫

联系电话：0472-561957

## 第五部分 部门决算表

见附件。