

中共格尔木市委机构编制委员会办公室

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行省、州委和省、州委机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）组织拟定本地区机构改革方案；组织实施本地区党政群各部门机构改革方案；监督实施本地区机构改革方案。

（三）研究提出党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（四）研究提出本地区党委、人大、政府、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定本地区行政机构的设置方案。

（五）研究提出本级行政编制总额内的编制调整意见；负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出本地区党政群机构科级领导职数的配备意见。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革方案，组织拟定本地区直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案。

（八）研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出本地区直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见。

（九）研究提出本地区直属事业单位科级领导职数的配备意见；研究提出本地区各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案。

（十）负责本地区统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工

作。

（十一）负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政群机关、事业单位的编制使用和人员调整情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》；负责审核财政单位统一发放工资的人员编制。

（十二）负责机构编制统计和信息工作。

（十三）承办省州委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中共格尔木市委机构编制委员会办公室。

我单位无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.27	一、一般公共服务支出	32	95.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.18
	9		九、卫生健康支出	40	8.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	135.27	本年支出合计	58	132.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.24	年末结转和结余	60	4.89
	30			61	
总计	31	137.51	总计	62	137.51

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.27	135.27					
201	一般公共服务支出	95.89	95.89					
20136	其他共产党事务支出	95.89	95.89					
2013601	行政运行	54.91	54.91					
2013602	一般行政管理事务	7	7					
2013650	事业运行	33.98	33.98					
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	8.37	8.37					
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59					
221	住房保障支出	9.1	9.1					
22102	住房改革支出	9.1	9.1					
2210201	住房公积金	9.1	9.1					

支出决算表

公开 03 表

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		132.62	124.79	7.83			
201	一般公共服务支出	95.83	88	7.83			
20136	其他共产党事务支出	95.83	88	7.83			
2013601	行政运行	54.02	54.02				
2013602	一般行政管理事务	7.83		7.83			
2013650	事业运行	33.98	33.98				
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	135.27	一、一般公共服务支出	33	95.83	95.83		
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	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37		
	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	8.25	8.25		
	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	135.27	本年支出合计	59	132.62	132.62		
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结余	60	4.89	4.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	137.51	总计	64	137.51	137.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		132.62	124.79	7.83
201	一般公共服务支出	95.83	88	7.83
20136	其他共产党事务支出	95.83	88	7.83
2013601	行政运行	54.02	54.02	
2013602	一般行政管理事务	7.83		7.83
2013650	事业运行	33.98	33.98	
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.55	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.23	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.1	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		116.19	公用经费合计					8.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.61
302	商品和服务支出	8.61
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.27
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.87
30239	其他交通费用	2.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.84
1. 政府采购货物支出	2	5.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 137.51 万元，比上年收入、支出总计各减少 11.22 万元，下降 7.54%，主要原因是 2024 年本单位培训、学习公务活动减少，公车运行维护费及差旅费等费用减少；2023 年有新考录人员及 2024 年人员调入调出，人员类经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 135.27 万元，其中：财政拨款收入 135.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 132.62 万元，其中：基本支出 124.79 万元，占 94.10%；项目支出 7.83 万元，占 5.90%。

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、支出总计 137.51 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 11.22 万元，下降 7.54%，主要原因是 2024 年本单位培训、学习公务活动减少，公车运行维护费及差旅费等费用减少；2023 年有新考录人员及 2024 年人员调入调出，人员类经费相应减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 132.62 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年减少 13.88 万元，下降 9.47%，主要原因是 2024 年本单位培训、学习公务活动减少，公车运行维护费及差旅费等费用减少；2023 年有新考录人员及 2024 年人员调入调出，人员类经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.83 万元，占 72.26%；社会保障和就业支出（类）20.18 万元，占 15.22%；卫生健康支出（类）8.37 万元，占 6.31%；住房保障支出（类）8.25 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.38 万元，支出决算为 132.62 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位培训、学习公务活动减少，公车运行维护费及差旅费减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 57.07 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是 2024 年本单位培训、学习公务活动减少，公车运行维护费及差旅费减少。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于预算数的主要原因是消耗上年结转指标。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我办厉行节约，公用经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出形成差额。

（2）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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出形成差额。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于预算数的主要原因是养老重算金待遇调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与预算数无差异。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出形成差额。

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 124.79 万元，其中：人员经费 116.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等；公用经费 8.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.87 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.13 万元，下降 56.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.13 万元，下降 56.50%，主要原因是 2024 年度培训学习公务活动减少，公车运行维护费减少；2024 年度本单位因公出国（境）费用、公务接待费支出与上年持平，未发生因公出国（境）、公务接待经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 8.61 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 46.29%。主要原因是主要原因是本年度单位培训、学习公务活动减少，公车运行维护费及差旅费相应减少，我办厉行节约办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 5.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.84 万元。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项,共

涉及资金 8 万元。根据预算绩效管理要求，中共格尔木市委机构编制委员会办公室对 2024 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：自项目开始筹备起，我单位积极做财务预算、干部职工意见征求、工作任务清单等严格按照专项资金管理使用程序进行，基本能够按照项目实施进度完成资金结算工作，按照年初计划，能够按照项目实施进度完成资金结算工作，整体目标完成度较好。

（二）项目绩效自评结果。

中共格尔木市委机构编制委员会办公室在 2024 年度单位决算中反映“全面深化改革专项经费”、“机构编制管理专项经费”2 个项目绩效自评结果。

1.全面深化改革专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 5.83 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照党中央、省州委关于深化党和国家机构改革安排部署，稳妥有序开展机构改革工作。**党政机构改革方面**，组建市委社会工作部、市数据局、市能源局，规范人大常委会工作委员会设置，调整优化农牧、老龄工作职责，强化能源产业发展相关职责等。印发 3 个部门“三定”规定和 12 个部门机

构编制调整通知，新组建部门全部按期挂牌运行，领导干部配备到位。**调整优化议事协调机构方面**，认真落实党中央关于议事协调机构改革相关精神，广泛征求各方面意见建议，结合实际制定印发《格尔木市议事协调机构优化调整方案》，精简设置议事协调机构，全市议事协调机构从 183 个精简为 25 个，共减少 158 个议事协调机构（其中：31 个调整为联席会议制度，23 个调整为工作专班）。**调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制方面**，制定各乡镇（街道）调整完善机构设置和管理体制方案，重点在立足各乡镇独特资源禀赋和发展需要的基础上，不断拓宽特色乡村振兴发展思路，设置乡镇党委政府特色内设机构，增设满足社会发展和服务人民群众的公共事业服务机构，塑造改革发展新优势。同时结合我市基层减负工作，全面清理乡镇（街道）议事协调机构 171 个，挂牌机构 41 个。**深化行政执法体制改革方面**，将城市管理、文化市场、交通运输、农业、水利、应急管理、劳动监察等领域执法队伍，整合组建市综合行政执法局，共设内设机构 5 个，执法组 10 个，核定编制 171 名。存在的主要问题：对于特定事项的绩效指标需进一步细化，合理高效利用专项资金，用有限的资金稳妥有序推进党政机构改革。下一步改进措施：一是加大对财务人员的培训力度，严把资金支出审核关；二是定期对单位专项资金使用情况进行自查，强化项目推进过程的管理，确保资金对应绩效目标执行有效。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全面深化改革专项经费							
主管部门	中共青海省委机构编制委员会办公室				实施单位	中共格尔木市委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	5	6	5.83	10	97.17%	7.00	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.83	--	96.6%	--	
	上年结转资金	0	1	1	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为我单位经常性项目。主要支出为围绕格尔木机构编制管理工作有关的内容时所产生的办公费等相关费用。				该项目为我单位经常性项目。主要支出为围绕格尔木机构编制管理工作有关的内容时所产生的办公费等相关费用。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本	档案盒采购成本	≤18 元/个	≤18 元/个	5	5	
			A4 复印纸采购成本	≤220 元/箱	≤220 元/箱	10	10	
			大容量粉盒	≤1800 元/支	≤1800 元/支	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥3 次	≥3 次	20	20	
		质量指标	购买办公用品、办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公用品、办公耗材验收及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	该项目为我单位经常性项目。主要围绕格尔木机构改革工作、体制机制和职责调整发生的人员办公费等相关支出。	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

2.机构编制管理专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年初计划安排，有序开展机构编制管理。**一是**结将城市管理、文化市场、交通运输、农业、应急管理、水利、劳动监察等执法队伍整合，成立市综合行政执法局，并推动综合行政执法队伍向乡镇延伸，着力解决执法力量不足、执法层级过多等问题；**二是**基层治理取得新局面。**清理规范议事协调机构方面**，为避免机构臃肿和职能重叠，将议事协调机构由原来的183个精简为25个，精简率达到86.3%。同时，清理乡镇（街道）171个议事协调机构和41个挂牌机构。**优化乡镇（街道）机构设置方面**，结合乡镇（街道）实际，统一设置内设机构，在立足各乡镇独特资源禀赋和发展需要的基础上，设置特色机构，不断拓宽特色乡村振兴发展思路，塑造改革发展新优势。另外，4个乡镇新设5个事业单位，5个街道新设5个事业单位，市级统筹调剂事业编制18名，用于加强街道工作力量。**编制下沉方面**，加强新设机构和其他部门（单位）的编制配备，按照“编随事走，人随编走”原则，随职责划转，其人员编制相应划转。此次改革省州下沉行政编制1名，事业编制8名，用于新设立机构和加强乡镇街道用编需求。市级层面，给市委社会工作部统筹调整行政编制4名；给青海格尔木陆港园区管理委员会统筹调整行政编制9名（行政编制2名、事业编制7名）；给市能源局统筹调整行政编制5名等。**用编进人方面**，强化以人民为中心的改革导向，立足干部和人才配比结构，提前考量行政、事业编制和人员配备数量，在科技教育、医疗卫生、经济发展等方面加大机构编制保障力度。存在的主要问题：由于项目资金有限，具体项目实施资金

紧缺，无法满足使用需求。下一步改进措施：加大项目支出绩效目标执行中的过程控制力度，强化项目推进过程的管理，及时跟踪项目执行及资金支付情况，确保资金对应绩效目标执行有效。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机构编制管理专项经费							
主管部门	中共青海省委机构编制委员会办公室				实施单位	中共格尔木市委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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为我单位经常性项目。主要围绕格尔木机构改革、体制机制及部门职责调整所发生的人员办公费等相关支出。				该项目为我单位经常性项目。主要围绕格尔木机构改革、体制机制及部门职责调整所发生的人员办公费等相关支出。			
绩效指标	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
	成本 指 标	经济成本	A4 纸采购成本	≤220 元/箱	≤220 元/箱	10	10	
			大容量粉盒	≤1800 元/支	≤1800 元/支	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	购买办公用品批次	≥3 次	≥3 次	20	20	
		质量指标	购买办公用品、办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公用品、办公耗材验收及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	机构编制文件印发到位、保障机关正常运行。	优良中低差	优	20	20	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	相关部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，中共格尔木市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

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

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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。