

克拉玛依市机构编制委员会办公室
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设机构，在市委机构编制委员会的领导下，负责全市、区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，是市委的工作部门。

二、机构设置

克拉玛依市机构编制委员会办公室无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 349.56 万元，其中：本年收入合计 349.56 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 349.56 万元，其中：本年支出合计 349.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23.56 万元，下降 6.31%，主要原因是：本年减少机构改革专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 349.56 万元，其中：财政拨款收入 349.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 349.56 万元，其中：基本支出 323.57 万元，占 92.56%；项目支出 25.99 万元，占 7.44%；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

2025 年度财政拨款收入总计 349.56 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 349.56 万元。财政拨款支出总计 349.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 349.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.56 万元，下降 6.31%，主要原因是：本年减少机构改革专项经费。与年初预算相比，年初预算数 353.03 万元，决算数 349.56 万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 238.06 万元，占比 68.10%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 349.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 23.56 万元，下降 6.31%，主要原因是：本年减少机构改革专项经费。与年初预算相比，年

初预算数 353.03 万元,决算数 349.56 万元,预决算差异率-0.98%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的开支。

(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) 264.05 万元,占 75.54%。
2. 社会保障和就业支出(类) 43.11 万元,占 12.33%。
3. 卫生健康支出(类) 19.67 万元,占 5.63%。
4. 住房保障支出(类) 22.72 万元,占 6.50%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 238.06 万元,比上年决算增加 3.06 万元,增长 1.30%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少专项项目资金。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):支出决算数为 25.99 万元,比上年决算减少 17.27 万元,下降 39.92%,主要原因是:本年减少机构改革专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.20 万元，比上年决算增加 0.14 万元，增长 233.33%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 28.61 万元，比上年决算增加 1.84 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 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 14.30 万元，比上年决算增加 5.40 万元，增长 60.67%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 16.09 万元，比上年决算增加 1.03 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.58 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算数为 22.72 万元，比上年决算减少 8.94 万元，下降 28.24%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.57 万元，其中：人员经费 296.17 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 27.40 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.35 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 27.08%，主要原因是：采取有效措施加强公

务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.35 万元，占 100.00%，比上年减少 0.13 万元，下降 27.08%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.35 万元，开支内容包括因乡镇（街道）履职事项清单专项工作，接待上级领导检查、工作小组考察学习产生

的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 4 批次，21 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度克拉玛依市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 27.40 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 7.93%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 8.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 8.48 万元。

授予中小企业合同金额 8.48 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 8.48 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 2025 年 12 月 31 日，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：本部门无其他用车。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，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 349.56 万元，实际执行总额 349.56 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 25.99 万元，全年执行数 25.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过

程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素使本部门绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况；三是在专项经费使用过程中，因发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映专项经费的使用情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本部门绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本部门绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市机构编制委员会办公室						
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	353.03	349.56	349.56	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	353.03	349.56	349.56	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，市委编办着眼事业单位改革、乡镇（街道）履职事项清单工作。以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 3 张清单，完成乡镇（街道）履职事项清单重点任务，围绕“一主多元”发展思路，健全完善机构职能体系，深入推进基层管理体制机制创新，优化机构编制资源配置，加大统筹使用各类编制资源力度，完善机构编制制度体系，推进机构编制法治建设，严肃机构编制工作纪律，开展全市机构编制监督检查抽查，加强为经济建设、民生保障领域提供机构编制支持，努力为全市经济社会高质量发展作出机构编制贡献。			通过编制乡镇（街道）履职事项清单 15 个、配合履职事项清单 15 个、上级部门收回事项清单 15 个，完成乡镇（街道）履职事项清单重点任务，严肃机构编制纪律，开展全市机构编制监督检查，抽查率高于 15%。			
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
履职效能	数量指标	完成乡镇（街道）履职事项清单工作	=1 项	2025 年工作要点	1 项	30	30

		编制乡镇（街道） 基本履职事项清单	=15 个	2025 年工作要 点	15 个	10	10
		编制乡镇（街道） 配合履职事项清单	=15 个	2025 年工作要 点	15 个	10	10
		编制乡镇（街道） 上级部门收回事 项清单	=15 个	2025 年工作要 点	15 个	10	10
	质量指标	全市机构编制监 督检查抽查率	≥15%	2025 年工作要 点	15	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		乡镇（街道）履职事项清单工作											
主管部门		克拉玛依市机构编制委员会办公室			实施单位	克拉玛依市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	9.00		16.56		16.56			10	100%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	9.00		16.56		16.56			—	—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	在总结借鉴克拉玛依区胜利路街道、乌尔禾区乌尔禾镇2个试点乡镇（街道）的基础上，全市13个乡镇（街道）全面铺开、一体推进。以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单3张清单，严格乡镇（街道）职责准入制度，加强乡镇（街道）服务管理力量，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，为乡镇（街道）赋能减负。其中办公经费3.95万元，交通差旅费5.05万元。				通过在总结借鉴2个试点乡镇（街道）经验基础上全面铺开、一体推进，实现了梳理履职事项类型达3类的效果，编制形成了基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单3张清单；通过在全市13个乡镇（街道）统一部署推进，实现了乡镇（街道）履职事项清单开展数量达13个的效果，形成了事权清晰、责能相适的权责体系；通过严格乡镇（街道）职责准入制度、加强服务管理力量，实现了履职事项清单完成率达98%的效果，有力保障了清单编制质量。有效保障了提高乡镇（街道）赋能减负的目标，为基层治理体系和治理能力现代化建设奠定了坚实基础。该项目各项年度绩效指标均已全面完成。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	梳理履职事项类型	=3类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	3类	100%	10	

情况			乡镇（街道）履职事项清单街道开展数量	=13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	13 个	100%	10	
		质量指标	履职事项清单完成率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	98%	100%	10	
		时效指标	履职事项清单试点街道完成率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	98%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤6.63 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证	6.63 万元	100%	15	
			交通差旅费	≤10.41 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	9.93 万元	95.39%	4.77	厉行节约减少部分交通费用支出，改进措施：次年将结合本年度实际情况精确设置绩

													效目 标指 标值
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 街道 （乡 镇）赋 能减 负	有效 保障	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	30	
总分							100					99.77	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		事业单位机构改革											
主管部门		克拉玛依市机构编制委员会办公室			实施单位	克拉玛依市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	15.00		9.43		9.43			10	100%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00		9.43		9.43			—	—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	2025 年开展我市事业单位改革工作，通过调研、指导各区、各部门做好机构编制管理工作，提炼形成可借鉴、可复制、可推广的改革经验，规范机构编制管理，进一步优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构职能体系，进一步破解基层管理中存在的体制机制难题。通过制作党建展板、图书角等，打造党建阵地。				通过调研指导 5 家部门，做好机构编制管理工作，受理行政、事业单位机构编制日常业务，规范机构编制管理。及时制作 1 张党建展板，打造党建阵地。规范使用机构改革经费 7.83 万元，党建补助经费 2 万元。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	行政、事业单位日常受理量	≥20 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	20 家	100%	10	

			调研指导地方机构编制管理单位数量	≥5 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	5 家	100%	10	
			党建展板制作数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
		质量指标	机构改革落实率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
		时效指标	宣传展板制作及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	机构改革经费	≤8 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证	7.43 万元	92.88%	13.93	厉行节约
			党建补助经费	≤2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	2 万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高机构编制工作质量	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
	总分						100					98.93	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位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、年末结转和结余：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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《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》