中共吉木萨尔县委员会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责全面了解掌握县域经济社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（2）负责县委日常工作的综合协调。

（3）负责县委的信息调研工作。

（4）负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

（5）负责县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作等。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会办公室2024年度，实有人数63人，其中：在职人员44人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,减少2人。

中共吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政室、文书室、综合室、督察室、政研室、会务室。

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

**2024年度收入总计1,059.99万元，**其中：本年收入合计1,056.22万元，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3.77万元。

**2024年度支出总计1,059.99万元，**其中：本年支出合计1,059.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.24万元。

收入支出总体与上年相比，减少710.57万元，下降40.13%，主要原因是：本年减少办公费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费等；减少聘请第三方开展2018至2022年重大政策重点项目专项监督检查经费、综合档案馆室内装修项目款等。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,056.22万元，**其中：财政拨款收入1,056.18万元，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0.04万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,059.75万元，**其中：基本支出1,053.12万元，占99.37%；项目支出6.63万元，占0.63%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,056.18万元，**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1,056.18万元。**财政拨款支出总计1,056.18万元，**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1,056.18万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少704.02万元，下降40.00%，主要原因是：本年减少办公费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费等；减少聘请第三方开展2018至2022年重大政策重点项目专项监督检查经费、综合档案馆室内装修项目款等。**与年初预算相比，**年初预算数1,006.97万元，决算数1,056.18万元，预决算差异率4.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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1,056.18万元，**占本年支出合计的99.66%。**与上年相比，**减少704.02万元，下降40.00%，主要原因是：本年减少办公费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费等；减少聘请第三方开展2018至2022年重大政策重点项目专项监督检查经费、综合档案馆室内装修项目款等。**与年初预算相比,**年初预算数1,006.97万元，决算数1,056.18万元，预决算差异率4.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)823.35万元,占77.96%。

2.科学技术支出(类)3.00万元,占0.28%。

3.社会保障和就业支出(类)130.13万元,占12.32%。

4.卫生健康支出(类)41.76万元,占3.95%。

5.住房保障支出(类)57.94万元,占5.49%。

**（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)审计事务(款)审计业务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少聘请第三方开展2018至2022年重大政策重点项目专项监督检查经费。

2.一般公共服务支出(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616.73万元，比上年决算减少630.01万元，下降50.53%,主要原因是：本年减少办公费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费等。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为198.18万元，比上年决算增加23.70万元，增长13.58%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为6.63万元，比上年决算增加6.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专通局平行会场3%质保金。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算减少103.63万元，下降98.27%,主要原因是：本年减少综合档案馆室内装修项目款。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公设备购置款。

7.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14.20万元，比上年决算增加9.04万元，增长175.19%,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。

8.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76.47万元，比上年决算增加11.37万元，增长17.47%,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。

9.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39.46万元，比上年决算增加0.75万元，增长1.94%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致职业年金缴费增加。

10.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26.81万元，比上年决算减少6.12万元，下降18.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.68万元，比上年决算增加3.49万元，增长37.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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2.27万元，比上年决算增加0.33万元，增长17.01%,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。

13.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57.94万元，比上年决算增加9.44万元，增长19.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少为民办实事相关经费。

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1,049.55万元，其中：**人员经费784.71万元，**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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费264.84万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

**2024年度财政拨款“三公”经费支出24.23万元，**比上年减少69.30万元，下降74.09%，主要原因是：因机构职能调整，公务接待费按照相关经费按规定一并划转至机关事务服务中心，导致经费减少。其中：因公出国（境）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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出24.00万元，占99.05%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.23万元，占0.95%，比上年减少69.30万元，下降99.67%，主要原因是：因机构职能调整，公务接待费按照相关经费按规定一并划转至机关事务服务中心，导致经费减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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24.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.23万元，开支内容包括接待外来调研人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，13人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.70万元，决算数24.23万元，预决算差异率-1.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数24.00万元，决算数24.00万元，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。公务接待费全年预算数0.70万元，决算数0.23万元，预决算差异率-67.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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**

2024年度中共吉木萨尔县委员会办公室（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264.84万元，比上年减少628.47万元，下降70.35%，主要原因是：本年减少办公费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额20.09万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.14万元。

授予中小企业合同金额17.40万元，占政府采购支出总额的86.61%，其中：授予小微企业合同金额17.40万元，占政府采购支出总额的86.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,316.00平方米，价值22.72万元。车辆6辆，价值250.27万元，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6辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024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1,059.99万元，实际执行总额1,059.75万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：在预算绩效管理中，一方面通过精准规划与动态监管，确保资金流向与使用契合工作需求，实现资金高效配置；另一方面，严格遵循工作规范及相关文件要求，对资金用途进行严格把关，确保了资金的专款专用，助力各项工作有序开展。发现的问题及原因：绩效目标设定的科学性及评价有待提高，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。下一步改进措施：加强绩效目标管理，在设定绩效目标时，充分考虑单位职能，制定科学合理、可量化、可考核的绩效指标。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,005.33 | 1,059.99 | 1,059.75 | - | - | - |
| 其他资金 | | 40.95 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,046.28 | 1,059.99 | 1,059.75 | 10 | 99.98% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金、职业年金和7名购买岗服务人员工资、社保、医疗和退休人员交通费、独生子女奖金；保障本单位四套班子运行经费、办公费、车辆维修维护、公务接待及工会经费等正常运转；保障活动正常开展，保障专题活动正常开展。 | | | 2024年度预算资金执行完成年初既定目标，完成单位在编干部工资、津贴、社保、医疗、公积金、职业年金和购买服务岗工资发放工作，完成退休人员交通费、独生子女奖金发放工作，保障了四套班子正常运行，保障工会会员活动正常开展。保障会议正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编在职人数 | | >=57人 | 2024年决算－县委办公室 | 11 | =48人 | 9.24 |
| 退休人员数 | | >=19人 | 2024年决算－县委办公室 | 9 | =19人 | 9 |
| 履职效能 | 会议保障次数 | | >=30场次 | 县委办公室工作总结 | 25 | =70场/次 | 25 |
| 组织培训次数 | | >=10次 | 县委办公室工作总结 | 22 | =15次 | 22 |
| 法律宣传次数 | | >=3次 | 县委办公室工作总结 | 23 | =5次 | 23 |

十二、其他需说明的事项

本单位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：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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、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。

**十四、机关运行经费：**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》