中共吉木萨尔县委员会直属机关工作委员会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

(一)统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二)指导督促县直属机关党组织认真履行机关党建主体责任、指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三)指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县党委报告。

(五)做好县直属机关各党组织组织生活会的监督、检查和指导。

(六)审批县直属机关各党组织的建立，督促指导县直属机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直属机关各党组织领导班子的任免。

(七)指导县直属机关各党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

(八)指导县直属机关和各部门机关党的纪律检查工作。

(九)了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关各级党组织加强思想政治工作。

(十)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直属机关党员教育培训工作，培训轮训县直属机关党员和发展对象。

(十一)完成县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会直属机关工作委员会2024年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

中共吉木萨尔县委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、党建办公室。

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207.96万元，**其中：本年收入合计207.96万元，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。

**2024年度支出总计207.96万元，**其中：本年支出合计206.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.02万元。

收入支出总体与上年相比，减少29.15万元，下降12.29%，主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，人员经费减少；减少困难党员慰问费。

二、收入决算情况说明

**本年收入207.96万元，**其中：财政拨款收入206.02万元，占99.07%；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1.94万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出206.93万元，**其中：基本支出206.93万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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206.02万元，**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206.02万元。**财政拨款支出总计206.02万元，**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206.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少28.92万元，下降12.31%，主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数223.35万元，决算数206.02万元，预决算差异率-7.76%，主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，年中调减人员经费，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206.02万元，**占本年支出合计的99.56%。**与上年相比，**减少28.92万元，下降12.31%，主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数223.35万元，决算数206.02万元，预决算差异率-7.76%，主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，年中调减人员经费，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)155.56万元,占75.51%。

2.科学技术支出(类)6.00万元,占2.91%。

3.社会保障和就业支出(类)24.69万元,占11.98%。

4.卫生健康支出(类)7.84万元,占3.81%。

5.住房保障支出(类)11.92万元,占5.79%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为146.15万元，比上年决算减少41.78万元，下降22.23%,主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为9.41万元，比上年决算增加9.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加机关党建业务。

3.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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加国产台式计算机购置费。

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2.26万元，比上年决算增加1.24万元，增长121.57%,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15.07万元，比上年决算减少1.11万元，下降6.86%,主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，养老保险缴费减少。

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7.37万元，比上年决算减少0.72万元，下降8.90%,主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，职业年金缴费减少。

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7.38万元，比上年决算增加0.04万元，增长0.54%,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)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.85万元，下降100.00%,主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，事业单位医疗缴费减少。

9.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0.46万元，比上年决算减少0.06万元，下降11.54%,主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，公务员医疗补助经费减少。

10.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11.92万元，比上年决算减少1.09万元，下降8.38%,主要原因是：因机构改革，人员调至组织部和社工部，人员减少，住房公积金缴费减少。

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206.02万元，其中：**人员经费161.12万元，**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44.90万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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单位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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本年公务用车已移交机关事务服务中心，待办理移交手续，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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直属机关工作委员会（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44.90万元，比上年增加14.13万元，增长45.92%，主要原因是：本年增加国产台式计算机购置费、机关党建业务经费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的60.89%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的60.40%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.83万元，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1辆，其他用车主要是：一般业务用车。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207.96万元，实际执行总额206.93万元；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：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。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直属机关工作委员会 | | | | | | | |
| 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 | | 223.35 | 201.76 | 201.76 | - | - | - |
| 其他资金 | | 6.20 | 6.20 | 5.17 | - | - | - |
| 合计 | | 229.55 | 207.96 | 206.93 | 10 | 99.5% | 9.95 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障人员经费，稳定单位干部队伍；2.及时支付各类公用经费，保障各项工作顺利开展；3.扎实推进机关工委各项事业又快又好发展；4.加大管理力度，强化政府职能。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为207.96万元，全年执行数为206.93万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成本单位9名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金缴纳和本单位办公费、工会经费等，提供了完成各项工作任务的基本保障；实际完成工作：1.贯彻落实“五个好”党支部创建、模范机关创建各项工作任务，深入推进党支部建设规范化、标准化，打造模范机关；2.对“三会一课”、“党旗映天山”主题党日、党支部建设程序、发展党员细则开展实操培训；3.已完成党组织换届16个。培养入党申请人52人、入党积极分子225人，预备党员17名，发展对象19人，已完成组织关系转接转出本工委236个，转入246个，支部间转接262个；4.组织党组织书记培训班1期，完成3次分组对122个党组织党务干部进行集中培训和面对面指导600余人次，举办发展对象培训班2期18人，进行为期3天的集中培训，采取集中授课、座谈讨论、社会实践、理论测试，开展“学习贯彻党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神”及党内法规、保密常识为主要内容的党员干部培训班9期共1300人；5.落实52个“五个好”党支部创建、模范机关创建各项工作任务，深入推进党支部建设规范化、标准化，打造模范机关。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展党员轮训 | | >=6期 | 县委直属机关工委2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =9期 | 20 |
| 开展党务干部培训 | | >=1期 | 县委直属机关工委2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =1期 | 15 |
| 开展发展党员培训 | | >=2期 | 县委直属机关工委2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =2期 | 20 |
| 五个好党支部创建数量 | | >=50个 | 县委直属机关工委2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =52个 | 20 |
| 开展党建片组活动 | | >=3次 | 县委直属机关工委2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =10次 | 15 |

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》