中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

（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 单位概况

 一、主要职能

（一）负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责区委日常文件的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）负责全区重要信息的收集处理，及时向市委办公厅和区委报送信息。

（四）负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责区委领导同志的公务活动安排，负责自治区党委、市委和各地党委领导来米东区进行公务活动的接待服务。

（五）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室2024年度，实有人数43人，其中：在职人员26人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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486.45万元，其中：本年收入合计486.45万元，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486.45万元，其中：本年支出合计486.45万元，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83.07万元，下降14.59%，主要原因是：本年援疆干部津贴奖金及援疆工作经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入486.45万元，其中：财政拨款收入486.45万元,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486.45万元，其中：基本支出460.75万元，占94.72%；项目支出25.70万元，占5.28%；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486.45万元，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486.45万元。财政拨款支出总计486.45万元，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486.45万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少83.07万元，下降14.59%，主要原因是：本年援疆干部津贴奖金及援疆工作经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数467.62万元，决算数486.45万元，预决算差异率4.03%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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486.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少83.07万元，下降14.59%，主要原因是：本年援疆干部津贴奖金及援疆工作经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数467.62万元，决算数486.45万元，预决算差异率4.03%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（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）427.70万元，占87.92%。

2.社会保障和就业支出（类）58.46万元，占12.02%。

3.其他支出（类）0.29万元，占0.06%。

（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402.00万元，比上年决算减少114.87万元，下降22.22%，主要原因是：本年援疆干部津贴奖金及援疆工作经费较上年减少。

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25.70万元，比上年决算增加25.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加办公业务工作经费及人员差旅费。

3、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44.04万元，比上年决算增加3.60万元，增长8.90%，主要原因是：单位在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

4、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14.41万元，比上年决算增加2.21万元，增长18.11%，主要原因是：本年增加单位退休人员一次性职业年金缴费。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.29万元，比上年决算增加0.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加忠诚干净担当好班子奖金。

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460.75万元，其中：人员经费416.57万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费44.17万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

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12.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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12.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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

2024年度中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位（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44.17万元，比上年减少46.49万元，下降51.28%，主要原因是：本年单位邮电费、工会经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.62万元。

授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的69.87%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的69.87%。

（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4辆，价值57.45万元，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4辆，其他用车主要是：单位业务用车;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486.45万元，实际执行总额486.45万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数26.00万元，全年执行数25.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。二是树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室** | | | | | | |  |
| **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** | 467.62 | 486.45 | 486.45 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 457.62 | 486.45 | 486.45 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 10.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 本单位职能为：围绕区委总体工作部署，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发等工作，负责区委召开的各类会议和大型活动的组织实施和协调服务工作，负责全区重要信息的收集整理及上报工作。本单位2024年重点工作计划为：2024年组织区委中心组理论学习全年不少于12次、撰写调研报告全年不少于1篇、编写区级信息快报不少于12期。 | | | 一、理论学习不断强化。认真组织开展区委中心组理论学习，通过每周集中学习、交流研讨、个人自学等形式，确保理论学习落到实处。全年开展区委理论学习中心组学习25次。二、扎实开展调查研究。结合工作实际，深入基层、深入群众，扎实开展调查研究，区委办公室针对工作中最突出的难点问题，确定调研课题，定期深入项目、企业实地等基层开展走访调研，推动调研走深走实。撰写了调研文章1篇。三、加强信息工作。充分发挥党委信息主渠道作用，畅通关键部门信息渠道，加强信息收集研判，共刊发区级信息快报16期。 | | | |  |
| **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 | 领导撰写调研报告篇数 | >=1篇 | 米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度 | 1篇 | 20 | 20 |  |
| 编写区级信息快报数量 | >=12期 | 米东区委办公室2024年重点工作清单 | 16期 | 40 | 40 |  |
| 组织区委中心组理论学习次数 | >=12次 | 米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度 | 25次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年补充业务工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 26.00 | 26.00 | 25.70 | | 10 | | 98.85% | | 9.89分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.00 | 26.00 | 25.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 围绕区委总体工作部署，负责召开米东区委全委会、常委会等各类会议和大型活动，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、审核和制发等工作，负责全区重要信息的收集整理及上报工作；负责上级按照的杂志报刊的征订工作。 | | | | | 实际完成情况：该项目资金实际完成了以下目标：一是该项目实际支付召开各类会议，调研活动需要印制各类材料，购买纸张、耗材等办公用品，调研活动路线、场地所需要印制的各类印刷品等支付办公用品费用10.93万元；二是区委常委及办公室工作人员外出考察，参加业务培训实际支付2.46万元；三是保障了援疆挂职干部往返交通费用及外出考察培训实际支付4.33万元；四是征订2025年《中办通讯》、《秘书工作》等各类杂志款7.98万元。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 征订份数 | | >=50份 | 50份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 会议出勤率 | | >=90% | 94% | 10 | | 10 | | 会议以实际到会人数为准，该会议请假人员少，参会率高。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=75% | 99% | 10 | | 10 | | 因财力紧张，设置该指标时，本着精简节约的原则，加强成本控制，将该指标值设定为75%。但今年区委领导外出培训较多，导致该项指标值实际完成率达到了99%。 | |
| 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区委工作稳步提高 | | 有效提高 | 完全达到预期值 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.89分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》