中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责老干部工作。

（七）负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十）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组织部2024年度，实有人数24人，其中：在职人员22人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部无下属预算单位，下设2个科室，分别是：区党员教育中心（区党员干部远程教育管理中心）、区基层党建指导服务中心。

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414.57万元，其中：本年收入合计414.57万元，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414.57万元，其中：本年支出合计411.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少129.74万元，下降23.84%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位党建工作经费、干部人事档案经费及“五个好”补助等经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入414.57万元，其中：财政拨款收入392.18万元,占94.60%；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22.39万元，占5.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出411.57万元，其中：基本支出399.77万元，占97.13%；项目支出11.80万元，占2.87%；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392.18万元，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392.18万元。财政拨款支出总计392.18万元，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392.18万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少152.13万元，下降27.95%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位党建工作经费、干部人事档案经费及“五个好”补助等经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数365.48万元，决算数392.18万元，预决算差异率7.31%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费及下派选调生到村工作中央财政补助资金等。

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392.18万元，占本年支出合计的95.29%。与上年相比，减少152.13万元，下降27.95%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位党建工作经费、干部人事档案经费及“五个好”补助等经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数365.48万元，决算数392.18万元，预决算差异率7.31%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费及下派选调生到村工作中央财政补助资金等。

（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）344.83万元，占87.93%。

2.社会保障和就业支出（类）47.35万元，占12.07%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为208.38万元，比上年决算减少298.03万元，下降58.85%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费调整至事业运行科目反映。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为124.64万元，比上年决算增加124.64万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从行政运行调整至本科目反映。

3、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11.80万元，比上年决算增加11.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加下派选调生到村工作中央财政补助资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为37.27万元，比上年决算减少0.64万元，下降1.69%，主要原因是：单位在职人员减少，人员养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.09万元，比上年决算增加10.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加退休人员一次性职业年金缴费。

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380.38万元，其中：人员经费362.66万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费17.73万元，包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。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5.00万元，决算数5.00万元，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5.00万元，决算数5.00万元，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组织部单位（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17.73万元，比上年减少133.08万元，下降88.24%，主要原因是：本年单位办公经费、福利费、培训经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额58.68万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.16万元。

授予中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的84.88%，其中：授予小微企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的84.88%。

（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81.65万元，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：保障单位各项工作高效运转的业务用车;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414.57万元，实际执行总额414.57万元；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：一是严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出，严格财务管理，提高工作效率、强化绩效理念，强化业务人员整体素质。二是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。发现的问题及原因：一是部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，部分部门财务科室独自完成项目的绩效申报、监控、自评。二是由于财务科对有些项目情况不了解，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体附部门整体支出绩效自评表。

**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组织部** | | | | | | |  |
| **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** | 365.48 | 414.57 | 414.57 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 365.48 | 414.57 | 414.57 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 加强党的组织制度建设，基层组织和党员队伍建设，负责领导班子和领导干部队伍建设。按时按质完成党员干部培训、开展基层组织学习等工作；选优配强干部队伍、做好人才培养工作、公务员队伍建设；不断提升干部能力素质，实施干部教育培训、管理监督工作。2024年工作计划：（一）聚焦政治坚强，旗帜鲜明加强政治建设。（二）聚焦政治忠诚，持之以恒加强理论武装。（三）聚焦政治标准，着力培养高素质干部队伍。（四）聚焦政治引领，培养引进用好高素质人才。（五）聚焦政治功能，固本强基筑牢战斗堡垒。 | | | 开展基层组织学习，按时按质完成了党员干部培训，各类培训灵活运用多种课题形式，充分调动学员积极性，提升培训实效性，进一步提高基层党员干部思想政治素质、公仆意识，促使党员干部拓宽眼界、增长知识，掌握政策、增强能力，党员干部综合能力素质不断提升。 | | | |  |
| **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 | 时效指标 | 农牧民党员教育培训 | >=7天 | 2024年工作计划 | 7 | 30 | 30 |  |
| 村干部培训 | >=10天 | 2024年工作计划 | 10 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 村主要干部集中轮训 | >=1次 | 2024年工作计划 | 1 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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》