

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部
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

负责贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定、指示、研究提出组织工作的意见及措施。

负责对区委管理干部的考察和年度工作考核，区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关县级领导干部管理工作。

负责按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍建设。

负责全区干部培训工作，研究制定干部培训规划并组织实施。检查指导基层党（工）委、党组贯彻民主集中制的情况；健全组织生活制度，抓好领导班子的思想政治建设。

负责研究制定提高党员素质、加强党员管理教育的措施与规定，对全区发展党员，党员化教育进行指导、管理、督促检查。

负责全区基层组织建设的指导、督促、检查、落实工作。负责全区干部、党员的统计。

负责区委管理干部的档案和全区党费的管理工作，结转党员组织关系等。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2024 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，增加 5 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、组织室、干部室、公务员室。

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 635.36 万元，其中：本年收入合计 530.79 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 104.57 万元。

2024 年度支出总计 635.36 万元，其中：本年支出合计 559.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 75.71 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 0.20 万元，下降 0.03%，主要原因是：本年公务用车运行费燃油费、为民办实事工作人员补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 530.79 万元，其中：财政拨款收入 504.81 万元，占 95.11%；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 25.98 万元，占 4.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 559.65 万元，其中：基本支出 490.27 万元，占 87.60%；项目支出 69.38 万元，占 12.40%；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 504.81 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 504.81 万元。财政拨款支出总计 504.81 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 504.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 133.35 万元，增长 35.90%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；市委组织部两委任职培训费及党员教学联合资源联合制作经费增加。与年初预算相比，年初预

算数 443.06 万元，决算数 504.81 万元，预决算差异率 13.94%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加市委组织部两委任职培训费及党员教学联合资源联合制作经费。

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 504.81 万元，占本年支出合计的 90.20%。与上年相比，增加 136.58 万元，增长 37.09%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；市委组织部两委任职培训费及党员教学联合资源联合制作经费增加。与年初预算相比，年初预算数 443.06 万元，决算数 504.81 万元，预决算差异率 13.94%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加市委组织部两委任职培训费及党员教学联合资源联合制作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 一般公共服务支出（类）440.91 万元，占 87.34%。
- 社会保障和就业支出（类）63.90 万元，占 12.66%。

（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 256.28 万元，比上年决算增加 62.61 万元，增长 32.33%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 170.09 万元，比上年决算增加 28.95 万元，增长 20.51%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 14.54 万元，比上年决算增加 14.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加人才公寓家具家电采购项目及社工部工作经费。

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 63.90 万元，比上年决算增加 31.39 万元，增长 96.55%，主要原因是：本年单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

5、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 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少为民办实事工作人员补助经费。

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 490.27 万元，其中：人员经费 456.02 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 34.25 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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 3.89 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 4.89%，主要原因是：本年车辆运行次数减少，车辆燃油费及维修维护费减少。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：本年与上年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 4.89%，主要原因是：本年车辆运行次数减少，车辆燃油费及维修维护

费减少；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：本年与上年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我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 3.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.89 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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，开支内容包括我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 3.89 万元，决算数 3.89 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 3.89 万元，决算数 3.89 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沙依巴克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

34.25 万元，比上年增加 12.74 万元，增长 59.23%，主要是：本年办公费、培训费、委托业务费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 35.85 万元，其中：政府采购货物支出 30.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.21 万元。

授予中小企业合同金额 27.86 万元，占政府采购支出总额的 77.71%，其中：授予小微企业合同金额 27.86 万元，占政府采购支出总额的 77.71%。

（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 2 辆，价值 41.46 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 2 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 635.36 万元，实际执行总额 559.65 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 14.54 万元，全年执行数 14.54 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理保障了“花钱必问效”，对资金使用效果加以监督；二是有效保障了单位人员经费、公用经费正常运转。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先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；二是部门职能不明确，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；三是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，

以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是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；二是要树立全局观，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；三是完善预算编制机制，加强预算执行。建立科学的预算编制方法，采用“零基预算”方式，打破“基数+增长”模式，每年根据实际需求重新评估资金必要性，避免历史数据依赖。同时结合中长期目标进行动态调整，减少年度预算与执行脱节。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 | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------|---|-------------|--------|-------|
| 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 | 443.06 | 635.36 | 559.65 | 10 | 88.08% | 8.81 |
| | 其中:上级资金 (万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 本级资金(万元) | 393.06 | 585.36 | 509.65 | - | - | - |
| | 其他资金(万元) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 区委组织部在区委领导下，负责贯彻党的组织路线，聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治区党委和市委决策部署 | | | 区委组织部在区委领导下，负责贯彻党的组织路线，聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、在区党员远程教育工作上，视频于 2024 年 6 月 15 日前完成制作，7 月 1 日参与全市党员教育集中展示并在红山眼 APP 和亚心先锋微信公众号进行线上宣传、展播，视频完成率为 90%，完成制作视频两部，均被采用，采用率为 100%。 | | | |
| 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 | 视频制作按时 完成率 | >=90% | 2024 工作计划 | 90% | 30 | 30 |
| | 数量指标 | 视频制作 | =2 个 | 2024 工作计划 | 2 个 | 30 | 30 |
| | 质量指标 | 微视频采用率 | >=50% | 2024 工作计划 | 100% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.81 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-----------|----------------|---|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 人才公寓家具家电采购经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 | | |
| 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 | 35.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 2024 年我单位该项目预算 35 万元采购 2 批次预计今年 12 月底采购完成，采购质量合格率达 100%，通过该项目开展保障我区人才公寓正常运转。 | | | | 2024 年 12 月底采购完成，，采购办公用品 2 批次。采购质量合格率达 100%，通过该项目开展保障我区人才公寓正常运转，人员满意度很高 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品批次 | ≥ 2 批次 | $=2$ 批次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 办公设备质量合格率 | $=100\%$ | $=100\%$ | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 设备购置按时完成率 | $=100\%$ | $=100\%$ | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批采购成本 | ≤ 2.34 万元 | $=2.34$ 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 第二批采购成本 | ≤ 7.66 万元 | $=7.66$ 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | $=100\%$ | $=100\%$ | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|------|-------|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 制度应用人员满意度(%) | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100.0 | 0分 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------|------------------|--|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 工作经费（社会工作部开办费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 | | |
| 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 | 4.80 | 4.54 | 4.54 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4.80 | 4.54 | 4.54 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 2024 年我单位该项目预算 4.54 万元采购 2 批次办公用品于今年 10 月底采购完成，采购质量合格率达 100%，第一批采购成本预计为 3.14 万元，第二批采购成本预计为 1.4 万元，通过该项目开展保障我单位正常运转 | | | | 完成了两批办公用品采购，为所有工作人员配置了办公桌椅和办公用品，为 3 间办公室配备了沙发、茶几和衣架，配备复印机一台，保证工作顺利开展、单位正常运转。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公批次用品批次 | =2 批次 | =2 批次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办公设备质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购完成时间 | 2024 年 10 月 31 日 | =2024 年 10 月 31 日 | 10 | 10 | |
| | | | 第一批办公用品采购 | =3.14 万元 | =3.14 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 第二批办公用品采购 | =1.4 万元 | =1.4 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 设备利用率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100.0 | 0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》