

中共乌鲁木齐市沙依巴克区
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

- 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

1、负责机关党的思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

2、组织指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解党员和群众的意见，及时向区委反映。

3、指导机关党总支、支部做好发展新党员工作。

4、负责机关党总支、支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，组织实施创建文明机关活动。

6、协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、负责机关党组织的纪律检查工作，提出党员违反党纪的组织处意见。

8、领导机关工会、共青团工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 2024 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，较上年无变化；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直属机关工作委员会无下属预算单位，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 111.07 万元，其中：本年收入合计 111.07 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 111.07 万元，其中：本年支出合计 111.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7.23 万元，增长 6.96%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 111.07 万元，其中：财政拨款收入 111.06 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 111.06 万元，其中：基本支出 111.06 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 111.06 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 111.06 万元。财政拨款支出总计 111.06 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 111.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 13.14 万元，增长 13.42%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 97.92 万元，决算数 111.06 万元，预决算差异率 13.42%，主

要原因是：本年在职工人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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111.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加13.14万元，增长13.42%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数97.92万元，决算数111.06万元，预决算差异率13.42%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）96.88万元，占87.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.18万元，占12.77%。

（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96.88万元，比上年决算增加5.74万元，增长6.30%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、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14.18万元，比上年决算增加7.40万元，增长109.14%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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111.06万元，其中：人员经费104.23万元，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 6.82 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费。

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 1.26 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 29.21%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。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：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 1.26 万元，占 100.00%，比上年减少 0.52 万元，下降 29.21%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；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：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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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 1.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 1.26 万元，决算数 1.26 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 1.26 万元，决算数 1.26 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直属机关工作委员会单位（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 6.82 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 5.54%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。

授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 56.83%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 56.83%。

（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 9.96 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：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 111.07 万元，实际执行总额 111.06 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：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。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：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二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。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	中共乌鲁木齐市沙依巴克区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
	年度总资金	97.92	111.07	111.06	10	99.99%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	97.92	111.07	111.06	-	-	-
	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			
	认真落实第一议题制度，检查党组理论学习中心组学习情况、党务专题培训班、发展党员工作、调研指导基层党组织、入党积极分子培训、党务干部培训。			已完成检察党组理论学习中心组学习情况 13 家通过完成理论学习中心组的摸底和调研，准确把握学习组数量，有效提升理论学习中心组学习质效，达到准确、规范的效果；调研指导基层党组织 15 家把提高机关基层党组织建设质量作为固本之计、长远之计，制定 2024 年机关党建工作要点，制定“四个好”党支部晋级计划，规范基层党组织设置，统筹基层党组织换届时间，夯实组织基础，推动提质增效；发展党员 32 人通过增强党员组织关系的精细化管理，有效提升发展对象人数精准度，吸纳优秀分子入党，优化党员队伍结构，提升整体素质。			
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	检查党组理论学习中心组学习情况	=10 家	工作计划	13 家	30	30
		调研指导基层党组织	=15 家	工作计划	15 家	30	30
		发展党员	=30 人	工作计划	32 人	30	30
总分						100	99.99

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》