中共叶城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、部署县委直属机关党的工作，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）指导督促县委直属机关党组织、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。指导县委直属机关党的建设、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）指导县委直属机关党组织、党总支、党支部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，聚焦总目标和县委中心工作，做好思想教育和武装广大党员和干部群众，使党的路线、方针、政策变为群众的统一意志和自觉行动。

（四）对县委直属机关党组织、党总支、党支部、党员领导干部落实党建责任制、遵守纪律和规矩情况进行监督检查，并及时向县委报告。

（五）指导县委直属机关党组织、党总支、党支部实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委报告各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合县委有关部门抓好县委直属机关各部门领导班子思想建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组理论学习中心组、党总支、支部学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县委直属机关各部门党组织、党总支、党支部按期换届，指导督促做好基层党组织领导班子成员的配备。

（八）指导县委直属机关党组织、党总支、党支部加强基层组织建设，组织好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握县委直属机关工作人员的思想状况，指导县委直属机关党组织、党总支、党支部加强思想工作和精神文明建设。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县委直属机关干部教育培训工作，培训轮训县委直属机关党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十一）承担安全生产工作职责。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委员会直属机关工作委员会2024年度，实有人数8人，其中：在职人员4人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

中共叶城县委员会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86.44万元，**其中：本年收入合计86.44万元，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86.44万元，**其中：本年支出合计86.44万元，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，增加5.38万元，增长6.64%，主要原因是：本年新增调出外县人员，职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入86.44万元，**其中：财政拨款收入86.44万元，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86.44万元，**其中：基本支出86.44万元，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86.44万元，**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86.44万元。**财政拨款支出总计86.44万元，**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86.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5.38万元，增长6.64%，主要原因是：本年新增调出外县人员，职业年金缴费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数75.08万元，决算数86.44万元，预决算差异率15.13%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费，人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，调出人员职业年金，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86.44万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加5.38万元，增长6.64%，主要原因是：本年新增调出外县人员，职业年金缴费支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数75.08万元，决算数86.44万元，预决算差异率15.13%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费，人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，调出人员职业年金，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)64.15万元,占74.21%。

2.社会保障和就业支出(类)15.04万元,占17.40%。

3.卫生健康支出(类)2.65万元,占3.07%。

4.住房保障支出(类)4.61万元,占5.33%。

**（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64.15万元，比上年决算增加1.34万元，增长2.13%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.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4.37万元，比上年决算减少0.98万元，下降18.32%,主要原因是：本年减少退休人员生活补助，行政单位退休经费较上年减少。

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4.82万元，比上年决算减少0.66万元，下降12.04%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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5.84万元，比上年决算增加5.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增调出外县人员，职业年金缴费支出增加。

5.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2.05万元，比上年决算减少0.49万元，下降19.29%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

6.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0.60万元，比上年决算减少0.18万元，下降23.08%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

7.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4.61万元，比上年决算增加0.50万元，增长12.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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86.44万元，其中：**人员经费84.80万元，**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、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费1.64万元，**包括：办公费。

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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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年度中共叶城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1.64万元，比上年增加0.96万元，增长141.18%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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86.44万元，实际执行总额86.44万元；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：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。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 | 中共叶城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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 75.09 | 86.44 | 86.44 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 75.09 | 86.44 | 86.44 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 保障中共叶城县委员会直属机关工作委员会3人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳、单位公用经费，保障中共叶城县委员会直属机关工作委员会全年正常运转和4名退休人员补助正常发放，指导督促党组、总支（支部）履行机关党建主体责任，常态化、全覆盖抓好各支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日和党员领导干部民主生活会、双重组织生活等制度的落实，用好批评和自我批评这个有力武器，增强党内生活的政治性、原则性、战斗性。 | | | 一是以建强机构为基石，增强支部政治功能。认真做好县直机关党支部成立、撤销、党组织改选、补选等工作，通过现场指导选举程序、材料审核把关、支部成员政治审查等方式，今年以来，新成立党支部10个，撤销4个，党支部改选、补选21个，党支部的政治功能和服务功能进一步突显，党的政治建设、思想建设和组织建设进一步增强。 二是以发展壮大党员队伍为抓手，全面提升党员队伍质量。今年6月在县委党校举办了为期三天的发展对象培训班，县直各系统党（工）委110名发展对象参加了培训并进行了结业考试。机关工委全年新发展党员198名，预备党员转正45名，培养入党积极分子120名，递交入党申请书70名。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 到为民办实事点帮扶调研次数 | =1次/月 | 工作计划 | 18 | 10次/月 | 83.3 | 15 |
| 创建党支部数量 | =220个 | 工作计划 | 18 | 215个 | 97.7 | 17.59 |
| 开展党务干部业务培训期数 | =4期 | 工作计划 | 18 | 4期 | 100 | 18 |
| 选树创建县级“五个好”党支部数量 | =10个 | 工作计划 | 18 | 10个 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 所属党支部建立党建活动阵地率 | >=95% | 工作计划 | 18 | 90% | 94.7 | 17 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》