中共昌吉市直属机关工作委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，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）指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导市直属机关党的政治建设、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）指导市直属机关各级党组织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。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市有关部门做好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习、中心组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）审批市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部的建立，督促指导市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门党组织领导班子的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）指导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市直属机关工作委员会2023年度，实有人数18人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、组织宣传科。

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

2023年度收入总计179.17万元，其中：本年收入合计179.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计179.17万元，其中：本年支出合计179.17万元，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6.44万元，下降3.47%，主要原因是：本年度减少驻村工作队项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入179.17万元，其中：财政拨款收入179.17万元，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179.17万元，其中：基本支出179.17万元，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

2023年度财政拨款收入总计179.17万元，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179.17万元。财政拨款支出总计179.17万元，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179.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少6.44万元，下降3.47%,主要原因是：本年度减少驻村工作队项目资金。与年初预算相比，年初预算数165.35万元，决算数179.17万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少6.44万元，下降3.47%,主要原因是：本年度减少驻村工作队项目资金。与年初预算相比，年初预算数165.35万元，决算数179.17万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

1. 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）138.92万元，占77.54%；

2.社会保障和就业支出（类）16.65万元，占9.29%；

3.卫生健康支出（类）10.99万元，占6.13%；

4.住房保障支出（类）12.60万元，占7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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6.63万元，比上年决算增加1.20万元，增长22.10%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为3.25万元，比上年决算减少0.16万元，下降4.69%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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1.04万元，比上年决算减少1.75万元，下降62.72%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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12.60万元，比上年决算增加1.31万元，增长11.60%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费基数增加。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算数为43.42万元，比上年决算增加3.88万元，增长9.81%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算数为95.50万元，比上年决算减少1.76万元，下降1.81%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

8.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16.65万元，比上年决算增加1.76万元，增长11.82%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少0.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

10.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10.16万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少驻村（社区）工作队工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.17万元，其中：人员经费172.05万元，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、奖励金。

公用经费7.12万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年增加1.44万元，增长197.26%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加1.44万元，增长197.26%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共昌吉市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7.12万元，比上年增加1.49万元，增长26.47%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.63万元。

授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的59.31%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的59.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值23.19万元，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：无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额179.17万元，实际执行总额179.17万元；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：一是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是发挥工委组织作用，增强服务意识，提升党建服务对象满意度。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中共昌吉市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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 165.35 | 179.17 | 179.17 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 165.35 | 179.17 | 179.17 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障单位人员11人，发放工资福利145.69万元，运转支出12.25万元，其中办公经费2.6万元业务经费0万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成日常经费工作，完成11人工资发放，社保、公积金的缴纳，达成保障人员经费正常运转的目标，以更好的完成机关工委所属党组织的管理。目标3:按照党委的要求，通过开展党建活动，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作，使机关党员和群众满意度达到96%及以上。 | | | 目标1:保障单位人员11人，发放工资福利145.69万元，运转支出12.25万元，其中办公经费2.6万元业务经费0万元，使业务保障能力有效提升，已全部完成。目标2:通过完成日常经费工作，完成11人工资发放，社保、公积金的缴纳，达成保障人员经费正常运转的目标，以更好的完成机关工委所属党组织的管理，已全部完成。目标3:按照党委的要求，通过开展党建活动，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作，使机关党员和群众满意度达到96%及以上，已全部完成。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=11人 | 工资表 | 13 | 11人 | 13 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 公用车函 | 13 | 1辆 | 13 |  |
| 开展党建活动 | >=1次 | 工作计划 | 13 | 2次 | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 12 | 100 | 12 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完 成率 | >=95% | 工作计划 | 13 | 100 | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 党员培训次数 | >=1次 | 工作计划 | 13 | 2次 | 13 |  |
| 质量指标 | 管理好直属党组织 | >=50个 | 工作计划 | 13 | 54个 | 13 |  |

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》