

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌
鲁木齐市新市区)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

1. 负责党的组织制度建设。
2. 负责基层组织和党员队伍建设。
3. 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。
4. 负责公务员队伍建设。
5. 负责人才和干部人才援疆工作。
6. 负责实施干部队伍建设和管理监督工作。
7. 负责党的建设和组织工作研究。
8. 统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理老干部局。
9. 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部 2024 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，增加 3 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；

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部无下属预算单位，**下设 6 个**，分别是：办公室（党代表大会代表联络工作办公室）、干部科、干部监督考核科、公务员管理科、组织科（基层党建和群众工作科）、人才工作科。

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

2024 年度收入总计 1,138.87 万元，其中：本年收入合计 1,119.00 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 19.87 万元。

2024 年度支出总计 1,138.87 万元，其中：本年支出合计 1,127.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 199.39 万元，增长 21.22%，主要原因是：行政经费下降，项目支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,119.00 万元，其中：财政拨款收入 1,089.48 万元，占 97.36%；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 29.52 万元，占 2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,127.67 万元，其中：基本支出 429.80 万元，占 38.11%；项目支出 697.87 万元，占 61.89%；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 1,089.48 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 1,089.48 万元。财政拨款支出总计 1,089.48 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 1,089.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 199.16 万元，增长 22.37%，主要原因是：行政经费下降，项目支出增长。与年初预算相比，年初预算数 1,844.56 万元，决算数 1,089.48 万元，预决算差异率-40.94%，主要原因是：市财政拨付的驻社区（村）为民办实事经费调整至各单位。

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 1,089.48 万元，占本年支出合计的 96.61%。与上年相比，增加 206.84 万元，增长 23.43%，主要原因是：行政经费下降，项目支出增长。与年初预算相比，年初预算数 1,844.56 万元，决算数 1,089.48 万元，预决算差异率-40.94%，主要原因是：市财政拨付的驻社区（村）为民办实事经费调整至各单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）1,051.48 万元，占 96.51%。

社会保障和就业支出（类）38.00 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 391.81 万元，比上年决算减少 65.14 万元，下降 14.26%，主要原因是：培训费减少。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 2.28 万元，比上年决算减少 340.03 万元，下降 99.33%，主要原因是：四老金从一般行政管理事务支出，调整至其他组织事务支出。

3、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 657.40 万元，比上年决算增加 632.59 万元，增长 2,549.74%，主要原因是：四老金从一般行政管理事务支出，调整至其他组织事务支出。

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 38.00 万元，比上年决算减少 20.56 万元，下降 35.11%，主要原因是：2022 年未申请人员经费，2023 年补要 2022 年人员经费。

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 429.80 万元，其中：人员经费 386.74 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、住房公积金和奖励金。

公用经费 43.06 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费和工会经费。

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，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排此项支出。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：本年未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排此项支出；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：本年未安排此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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年无此项支出。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

3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 3 辆车由机关事务管理中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。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，本年度预决算无差异；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，本年度预决算无差异；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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；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，本年度预决算无差异。

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 年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 43.06 万元，比上年减少 58.54 万元，下降 57.62%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 3 辆，价值 51.62 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 3 辆，其他用车主要是：保障机关日常工作调度使用；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 1,139.48 万元，实际执行总额 1,089.48 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,463.2 万元，全年执行数 659.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效；二是提高了单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，不断提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是对相关人员进行培训，切实提高部门单位绩效管理工作水平。进一步规范了财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。。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。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		专项经费						
主管部门		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部		实施单位	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保区委组织部公务员招录、奖励工作的正常开展，我部计划预算资金2.28万元。其中，“双一流招录”15名入围考生体检费用0.78万元，用于奖章、证书制作经费共计1.5万元，制作公务员三等功奖章100枚，每枚70元；奖励证书800本，每本10元。通过项目的实施，加强和规范公务员招录和奖励工作，强化正向激励，激发公务员担当作为、干事创业，奋发有为。				截止2024年12月31日，我部共计发放2.28万元。其中，“双一流招录”15名入围考生体检费用0.78万元，用于奖章、证书制作经费共计1.5万元，制作公务员三等功奖章100枚，每枚59元；奖励证书1300本，每本7元。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“双一流招录”入围人数	≥15人	=15人	7	7	
			奖章数量	≥100枚	=100枚	8	8	
			证书数量	≥800本	=1300本	7	7	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	体检人均费用	≤517.59元	=517.59元	7	7	
			奖章单位成本	≤70元	=59元	6	6	
			证书单位成本	≤10元	=7元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	激励公务员奋发有为	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=98.67%	10	10	目标值设置偏低，下一年优化目标值
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		四老人员补助						
主管部门		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部		实施单位	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	500.00	576.55	576.55	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	500	576.55	576.55	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障“四老”人员政治生活待遇，拨付四老金工作经费576.55万元，主要用于发放落实“四老”人员生活补助，其中：老党员252人，人均补助金额为1195元/月；老干部61人，人均补助金额为1260元/月；老模范4人，人均补助金额为1335元/月，丧葬费11.63万元，共计471.67万元；补发上年金额104.85万元。通过项目实施，改善“四老”人员生活条件。			截止2024年12月31日，合计支出576.55万元。共计补助发放（老党员）252人，人均1195元/月；补助发放（老干部）61人，人均1260元/月；补助发放（老模范）4人，人均1335元/月；丧葬费共11.63万元；补发上年共104.85万元。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放（老党员）人数	≤252人	=252人	10	10	
			补助发放（老干部）人数	≤61人	=61人	10	10	
			补助发放（老模范）人数	≤4人	=4人	5	5	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬费	≤11.63万元	=11.63万元	3	3	
			老党员平均补助金额	≤1195元/月/人	=1195元/月/人	4	4	
			老干部平均补助金额	≤1260元/月/人	=1260元/月/人	4	4	
			老模范平均补助金额	≤1335元/月/人	=1335元/月/人	4	4	
			补发上年金额	≤104.85万元	=104.85万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障“四老”人员生活	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=98.5%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	机关事业单位硕博学位奖励							
主管部门	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部			实施单位	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	47.28	47.28	47.28	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	47.28	47.28	47.28	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据乌鲁木齐市关于机关事业单位博士和硕士学位奖励相关政策要求，对机关事业单位中取得博士或硕士学位且年度考核确定为称职（合格）及以上等次的在编人员（含援疆干部），按照硕士400元/月的标准给予学历奖励；预算资金共计发放47.28万元，我区合格硕士学位95人。通过项目的实施，激励了干部干事创业。				截至2024年12月31日，对机关事业单位中取得博士或硕士学位且年度考核确定为称职（合格）及以上等次的在编人员（含援疆干部），按照硕士400元/月的标准给予学历奖励，共计发放47.28万元，我区合格硕士学位95人，人均发放400元/月。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	硕士人数	>=95人	=95人	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	8	8	
			个人考核合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	硕士人均每月奖励金额	<=400元	=400元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	激励干部干事创业	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%		10	0	
总分						100	90.00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》