

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) 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

区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：（一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，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）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区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）指导区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）对区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，并向区委报告。（五）指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。（六）配合有关部门抓好区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）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。（八）指导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）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区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、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。（十三）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）直属机关工作委员会 2024 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 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）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 107.23 万元，其中：本年收入合计 106.71 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 0.52 万元。

2024 年度支出总计 107.23 万元，其中：本年支出合计 106.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.35 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 28.32 万元，增长 35.89%，主要原因是：增加党建活动经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 106.71 万元，其中：财政拨款收入 106.71 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 106.88 万元，其中：基本支出 79.21 万元，占 74.11%；项目支出 27.67 万元，占 25.89%；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 106.71 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 106.71 万元。财政拨款支出总计 106.71 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.35 万元，本年财政拨款支出 106.36 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 28.32 万元，增长 36.13%，主要原因是：增加党建活动经费。与年初预算相比，年初预算数 79.12 万元，决算数 106.71 万元，预决算差异率 34.87%，主要原因是：增加党建活动经费。

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 106.36 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年相比，增加 27.97 万元，增长 35.68%，主要原因是：增加党建活动经费。与年初预算相比，年初预算数 79.12 万元，决算数 106.36 万元，预决算差异率 34.43%，主要原因是：增加党建活动经费。

（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）98.38 万元，占 92.50%。

社会保障和就业支出（类）7.99 万元，占 7.50%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 71.23 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 2.61%，主要原因是：增加党建活动经费

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 27.15 万元，比上年决算增加 25.95 万元，增长 2,162.50%，主要原因是：增加党建活动经费

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 7.99 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 2.83%，主要原因是：因人员调资故社保基数增高。

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 79.21 万元，其中：人员经费 77.51 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、住房公积金和奖励金。

公用经费 1.70 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、委托业务费和工会经费。

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“三公”经费支出。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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（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未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待支出。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）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 1.70 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 11.92%，主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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：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 79.12 万元，实际执行总额 107.23 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 26 万元，全年执行数 27.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，保障雇员人员待遇、维持人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“服务中心、建设队伍、服务群众”核心任务，大力推进全面全面从严治党充分发挥基层阵地作用。发现的问题及原因：（一）存在的主要问题 1. 个别部门（单位）党组对基层党建工作重视程度有待进一步提高，机关工委在督促指导各基层党组织落实机关党建主体责任上还有差距，压力传导不足，致使其党建业务工作滞后。2. 个别部门（单位）仍存在“三会一课”制度执行质量不高、组织生活会和民主评议党员程序不规范、主题党日活动主题不鲜明等问题，党建与业务工作融合的深度不够。3. 机关党务工作者大多数为兼干，党务干部更换频繁、业务知识不熟练，党务干部队伍自身建设还需进一步加强。4. 预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。（二）原因分析 1、个别部门（单位）班子成员没有形成“头雁效应”，“一岗双责”落实有所欠缺，在严明责任、严肃纪律和严格管理上有降低标杆、放松标准的情况，带头作用发挥不到位。同时，机关工委在全面从严治党方面有时压力传导不到位，没有明确合理的奖惩机制，进而出现工作执行落实过程中有偏差的问题。2、机关工委在日常检查、监督、指导过程中力度不够。仅泛泛提要求，针对性措施少，对各基层党组织存在的个性问题，做不到因地制宜、分类指导，导致日常基础工作存在的问题持续存在。3、对党务干部教育培训工作的重要性缺乏充分的认识。培训内容不够规范，针对性、实用性不强；通用性内容多，专业性内容少；理论性多，实用性少，缺乏多样

性。4、工作人员日常理论武装不到位，对绩效管理工作的学习不够经常、主动，导致工作过程中缺少责任心和执行力。下一步改进措施：（一）改进措施一是持续加强理论学习，推动政治机关建设。突出政治机关的鲜明定位，督促各级党组织持续将学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神作为重要政治任务，坚持领导干部带头，深入学习党的建设相关工作相关要求，示范带动基层党组织和广大党员干部领会精神实质、掌握实践要求。继续将党员领导干部落实“一岗双责”作为年底考核的重要依据，为全区高质量发展筑牢政治思想根基。二是持续推动党建与业务深度融合，促进机关党建高质量发展。持续加强党建基础工作的日常检查、监督、指导，通过不定期开展走访调研、调审《党组织工作手册》等方式及时发现存在问题，坚持立查立改，进一步提升党建工作标准化、规范化水平。三是持续强化本领提升，建强党务干部队伍。加强党务干部教育培训工作，通过了解党务干部日常工作中的所需、所思、所想，不定期下发日常工作规范模板，并积极开展各类党务干部培训，进一步提升机关党务专干政治素养及业务水平。四是细化预算编制，认真做好预算编制，完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。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）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	106.71	106.71	106.71	10	100%	10
	上级资金（万元）	1.42	1.42	1.42	-	-	-
	本级资金（万元）	105.29	105.29	105.29	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 在区委、区政府的领导下，统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，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；指导区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、指导区直属机关各级党组织和广大党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，对区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划情况进行监督检查。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣”服务中心、建设队伍、服务群众“核心任务，大力推进全面从严治党。做好党员发展工作，把政治标准放在首位、严格根据《中国共产党发展党员工作细则》要求、严格党员发展的步骤和程序，严把党员进展入口关，2024 年计划发展 40 名党员。制定党建工作要点，研究部署工作重点，开展党建培训不少于 3 次，推动各项工作落实到位。督促基层党组织开展好本单位党员素质培训工作，推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实中央八项规定及其实施细则精神，纠正四风，提高基层组织工作配合效率，打造忠诚干净担当的干部队伍。			在区委的坚强领导下，区直属机关工委始终坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，在“两个维护”上走在前列。强化服务，在勤政为民上走在前列，督促区直机关各级党组织坚持落实“我为群众办实事”承诺践诺制度。夯实基础，在筑牢堡垒上走在前列，坚持以提升基层组织力为重点，扎实推进“五个好”党支部创建和“四个合格”党员队伍建设工作。 在党员发展工作方面，机关工委始终将政治标准置于首位，严格遵循《中国共产党发展党员工作细则》的要求，严谨把控党员发展的每一个步骤与程序，全力守好党员发展的入口关。2024 年，共发展党员 39 名，机关工委精心制定党建工作要点，深入研究并部署相关重点工作。在 2024 年，组织开展了 3 次党建培训，同时，各基层党支部利用“三会一课”和主题党日等载体，将全面从严治党的要求落实到机关工作各方面、全过程将全面从严治党的要求落实到机关工作各方面、全过程，组织多形式、分层次、全覆盖的学习培训，教育引导广大党员干部学深悟透、入心入脑，有效提升了党员干部的素质和业务工作水平，有力推动了各项工作的高效落实。			

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
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	发展党员人数	≥40 人	工作计划	39 人	35	34.13
		基层党组织党建培训 工作次数	≥3 次	工作计划	3 次	25	25
	质量指标	党员素质培训覆盖率	=100%	工作计划	100%	30	30
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.13

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		雇员经费						
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）直属机关工作委员会		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）直属机关工作委员会			
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	26.00	27.15	27.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	26.00	27.15	27.15	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保我单位工作的正常进行，我单位计划预算资金 27.15 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，预计发放 12 次（全年），人员经费发放标准为 1.13 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇、维持人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障区委办日常工作开展。				截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共计支出 27.15 万元，用于发放 2 名雇员的工资、奖金及社保等人员经费共 12 次。通过项目的实施，保障雇用人员待遇、维持人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障区委办日常工作开展。			
	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	发放人数	≥2 人	=2 人	13	13	
			发放次数	≥12 次	=12 次	7	7	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	12	12	
		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	人均发放标准	≤1.13 万元/月	=1.13 万元/月	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，维持人员队伍	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%	=100%	10	10	目标值设置较低，下一年优化目标值。
总分						100	100.00分	

经办人： 杨先生

联系电话：

联系人： 丁先生

联系电话： 3849389

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》