

**中共且末县委员会组织部本级 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

中共且末县委员会组织部在且末县党委领导下，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和且末县党委决策部署。主要职责是：（一）负责党的建设和组织工作研究。

（二）负责党的组织制度建设。

（三）负责基层组织和党员队伍建设。

（四）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。

（五）负责公务员队伍建设。

（六）负责人才工作。

（七）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（八）负责干部人才援疆工作。

（九）负责老干部工作。

（十）负责组织系统党的建设的工作。

（十一）负责组织系统党风廉政建设工作。

(十二)归口管理中共且末县委员会机构编制委员会办公室。

(十三)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十四)完成且末县党委交办的其他任务。

(十五)职能转变。会同有关部门实施乡村振兴战略，做好人才振兴、组织振兴工作。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会组织部本级 2024 年度，实有人数 57 人，其中：在职人员 32 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 25 人,增加 6 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部三室。

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925.28万元，其中：本年收入合计858.86万元，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66.43万元。

2024年度支出总计925.28万元，其中：本年支出合计851.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余73.41万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.46万元，增长2.72%，主要原因是：中共且末县委员机关工委2024年合并至县委组织部，导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入858.86万元，其中：财政拨款收入831.11万元，占96.77%；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27.75万元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出851.88万元，其中：基本支出700.59万元，占82.24%；项目支出151.29万元，占17.76%；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 831.11 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 831.11 万元。财政拨款支出总计 831.11 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 831.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 61.28 万元，增长 7.96%，主要原因是：中共且末县委员机关工委 2024 年合并至县委组织部，导致人员经费和公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 884.13 万元，决算数 831.11 万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 831.11 万元，占本年支出合计的 97.56%。与上年相比，增加 61.28 万元，增长 7.96%，主要原因是：中共且末县委员机关工委 2024 年合并至县委组织部，导致人员经费和公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 884.13 万元，决算数 831.11 万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（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) 510.64 万元, 占 61.44%。

2. 社会保障和就业支出(类)105.17 万元,占 12.65%。
3. 卫生健康支出(类)31.05 万元,占 3.74%。
4. 住房保障支出(类)43.96 万元,占 5.29%。
5. 其他支出(类)140.29 万元,占 16.88%。

(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 45.25 万元,比上年决算增加 45.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共且末县委员机关工委 2024 年合并至县委组织部,人员经费增加。

2. 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 426.43 万元,比上年决算减少 83.82 万元,下降 16.43%,主要原因是:2023 年补发以前年度绩效及工资,本年度无此项支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 38.96 万元,比上年决算减少 44.41 万元,下降 53.27%,主要原因是:2024 年安排援疆人才项目支出减少。

4. 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 39.39 万元,比上年决算增加 14.71 万元,增长 59.60%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

5. 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 55.31 万元,比上年决算增加 8.53 万元,增长 18.23%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

6. 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 10.47 万元,比上年决算增加 10.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 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 25.05 万元,比上年决算增加 3.50 万元,增长 16.24%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 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 6.00 万元,比上年决算增加 1.03 万元,增长 20.72%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公务员医疗补助上涨,相应支出增加。

9. 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 43.96 万元,比上年决算增加 8.39 万元,增长 23.59%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 140.29 万元,比上年决算增加 97.61 万元,增长 228.70%,主要原因是:根据工程进度,2024 年增加中央基建项目“五小”

工程项目工程款支出。

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 679.82 万元，其中：人员经费 591.13 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 88.69 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 12.48 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 26.06%，主要原因是：中共且末县委员机关工委 2024 年合并至县委组织部，车辆增加，车辆运行经费增加。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：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 12.48 万元，占 100.00%，比上年增加 2.58 万元，增长 26.06%，主要原因是：中共且末县委员机关工委 2024 年合并至县委组织部，车辆增加，车辆运行经费增加。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：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 12.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 12.50 万元，决算数 12.48 万元，预决算差异率-0.16%，主要原

因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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。公务用车运行费全年预算数 12.50 万元，决算数 12.48 万元，预决算差异率-0.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度中共且末县委员会组织部本级（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 88.69 万元，比上年增长 29.04 万元，增长 48.68%，主要原因是：中共且末县委员会机关工委 2024 年合并至县委组织部，导致办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 51.85 万元，其中：政府采购货物支出 38.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.37 万元。

授予中小企业合同金额 50.13 万元，占政府采购支出总额的

96.68%，其中：授予小微企业合同金额 50.13 万元，占政府采购支出总额的 96.68%。

（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 4 辆，价值 51.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 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：我单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 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：一是通过对预算项目进行事前绩效评估，能够识别出高价值的项目和活动，将有限的财政资金优先分配到最需要的领域，提高资源配置的合理性和有效性；二是加强成本控制。预算绩效管理要求对项目的成本进行严格核算和控制。在项目实施过程中，通过对成本的实时监控和分析，及时发现并纠正成本超支的问题，确保财政资金的使用不超出预算范围。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不科学。在设定绩效目标时，表述过于笼统、模糊，缺乏明

确的可衡量指标；二是绩效意识淡薄领导重视不够。领导对预算绩效管理工作重视程度不够，没有将其纳入重要议事日程。在工作安排和资源配置上，对预算绩效管理工作支持力度不足。存在以上问题的原因主要是由于执行管理不完善导致的。虽然制定了预算绩效管理制度，但在实际执行过程中，存在执行不到位的情况。例如，对绩效目标的审核、监控、评价等环节流于形式，没有真正发挥制度的约束作用。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度体系：进一步细化和完善预算绩效管理制度，明确各环节的操作流程、职责分工和质量标准，使绩效管理工作有章可循。二是提高目标设定的科学性和合理性：加强对预算单位绩效目标设定的培训和指导，使其掌握科学的目标设定方法和技巧。三是拓宽绩效评价的范围：逐步将所有预算项目和资金纳入绩效评价范围，实现全覆盖。不仅包括财政专项资金，还应涵盖部门整体支出、政府购买服务项目等。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。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》