中共奇台县委员会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、部署县直属机关党的工作，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组织实施。

(二）指导督促县直属机关党组织认真履行机关党建主体责任。指导县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）指导县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）对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、严守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县党委报告。

（五）指导县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，及时向县党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员组织生活会和党组织理论学习的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）审批县直属机关各部门机关党委、党总支和党支部的建立，督促指导县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，审批县直属机关各部门党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导县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）领导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县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）领导县直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导县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、检查县直属机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党员干部。

二、机构设置及人员情况

中共奇台县委员会直属机关工作委员会2023年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，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

2023年度收入总计118.07万元，其中：本年收入合计118.07万元，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118.07万元，其中：本年支出合计118.07万元，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21.60万元，增长22.39%，主要原因是：本年单位人员增加，增加人员工资、津补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入118.07万元，其中：财政拨款收入118.07万元，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118.07万元，其中：基本支出118.07万元，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118.07万元，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118.07万元。财政拨款支出总计118.07万元，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118.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加21.61万元，增长22.40%,主要原因是：本年单位人员增加，增加人员工资、津补贴等人员经费。与年初预算相比，年初预算数109.89万元，决算数118.07万元，预决算差异率7.44%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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118.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加21.61万元，增长22.40%,主要原因是：本年单位人员增加，增加人员工资、津补贴等人员经费。与年初预算相比，年初预算数109.89万元，决算数118.07万元，预决算差异率7.44%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）90.27万元，占76.45%；

2.社会保障和就业支出（类）12.86万元，占10.89%；

3.卫生健康支出（类）6.07万元，占5.14%；

4.住房保障支出（类）8.87万元，占7.51%。

（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5.04万元，比上年决算减少1.22万元，下降19.49%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

3.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0.96万元，比上年决算减少0.86万元，下降47.25%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

4.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8.87万元，比上年决算增加2.74万元，增长44.70%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

5.一般公共服务支出（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84.16万元，比上年决算增加10.73万元，增长14.61%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为4.02万元，比上年决算增加4.02万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，本年单位将试岗期研究生的部分工资列支在本科目。

7.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2.61万元，比上年决算增加2.61万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2.09万元，比上年决算增加2.09万元，增长100%，主要原因是：单位补发试岗研究生人员工资、津补贴等。

9.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10.25万元，比上年决算增加2.92万元，增长39.84%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

10.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0.00万元，比上年决算减少1.42万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年将职工基本医疗保险缴费调整至行政单位医疗。

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118.07万元，其中：人员经费111.94万元，包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费6.13万元，包括：办公费、差旅费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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经费。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为1辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

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年度中共奇台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6.13万元，比上年增加3.80万元，增长163.09%，主要原因是：本年单位增加办公费、差旅费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。

授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的96.49%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的96.49%。

（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18.39万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.00万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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118.07万元，实际执行总额118.07万元；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：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部分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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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** | 中共奇台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** | **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** | 109.89 | 111.94 | 111.94 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 2.08 | 6.13 | 6.13 | - | - | - |  |
| **合计** | 111.97 | 118.07 | 118.07 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 坚持以党的政治建设为统领，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、践行使命任务，持续深化建设“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”，推动“五个好”规范化标准化党支部和“四个合格”党员队伍建设，坚定不移推动奇台县直机关党建工作高质量发展。 | | | 一是结合创建“五个好”标准化规范化党支部基本标准（试行）和奇台县创建“让党中央防线、让人民群众满意的模范机关”基本标准（试行），举办专题讲座4期，党务干部重点业务专题培训6期，党员干部轮训6次，开展各类学习宣讲活动6次，在职党员培训参与率达到90%。二是落实党内关怀激励机制，春节、“七一”期间工委以分散走访入户的方式，先后对生活困难、优秀共产党员、离退休党员等20名党员进行了慰问，送去了党的温暖。三是扎实做好机关基层党组织换届选举和发展党员工作，新成立临时党支部14个，确定入党积极分子163人，接收预备党员54人,预备党员转正63人，转正率99%。四是组织十个机关党建片组“五互”活动35场（次），党建工作例会4场次，坚持每月开展大型主题活动1场（次），举办创建“五个好”标准化规范化党支部、模范机关现场观摩推进会31场（次），10个机关党组织进行现场交流展示。五是将模范机关创建工作纳入工委重要议事日程，会同组织部门加强统筹指导，严密组织实施，做好打造模范机关与服务中心大局的融合文章。截至目前，评选模范标兵机关单位10个。六是深化“五个好”标准化规范化党支部创建，全年，从204个党支部中评选“五个好”党支部50个。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 党员发展数量 | =54人 | 《奇台县直属机关2023年党建工作要点》 | 20 | 54人 | 20 |  |
| 召开党建工作例会次数 | =4次 | 奇台县直属机关2023年党建工作要点 | 12 | 4次 | 12 |  |
| 开展党员干部培训场次 | >=6场次 | 奇台县直属机关2023年党建工作要点 | 10 | 6场次 | 10 |  |
| 慰问困难党员和退休党员数量 | >=20人次 | 奇台县直属机关2023年党建工作要点 | 8 | 20人次 | 8 |  |
| 评选“五个好”党支部数量 | >=50个 | 奇台县直属机关2023年党建工作要点 | 12 | 50个 | 12 |  |
| 评选模范机关标兵单位 | =10个 | 奇台县直属机关2023年党建工作要点 | 12 | 10个 | 12 |  |
| 质量指标 | 在职普通党员培训参与率 | >=90% | 奇台县直机关工委2023年机关党建工作计划 | 8 | 90% | 8 |  |
| 预备党员转正率 | >=99% | 奇台县直属机关2023年党建工作要点 | 8 | 99% | 8 |  |

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》