

中共克拉玛依市委员会办公室 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(一) 负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握其重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用。

(二) 负责市委日常工作的综合协调。

(三) 承担市委和市委办公室有关文件、文稿和市委有关领导讲话的起草、修改、校核、印发以及公文处理工作。

(四) 负责市委系统的信息工作和市委系统信息网络的建设、管理工作。

(五) 负责对市委工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委及其领导同志指示、批示的催办、查办工作。

(六) 协助市委领导做好有关调查研究工作。

(七) 筹备组织市委有关会议、活动和日常接待工作。

(八) 负责市委系统办公自动化、信息网络化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作。

(九) 负责市人大、市人民政府报市委的法规性文件的政策研究审理及市委和办公室公文的规范把关。

(十) 负责市委和市人民政府的机要、专用通信工作。

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市委员会办公室 2024 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 66 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；

退休人员 4 人,增加 1 人。

中共克拉玛依市委员会办公室无下属预算单位,下设 9 个科室,分别是:秘书科、常委办(财经科)、信息科、督查室、综合科(人事科)、值班室、文书档案科(政策法规科)、协调科、专用通信局。

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 2,865.28 万元，其中：本年收入合计 2,865.28 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 2,865.28 万元，其中：本年支出合计 2,865.28 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 260.31 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年市委专项和专项项目资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,865.28 万元，其中：财政拨款收入 2,865.28 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 2,865.28 万元，其中：基本支出 1,693.82 万元，占 59.12%；项目支出 1,171.45 万元，占 40.88%；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 2,865.28 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 2,865.28 万元。财政拨款支出总计 2,865.28 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 2,865.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 260.31 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年市委专项和专项项目资金较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 2,927.27 万元，决算数 2,865.28 万元，预决算差异率-2.12%，主要原因是：年中调减市委专项和专项项目资金，导致预决算存在差异。

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 2,865.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 260.31 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年市委专项和专项项目资金较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 2,927.27 万元，决算数 2,865.28 万元，预决算差异率-2.12%，主要原因是：年中调减市委专项和专项项目资金，导致预决算存在差异。

（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)2,443.87 万元,占 85.29%。
2. 社会保障和就业支出(类)154.93 万元,占 5.41%。
3. 卫生健康支出(类)97.10 万元,占 3.39%。

4. 住房保障支出(类)169.37万元,占5.91%。

(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1,272.41万元,比上年决算增加1.45万元,增长0.11%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1,171.45万元,比上年决算减少239.60万元,下降16.98%,主要原因是:本年市委工作专项项目经费有所减少。

3. 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0.71万元,比上年决算增加0.19万元,增长36.54%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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142.25万元,比上年决算增加7.26万元,增长5.38%,主要原因是:本年在岗人员增加,养老保险缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为11.96万元,比上年决算减少25.65万元,下降68.20%,主要原因是:本年新

增退休人员和调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6. 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 79.74 万元,比上年决算增加 5.10 万元,增长 6.83%,主要原因是:本年在职人员增加,行政单位医疗支出较上年增加。

7. 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 17.36 万元,比上年决算增加 0.77 万元,增长 4.64%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助较上年增加。

8. 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 169.37 万元,比上年决算减少 9.87 万元,下降 5.51%,主要原因是:本年公积金缴费基数下调,导致住房公积金较上年减少。

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 1,693.82 万元,其中:人员经费 1,538.45 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 155.37 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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%，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，开支内容包括本部门无

因公出国（境）费。部门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部门无公务用车运行维护费。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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由机关事务管理局经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“三公”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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。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：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

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 年度中共克拉玛依市委员会办公室（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 155.37 万元，比上年减少 47.26 万元，下降 23.32%，主要原因是：本部门办公费、印刷费、其他交通费等减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 45.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.16 万元。

授予中小企业合同金额 45.08 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 44.74 万元，占政府采购支出总额的 99.25%。

（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 143.43 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：一般业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 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 2,865.28 万元，实际执行总额 2,865.28 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 63.61 万元，全年执行数 63.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，进一步了解和掌握市委工作专项资金的具体情况；二是促使项目承担科室根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据；三是将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。发现的问题及原因：一是在编制绩效项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：一是在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展；二是通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，推进预算编制有目标、预算执行有监控。具体项目

自评情况附项目支出绩效自评表。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。

**部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)**

部门名称		中共克拉玛依市委员会办公室					
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	2,927.27	2,865.28	2,865.28	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,927.27	2,865.28	2,865.28	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.每年一次性实施会议：党委全委（扩大）会议约 2 次，市委常委会约 60 次，市委财经领导小组会议约 10 次。2.确保在克的秘书长以上老领导在两节期间（古尔邦节、春节）的慰问工作顺利开展。3.确保上级自治区党委要求克拉玛依印制的相关文件和材料的印制传达，确保本级党委向下发布的指令性公文和材料的印制传达；满足市委各部门寄发各类机要文件、邮政特快专递、挂号信件的工作需要。4.确保全市机关办文办会和保密工作水平的提升。</p>			<p>1.全年一次性实施会议：党委全委（扩大）会议 3 次，市委常委会 72 次，市委财经领导小组会议 26 次。2.慰问在克的秘书长以上老领导 8 名，在两节期间（古尔邦节、春节）慰问工作顺利开展。3.中央、自治区党委要求克拉玛依印制的相关文件超过 200 余份，确保本级党委向下发布的指令性公文和材料的印制传达；满足市委各部门寄发各类机要文件、邮政特快专递、挂号信件的工作需要。4.全市机关办文办会和保密工作水平的提升。</p>			
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
履职效能	数量指标	征订各类期刊杂志	>=200 份	市委办公室 2023 年工作总结	200 份	20	20
		会议保障	>=100 场	市委办公室 2023 年工作总结	101 场	20	20
	质量指标	会议顺利召开率	>=100%	市委办公室 2023 年工作总结	100%	20	20
		文件印制合格率	=100%	市委办公室 2023 年工作总结	100%	20	20
		慰问工作开展及时率	=100%	市委办公室 2023 年工作总结	100%	10	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年市委专项												
主管部门	中共克拉玛依市委员会办公室							实施单位	中共克拉玛依市委员会办公室				
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	79.25	63.61	63.61	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	79.25	63.61	63.61	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	保障市委正常运转,为部门各项业务开展提供有力支撑。							全年顺利完成市委各类会议 101 场,完成市委各类文件征订、印制 200 份,保障车辆正常运行,保障市委各项工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	征订各类期刊杂志	>=200份	历史标准	200份	5	按照完成比例赋分	工作资料	200份	100%	5	
			运行车辆数量	=3 辆	历史标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 辆	100%	5	
			会议保障数量	>=100场	历史标准	100场	5	按照完成比例赋分	工作资料	101场	101%	5	偏差在合理范围内
		质量指标	会议召开及时率(%)	>=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	

	时效指标	文件印制合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5		
		车辆运行有效率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5		
		会议按期完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	培训费	>=19.25万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	18.86万元	97.97%	9.8	偏差在合理范围内
			办公费	=60万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	44.75万元	74.58%	7.46	根据机关厉行节约相关内容,本单位减少开支,减少办公费使用,预算调减。
	效益指标	社会效益指标	市委决策落实率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
	总分	100						得分	97.26分				

十二、其他需说明的事项

本部门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》