

中共那曲市委直属机关工作委员会

中共那曲市委员会直属机关工作委员会 关于 2024 年度部门决算公开说明

根据《那曲市财政局关于 2024 年度部门决算的批复》（那财行〔2025〕28 号）文件要求，现将中共那曲市委员会直属机关工作委员会 2024 年度部门决算向社会公开，接受社会监督。

中共那曲市委员会直属机关工作委员会

2025 年 9 月 11 日



中共那曲市委员会直属机关工作委员会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月 11 日

那曲市市直机关工委 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直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。

2.指导市直机关党的政治建设、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。

3.指导市直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。

4.对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5.指导市直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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直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市直机关各部门党组（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。

7.督促指导市直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，审批市直各部门机关党组织和机关纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发

展、教育、管理和服务等工作。

9.负责市直机关党建工作和先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者评比表彰。

10.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

13.受市委委托，协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

14.协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部等工作。

15.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

按照《中共那曲市委员会直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，行政编制8名，其中部门领导职数4名（不含兼职，正县级1名，副县级3名），科级领导职数4名。设办公室和业务科2个正科级内设机构。市直机关工委事业编制6名，科级领导职数3名（正科级1名、副科级2名），设机关党员教育中心1个正科级内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入总计主要构成

2024 年预算款收入 630.42 万元，支出 630.42 万元；2023 预算收入 514.47 万元，支出 514.47 万元；收入和支出较 2023 年增加 115.95 万元、增长 22.54%，主要是 2024 年人员增加，新增“三交”区外培训项目。

(二) 支出总计主要构成

2024 年一般公共预算财政拨款支出 627.77 万元，具体结构为：工资福利支出 533.98 万元、对个人和家庭的补助 2.98 万元、商品和服务支出 90.81 万元。

年末结转结余 2.65 万元，主要是 2024 年强基惠民驻村经费，较 2023 年度决算数增加 2.65 万元，增长 100%，因 2024 年 12 月 10 日才拨付该笔资金，未能及时完成报销。

二、收入决算情况说明

本年收入 630.42 万元，其中：财政拨款收入 585.63 万元，占 92.9%；其他收入 44.79 万元，占 7.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出 627.77 万元，其中：基本支出 582.66 万元，占 92.81%；项目支出 45.11 万元，占 7.19%。

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 585.63 万元，支出 585.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 71.06 万元，增长 13.81%，

主要是 2024 年人员增加。

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 585.63 万元，占本年支出合计的 93.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.06 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 585.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.17 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 94.28 元，占 16.1%；住房保障（类）支出 42.18 万元，占 7.2%；。

（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）449.17 万元。

（2）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）64.63 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）和其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）29.65 万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.18 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 582.66 万元，其中：人员经费 534.21 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 326.48 万

元、津贴补贴 5.1 万元、奖金 29.44 万元、伙食补助费 8.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.24 万元、职工基本医疗保险缴费 22.73 万元、公务员医疗补助缴费 3.89 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 42.18 万元、医疗费 3.02 万元、其他工资福利支出 44.7 万元；对个人和家庭的补助中的离休费 0.23 万元、生活补助 0.13 万元、医疗费补助 0.1 万元。公用经费 48.44 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 8.21 万元、印刷费 2.07 万元、水费 0.1 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.94 万元、差旅费 6.94 万元、劳务费 4.51 万元、工会经费 6.5 万元、公务用车运行维护费 7.18 万元、其他商品和服务支出 10.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 3.62 万元，增长 50.42%，主要是公务用车运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.2024 年无因公出国（境）预算及费用发生；

2.2024 年无公务接待费用发生；

3.2024 年公务用车购置及运行维护费支出 7.18 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 7.18 万元，主要用于公务用车油料、维修和养护。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《那曲市财政局关于督促开展 2024 年市直预算单位预算绩效目标自评工作的通知》要求，我委对照 2024 年度财政资金项目实施进度进行自评。2024 年市直机关工委共 1 项项目预算收入合计：5.55 元，主要用于保障市直机关工委 1 支驻村工作队装备费、办公经费、通讯费、生活补助、慰问经费等费用，支出 2.98 万元，执行率 53.69%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委在部门决算中 1 个项目绩效自评结果为优。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 53.69%。绩效目标偏离的主要问题及原因为驻村工作队的办公、慰问等经费于 2024 年 12 月拨款，无法在短时间内完成执行。下一步，市直机关工委将继续提升绩效评价质量和工作水平，全面建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、应用结果有问责”的全过程预算绩效管理机制

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度市直机关工委机关运行经费 48.44 万元，比年初预算增加 4.39 万元，完成预算的 109.97%；与 2023 年度相比，机

关运行经费增加 8.65 万元，增长 21.74%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。