

新疆巴州中共且末县委员会组织部 2021 年
度部门决算公开说明（本级）

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州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）负责基层党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。
- （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

新疆巴州中共且末县委员会组织部（本级）2021 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共且末县委员会组织部（本级）部门决算包括：新疆巴州中共且末县委员会组织部（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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

2021 年度本年收入 689.12 万元，与上年相比，增加 23.75 万元，增加 3.57%，主要原因是：一是本年度开展换届工作，抽调相关人员成立换届办公室，水费，差旅费，维

修费，劳务费等拨款增加，相应公用经费有所增加；二是开展换届工作需要常态化下乡督导，因此导致公务用车运行维护费拨款增加。本年支出 689.12 万元，与上年相比，减少 14.45 万元，降低 2.05%，主要原因是：一是人员变动增加 2 人，减少 1 人，退休 7 人，由于人员经费减少，相应地本年在职工工资，机关事业单位养老保险，行政事业人员医疗补助和公务员医疗，职业年金，住房保障等支出减少；二是贯彻厉行节约反对浪费的相关规定，尽量节省相关项目不必要的资金支出，把钱花在刀刃上。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 689.12 万元，其中：财政拨款收入 681.72 万元，占 98.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.4 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 689.12 万元，其中：基本支出 582.2 万元，占 84.48%；项目支出 106.92 万元，占 15.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 681.72 万元，与上年相比，增加 40.75 万元，增长 6.36%，主要原因是：一是本年度开展

换届工作，抽调相关人员成立换届办公室，水费，差旅费，维修费，劳务费等拨款增加，相应公用经费有所增加；二是开展换届工作需要常态化下乡督导，因此导致公务用车运行维护费拨款增加。财政拨款支出 681.72 万元，与上年相比，增加 27.96 万元，增长 4.28%，主要原因是：一是本年度开展换届工作，抽调相关人员成立换届办公室，水费，差旅费，维修费，劳务费等增加，相应公用经费有所增加；二是开展换届工作需要常态化下乡督导，因此导致公务用车运行维护费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3137.05 万元，决算数 681.72 万元，预决算差异率-78.27%，主要原因是：年初预算中计划了大量项目资金，后因各种原因搁置延后，未在当年实施。财政拨款支出年初预算数 3137.05 万元，决算数 681.72 万元，预决算差异率-78.27%，主要原因是：年初预算中计划了大量项目资金，后因各种原因搁置延后，未在当年实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 681.72 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 389.76 万元；

2013299 其他组织事务支出 145.52 万元；

2013699 其他共产党事务支出 7.95 万元。

2080501 行政单位离退休 33.40 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.10 万元；
2101101 行政单位医疗 16.72 万元。
2101102 事业单位医疗 10.08 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.94 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.4 万元；
2210201 住房公积金 29.85 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.8 万元，其中：

人员经费 528.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.26 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.98 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 93.04%，主要原因是：今

年开展换届工作，需要常态化下乡督导，因此导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.98 万元，占 100%，比上年增加 4.81 万元，增长 93.04%，主要原因是：今年开展换届工作，需要常态化下乡督导，因此导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容本单位未发生出国（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 9.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 10 万元，决算数 9.98 万元，预决算差异率 -0.2%，主要原因是：根据相关文件要求，控制经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预

决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生出国（境）费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数 10 万元，决算数 9.98 万元，预决算差异率 -0.2%，主要原因是：根据相关文件要求，控制经费支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

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，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，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

2021 年度新疆巴州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 46.26 万元，比上年增加 22.88 万元，增长 97.86%，主要原因是：今年开展换届工作，抽调相关人员成立换届办公室，水费，差旅费，维修费，劳务费等增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 65.89 万元，其中：政府采

购货物支出 55.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.72 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 35.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 152.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是县财政兜底保障农牧民村干部购买保险资金，进一步体现了组织对基层干部的关心关爱，激励村干部担当作；二是通过保障离休干部和离休干部遗孀暖气费，使我县的离休干部和离休干部遗孀在 2021 年冬季按享受住房面积的标准，除财政发放的暖气费外，不足部分由财政补贴，能度过一个温暖的冬日，体现党和国家对离休干部的关怀和

关爱；三是给退休干部担任党支部书记，每月兑现工作补贴，有效激励了退休干部的工作热情，主动担当作为；四是通过实施离休干部生病住院药费医疗费全额报销项目，充分体现县委、人民政府对离休干部的关心爱护，扎实推进离休干部医疗费报销制度工作质量，推进离休干部医疗费报销服务质量，做好离休干部医疗保障；五是做好援疆干部生病、住院产生的药费医疗费报销工作，解决援疆干部的后顾之忧；六是保障招录驻疆部队退役士兵培训、伙食、住宿、活动经费进一步体现组织对留疆战士的关爱。发现的问题及原因：一是：离退休干部组织生活、学习、报告、工作等严禁有余、灵活不足，缺乏吸引力和感染力，补鞣完全满足不同年龄段离退休党员差异化的学习活动需求；二是离休干部正处于“高龄、高发病”两高期阶段，对医疗的需求井喷式增加，医药费支出大幅度上涨，部分单位对离休干部医疗统筹后存在认识偏差，缺乏对离休干部或其亲属的政策宣传和解释工作。下一步改进措施：一是引导离退休党员积极参与支部决策，参与本支部的党员学习和活动计划制定，自主开展学习教育和党内关怀活动，鼓励引导广大离退休干部党员争做先进、互助有为；二是进一步畅通离休干部医药费报销渠道，缩短报销周期，增加对离休干部的政策宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》