

中共且末县直属机关工作委员会 2021 年度  
部门决算公开说明

# 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

(1) 统一组织、规划、部署且末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抓好组织实施。

(2) 指导督促且末县直属机关党组（党委）、总支、支部认真履行机关党建主体责任。指导且末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。

(3) 指导且末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。

(4) 对且末县直属机关各级党组织、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，并向且末县党委报告。

(5) 指导且末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，及时向且末县党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(6) 配合且末县有关部门抓好且末县直属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) 督促指导且末县直属机关各部门机关党委（党总支、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,审批且末县直属机关各部门机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(8)指导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,审批且末县直属机关各部门机关党总支、党支部吸收预备党员、预备党员转正。

(9)了解掌握且末县直属机关工作人员的思想状况,指导且末县直属机关各级党组织加强思想政治工作。

(10)指导且末县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(11)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查且末县直属机关干部教育培训工作,培训轮训且末县直属机关党务干部。

(12)负责本部门党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、乡村振兴等工作。

## 二、机构设置及人员情况

中共且末县直属机关工作委员会 2021 年度,实有人数 10 人,其中:在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看,中共且末县直属机关工作委员会部门决算包括:中共且末县直属机关工作委员会决算。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

2021 年度本年收入 71.81 万元,与上年相比,增加 17.77 万元,增长 32.88%,主要原因是:人员增加 1 人工资并进行调整。本年支出 69.49 万元,与上年相比,增加 15.45 万元,增长 28.59%,主要原因是:在职人员增加 1 人。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 71.81 万元,其中:财政拨款收入 66.71 万元,占 94.3%;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 5.1 万元,占 5.7%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 69.49 万元,其中:基本支出 69.49 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 66.71 万元,与上年相比,增加 12.67 万元,增长 23.45%,主要原因是:人员变动增加 1 人,由于人员经费增加,相应的本年财政拨款收入增加。财政拨款支出 66.71 万元,与上年相比,增加 12.67 万元,增长 23.45%,主要原因是:人员变动增加 1 人,由于人员经费增加,相应的本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 56.05 万元，决算数 66.71 万元，预决算差异率 19.01%，主要原因是：人员变动增加 1 人，由于人员经费增加，相应的本年财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数 56.05 万元，决算数 66.71 万元，预决算差异率 19.01%，主要原因是：人员变动增加 1 人，由于人员经费增加，相应的本年财政拨款支出增加。

### 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 66.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 44.56 万元；

2080501 行政单位离退休 6.20 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险经费支出服务 4.94 万元。

2101101 行政单位医疗 5.10 万元。

2101103 公务员医疗补助 2.29 万元。

2210201 住房公积金 3.62 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 66.71 万元，其中：

人员经费 64.35 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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.36 万元，包括：办公费、水费、取暖费、维修（护）费，租赁费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：今年调拨 1 辆车，增加车辆维修和燃料费。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：本单位无出国费；公务用车购置及运行维护费支出 0.16 万元，占 100%，比上年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：今年调拨 1 辆车，增加车辆维修和燃料费，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：本单位无接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无公出国费。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 0.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括更换车辆机油、清洗发动机、更

换轮胎等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无发生公务接待费。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 1 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率-84%，主要原因是：因单位无驾驶员，车辆维修后无人驾驶。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：单位无公出国费；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：车辆由县机关事务中心配备；公务用车运行费预算数 1 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率-84%，主要原因是：因单位无驾驶员，车辆维修后无人驾驶；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：无发生公务接待费。

#### **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 年度中共且末县直属机关工作委员会机关运行经费支出 2.36 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 34.09%，主要原因是：本单位今年购买办公设备，增加机关运行支出。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.74 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 1 辆，价值 18 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他公务车辆；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 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2021 年度无预算绩效项目。发现的问题及原

因：本单位 2021 年度无预算绩效项目。下一步改进措施：  
本单位 2021 年度无预算绩效项目。

### 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》