

中共且末县委员会组织部 2022 年度部门
决算公开说明（汇总）

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

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

中共且末县委员会组织部 2022 年度实有人数 81 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 41 人。

从部门决算单位构成看，且末县委员会组织部部门决算包括：且末县委员会组织部部门本级决算及所属单位决算。

中共且末县委员会组织部本级下设 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。

纳入中共且末县委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共且末县委员会组织部（本级）	行政单位
2	且末县老干部服务中心	参照公务员法管理事业单位

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

2022 年度收入总计 853.82 万元，其中：本年收入合计 789.23 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 64.59 万元。收入总计与上年相比，减少 33.37 万元，下降 3.76%，主要原因是：人员变动，新增 3 人，退休 10 人，相应的经费有所变动。

本年支出总计 853.82 万元，其中：本年支出合计 789.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 64.59 万元。支出总计与上年相比，减少 33.37 万元，下降 3.76%，主要原因是：人员变动，新增 3 人，退休 10 人，相应的经费有所变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 789.23 万元，其中：财政拨款收入 789.23 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 789.23 万元，其中：基本支出 784.23 万元，占 99.37%；项目支出 5 万元，占 0.63%；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

2022 年度财政拨款收入总计 789.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 789.23 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 25.97 万元，下降 3.19%，主要原因是：人员变动，新增 3 人，退休 10 人，相应的经费有所变动。

财政拨款支出总计 789.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 789.23 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 25.97 万元，下降 3.19%，主要原因是：一是人员变动，新增 3 人，退休 10 人，相应的经费有所变动；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。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3320.6 万元，决算数 789.23 万元，预决算差异率-76.23%，主要原因是：村级食堂补助、乡镇工作队工作经费等项目预算在组织部代编，实际拨款支付在乡镇。财政拨款支出总计年初预算数 3320.6 万元，决算数 789.23 万元，预决算差异率-76.23%，主要原因是：村级食堂补助、乡镇工作队工作经费等项目预算在组织部代编，实际拨款支付在乡镇。。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 789.23 万元，占

本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 25.97 万元，下降 3.19%，主要原因是：一是退休人员增加两人，相应的经费有所减少；二是因厉行节约，对个人和家庭补助支出有所减少。

（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）508.28 万元，占 64.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）185.07 万元，占 23.45%。
3. 卫生健康支出（类）51.01 万元，占 6.46%。
4. 住房保障支出（类）39.87 万元，占 5.05%。
5. 其他支出（类）5 万元，占 0.64%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 421.46 万元，比上年决算增加 31.7 万元，增长 8.13%，主要原因是：该支出主要为人员经费，本年度工资福利支出与上年度对比增加 3.93%，增加原因是退休人员增加，经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 86.82 万元，比上年决算减少 58.7 万元，下降 40.34%，主要原因是：因厉行节约相关支出

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年决

算数较少 7.95 万元，主要原因：今年无此科目。

4. 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 22.6 万元，比上年决算减少 10.8 万元，下降 32.34%，主要原因是退休人员减少，相应经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 10.18 万元，比上年决算减少 17.05 万元，下降 62.61%，主要原因是退休人员减少，相应经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为 92.09 万元，比上年决算增加 12.96 万元，增长 16.38%，主要原因是人员有所增加，相应经费增加。

7. 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 53.13 万元，比上年决算增加 4.88 万元，增长 10.11%，主要原因是有人人员增加，且机关事业单位基本养老保险基数上调。

8. 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 7.08 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 68.97%，主要原因是有人人员增加，相应经费增加。

9. 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 28.64 万元，比上年决算增加 11.92 万元，增长 71.29%，主要原因是：人员有所增加，且基本医疗基数有所调整。

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 11.21 万元，比上年决算减少 6.22 万元，下降 35.69%，主要原因是：退休人员增加，相应经费减少。

11. 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 11.16 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 20.65%，主要原因是：人员有所增加，相应经费增加。

12. 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 39.87 万元，比上年决算增加 3.91 万元，增长 10.87%，主要原因是人员有所增加，相应经费增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：今年项目有所增加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因：今年无此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.23 万元，其中：

人员经费 666.51 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 117.73 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.99 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：公务用车老化导致运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 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 9.99 万元，占 100%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：需要常态化督导，因此公务用车运行维护费用增加；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，开支内容包括本单位未发生出国（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 9.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.99 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，开支内容包括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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.99 万元，决算数 9.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照文件要求控制经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 9.99 万元，决算数 9.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照文件要求控制经费支出；公务接待费全年预算数 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

2022 年度中共且末县委员会组织部（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 117.73 万元，比上年增加 70.31 万元，增长 148.27%，主要原因是：一是因疫情，主要领导常态化下乡、村督导检查，另外今年油价上涨，因此运行经费增加。二是今年取暖费自缴，因此商品和服务支出大幅上涨。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1160.5 万元，其中：政府采购货物支出 23.39 万元、政府采购工程支出 1123.52 万元、政府采购服务支出 13.59 万元。

授予中小企业合同金额 1160.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1160.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 299.94 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 39.51 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 4 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 501.84 万元，全年执行数 499.17 万元。预算绩效管理取得的成效：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。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：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》