

新疆巴州中共和硕县直属机关工作委员会
2022 年度部门决算公开说明

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

(一) 根据县委对市级机关和直属事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设总体规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

(二) 参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

(三) 指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

(四) 负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。

(五) 负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。

(六) 审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

(七) 负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

(八) 负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

(九) 领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研

究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县直属机关工作委员会 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县直属机关工作委员会部门决算包括：新疆巴州中共和硕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：和硕县委直属机关工委办公室。

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

2022 年度收入总计 46.03 万元，其中：本年收入合计 45.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.70 万元。收入总计与上年相比，减少 5.56 万元，下降 10.78%，主要原因是：一 2022 年有一名在职职工休产假，人员经费收入减少 3.6 万元。二 2022 年公用经费减少一 72 万元。其中办公费减少 3.07 万元、印刷费增加 0.38 万元、劳务费增加一 43 万元、工会经费减少 0.04 万元。

本年支出总计 46.03 万元，其中：本年支出合计 45.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.70 万元。支出总计与上年相比，减少 5.56 万元，下降 10.78%，主要原因是：一 2022 年有一名在职职工休产假，人员经费支出减少 3.6 万元。二 2022 年公用经费减少一 72 万元。其中办公费减少 3.07 万元、印刷费增加 0.38 万元、劳务费增加一 43 万元、工会经费减少 0.04 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 45.33 万元，其中：财政拨款收入 45.32 万元，占 99.99%；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 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 45.32 万元，其中：基本支出 45.32 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 45.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 45.32 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3.43 万元，下降 7.04%，主要原因是：（一）2022 年有一名在职职工休产假，人员经费收入减少 3.6 万元。（二）2022 年公用经费增加 0.47 万元。其中办公费减少 1.12 万元、印刷费增加 0.57 万元、劳务费增加 1.43 万元、工会经费减少 0.04 万元。

财政拨款支出总计 45.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 45.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3.43 万元，下降 7.04%，主要原因是：（一）2022 年有一名在职职工休产假，人员经费支出减少 3.6 万元。（二）2022 年公用经费增加 0.47 万元。其中办公费减少 1.12 万元、印刷费增加 0.57 万元、劳务费增加 1.43 万元、工会经费减少 0.04 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 46.76 万元，决算数 45.32 万元，预决算差异率-3.08%，主

要原因是：2022年压缩公用经费，办公费减少1.12万元。财政拨款支出总计年初预算数46.76万元，决算数45.32万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：2022年压缩公用经费，办公费减少1.12万元。

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45.32万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少3.43万元，下降7.04%，主要原因是：（一）2022年有一名在职职工休产假，人员经费减少3.6万元。（二）2022年公用经费增加0.47万元。其中办公费减少1.12万元、印刷费增加0.57万元、劳务费增加1.43万元、工会经费减少0.04万元。

（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）32.57万元，占71.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.11万元，占11.28%。
3. 卫生健康支出（类）4.68万元，占10.33%。
4. 住房保障支出（类）2.97万元，占6.52%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为32.57万元，比上年决算减少3.72万元，下降10.25%，主要原因是：2022年本单位休产假1人，人员经费减少3.6万元。

2. 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 1.10 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 42.86%，主要原因是：退休人员年度绩效奖金增加。

3. 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 4.01 万元，比上年决算减少 0.13 万元，下降 3.14%，主要原因是：1 人调至和硕县纪律检查委员，在职人数减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

4. 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 3.11 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 0.96%，主要原因是：2022 年进行了科目调整调剂，将行政单位医疗调至公务员医疗补助，故行政单位医疗减少。

5. 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 1.43 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 3.62%，主要原因是：2022 年进行了科目调整调剂，将行政单位医疗调至公务员医疗补助，故公务员医疗补助增加 0.03 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.14 万元，比上年决算增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年大

病医疗保险由其他行政事业单位医疗支出列支，2021 年大病医疗保险由行政单位医疗列支。

7. 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 2.97 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 2.30%，主要原因是：1 人调至和硕县纪律检查委员，在职人数减少 1 人，因此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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.32 万元，其中：

人员经费 41.94 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、奖励金。

公用经费 3.39 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“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：我单位无因公出国（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：我单位无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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 0.00 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我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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 年度新疆巴州中共和硕县直属机关工作委员会（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 3.39 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 16.49%，主要原因是：本年度我单位使用办公经费发放大学生志愿者生活补助，导致机关运行经费支出较上年增加 0.48 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.57 万元。

授予中小企业合同金额 1.33 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 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 8.04 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 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（套）。

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 1 个，全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到具体人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是强化绩效意识，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里。发现的问题及原因：一是由于绩效管理工作运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，社会效益和可持续影响三级指标把

握得不准；二是根据绩效工作上报要求“谁使用、谁负责”的原则，资产使用人没有填报绩效，主管局负责填报，导致上报材料不精准，不确切。下一步改进措施：一是要按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，积极配合财政部门检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；二是总结经验，加强资金管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关党建工作经费							
主管部门	中共和硕县委员会直属机关工作委员会			实施单位	中共和硕县委员会直属机关工作委员会			
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	0	2.00	2.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	和硕县委直属机关工委通过开展推选党的二十大代表，开展党建观摩会，发放党的二十大系列活动志愿者生活补助，保障党的二十大系列活动工作正常运转，不断增强基层组织凝聚力。			和硕县委直属机关工委开展推选党的二十大代表 1 次，开展党建观摩会 1 次，发放党的二十大系列活动志愿者生活补助 4 次，保障了党的二十大系列活动工作正常运转，不断增强基层组织凝聚力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	发放补助人数	=2 人	2 人	5	5	
		数量指标	资金补助次数	>=4 次	4 次	5	5	
		数量指标	采购办公耗材数量	>=2 批	2 批	5	5	
		数量指标	采购宣传手册数量	>=2 批	2 批	5	5	
		质量指标	办公耗材政府采购率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	宣传手册政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	办公耗材质量合格率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	宣传手册质量合格率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	发放补助及时率	>=98%	98%	2	2	
		时效指标	办公耗材采购完成时间	=2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 20 日	2	2	
		成本指标	每次发放补助资金数	>=2313.86 元	2313.86 元	2	2	
		成本指标	每批采购办公耗材成本控制数	<=2500 元	2500 元	2	2	
成本指标	每批采购宣传手册成本控制数	>=2872.28 元	2872.28 元	2	2			

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强基础党组织凝聚力	持续加强	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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》