

新疆巴州中共和硕县委员会组织部 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

根据党的组织路线和干部政策，调查研究全县党的组织建设和干部队伍建设出现的新情况、新问题，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

按照县委和上级组织部门的决定和指示，研究制定全县党的组织建设、干部队伍建设的规划，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策和制度。

负责县管干部的考核、考察、选拔、调配等具体事宜，抓好全县各级领导班子思想作风建设，协助做好州管干部的管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县委员会组织部 2022 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 33 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委员会组织部部门决算包括：新疆巴州中共和硕县委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

## 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 994.57 万元，其中：本年收入合计 890.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 104.22 万元。收入总计与上年相比，减少 349.94 万元，下降 26.03%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作，其他工资福利收入减少 351 万元。

本年支出总计 994.57 万元，其中：本年支出合计 929.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.97 万元。支出总计与上年相比，减少 349.94 万元，下降 26.03%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作，其他工资福利支出减少 351 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 890.34 万元，其中：财政拨款收入 871.56 万元，占 97.89%；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 18.79 万元，占 2.11%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 929.60 万元，其中：基本支出 919.60 万元，占 98.92%；项目支出 10.00 万元，占 1.08%；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 871.56 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 871.56 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 355.01 万元，下降 28.94%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作，其他工资福利收入减少 351 万元。

财政拨款支出总计 871.56 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 871.56 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 355.01 万元，下降 28.94%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作，其他工资福利支出减少 351 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 812.09 万元，决算数 871.56 万元，预决算差异率 7.32%，主要原因是：中共和硕县委员会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算。财政拨款支出总计年初预算数 812.09 万元，决算数 871.56 万元，预决算差异率 7.32%，主要原因是：中共和硕县委员会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算。

#### **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 871.56 万元，占

本年支出合计的 93.76%，与上年相比，减少 355.01 万元，下降 28.94%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作，其他工资福利支出减少 351 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）757.01 万元，占 86.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.75 万元，占 4.90%。
3. 卫生健康支出（类）27.75 万元，占 3.18%。
4. 住房保障支出（类）34.05 万元，占 3.91%。
5. 其他支出（类）10.00 万元，占 1.15%。

## （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 571.26 万元，比上年决算减少 208.57 万元，下降 26.75%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作，其他工资福利支出减少 351 万元，工作队生活补助增加 102 万元。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 118.77 万元，比上年决算增加 118.77 万元，增长 100%，主要原因是：中共和硕县委员会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算。

3. 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 66.99 万元，比上年决算增加 46.48 万元，增长 226.62%，主要原因是：中共和硕县委员

会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算减少 236.69 万元，下降 99.16%，主要原因是：为准确反映支出，基层政权建设和社区治理科目调整至行政运行反映。

5. 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 1.22 万元，比上年决算增加 1.12 万元，增长 1,120.00%，主要原因是：3 人退休，社保基数调增社保费支出增加 1.12 万元。

6. 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 39.53 万元，比上年决算增加 9.37 万元，增长 31.07%，主要原因是：中共和硕县委员会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算，人员增加养老保险 9.37 万元。

7. 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 15.52 万元，比上年决算减少 22.74 万元，下降 59.44%，主要原因是：为准确反映支出，行政单位医疗部分人员调整至其他事业医疗科目核算。

8. 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 5.59 万元，比上年决算增加 5.59 万元，增长 100%，主要原因是：为准确反映支出，行政单位

医疗部分人员调整至其他事业医疗科目核算。

9. 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 5.70 万元，比上年决算增加 2.22 万元，增长 63.79%，主要原因是：中共和硕县委员会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算。

10. 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 0.94 万元，比上年决算增加 0.94 万元，增长 100%，主要原因是：中共和硕县委员会机构编制委员会办公室财务合并组织部核算。

11. 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 34.05 万元，比上年决算减少 33.69 万元，下降 49.73%，主要原因是：基层岗人员 51 人下派到各乡镇工作，公积金减少 33.69 万元。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算减少 37.8 万元，下降 79.08%，主要原因是：第一书记工作队经费项目支出减少 37.8 万元。

## 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 861.56 万元，其中：

人员经费 845.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.43 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 5.70 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：根据中央八项规定要求，严格遵守厉行节约原则，经费逐年减少。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 1.95 万元，占 34.21%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：根据中央八项规定要求，严格遵守厉行节约原则，经费逐年减少；公务接待费支出 3.75 万元，占 65.79%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：根据中央八项规定要求，严格遵守厉行节约原则，经费逐年减少。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 1.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，维修费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 3.75 万元，开支内容包括考察组餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 53 批次，560 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.70 万元，决算数 5.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，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 1.95 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 3.75 万元，决算数 3.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预算数和决算数无变化，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 16.43 万元，比上年减少 25.96 万元，下降 61.24%，主要原因是：基层岗人员减少 51 人下派到各乡镇工作公用经费减少 25.96 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 57.33 万元，其中：政府采购货物支出 49.06 万元、政府采购工程支出 1.76 万元、政府采购服务支出 6.52 万元。

授予中小企业合同金额 57.33 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 54.85 万元，占政府采购支出总额的 95.67%。

### （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 181.15 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 13.18 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 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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 2 个，全年预算数 133.62 万元，全年执行数 130.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目绩效目标。工作队为民办实事经费项目完成慰问困难群众 224 户，发放劳务费贫困 7 户，基础设施维护 4 次，制作宣传栏 1 个；二是工作队为民办实事经费项目有效发挥工作队帮带村级党组织建强战斗堡垒作用，做好群众工作，落实惠民政策，推进脱贫攻坚，办好实事好事，提升村级党组织为民服务能力，提高群众的幸福指数。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是因轮岗、调动等因素，使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析；二是进一步提升

我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。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	工作队生活补助								
主管部门	中共和硕县委员会组织部			实施单位	中共和硕县委员会组织部（本级）				
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	126.12	126.12	126.12	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	126.12	126.12	126.12	—	—	—		
	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					
	贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，通过政治上关怀、思想上关心、精神上激励、物质上帮扶，建立健全责任明确、措施有效、制度完善、保障有力的工作机制，真正重视、真正关怀、真心爱护干部，解除他们的后顾之忧、让他们安心工作，推动形成干部全身心投入、家人全力支持工作的浓厚氛围，为实现“1+2+5”目标任务提供坚强的政治保证和组织保障。			完成对 105 名干部生活补助的发放，提升了工作队干部生活质量，解除他们的后顾之忧、让他们安心工作，推动干部全身心投入。					
	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	全年发放个人生活补助人数	≥105 人	100%	10	10		
		数量指标	全年发放个人生活补助次数	=12 次	12 次	10	10		
		质量指标	补助资金保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	平均每次发放生活补助	≤10.51 万元	10.51 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作队干部生活质量	有效提升	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标	满意度指标	工作队干部满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	援疆干部人才医疗费								
主管部门	中共和硕县委员会组织部			实施单位	中共和硕县委员会组织部（本级）				
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	7.5	7.5	3.93	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	3.93	—	—	—		
	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					
	保障我县 25 名计划内援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费和支付组织计划内援疆干部人才体检费。			有效保障了我县 25 名计划内援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费和支付组织计划内援疆干部人才体检费。					
	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	援疆干部人才医疗费报销人数	=25 人	25 人	10	10		
		数量指标	援疆干部医疗费报销季度次数	=4 季度	4 季度	10	10		
		质量指标	援疆干部人才医疗费保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	援疆干部人才医药费发放率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	援疆干部人才医疗费人均年标准	<=3000 元/人	1572 元/人	10	5.24	偏差原因：因疫情原因，援疆干部未产生医药费用。措施：科学合理做预算	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	援疆干部工作积极性	显著提高	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高援疆干部人才生活质量	有所提高	达成目标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	援疆干部人才工作满意度	>=95%	95%	5	5		
满意度指标		援疆干部人才对报销费用时限满意度	>=95%	95%	5	5			
总分						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》