新疆塔城地区中共裕民县委组织部2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

县委组织部，在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志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、自治区党委、地委关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、老干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和决策部署以及县委工作要求，主要职责是：  
 （一）党的组织制度建设。  
 （二）基层组织和党员队伍建设。  
 （三）领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。  
 （四）老干部工作。将老干部管理中心、地区关心下一代工作委员会办公室承担的行政职能划入组织部。  
 （五）公务员队伍建设。  
 （六）人才工作。  
 （七）干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。  
 （八）党的建设和组织工作研究。  
 （九）干部和党员、党组织的统计工作。  
 （十）负责县援疆干部工作办公室日常工作。  
 （十一）统一管理中共裕民县委员会机构编制委员会办公室。  
 （十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区中共裕民县委组织部2021年度，实有人数36人，其中：在职人员26人，离休人员4人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区中共裕民县委组织部部门决算包括：新疆塔城地区中共裕民县委组织部决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：裕民县党员教育中心、裕民县老干部活动中心、裕民县关心下一代工作委员会办公室、裕民县人才服务中心、裕民县援疆工作服务中心、裕民县干部信息服务中心。

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947.32万元，与上年相比，增加8.74万元，增长0.93%，主要原因是：单位2021年新招录公务员1人。本年支出968.04万元，与上年相比，减少14.96万元，降低1.52%，主要原因是：其他收入辽宁援建资金安排较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入947.32万元，其中：财政拨款收入868.96万元，占91.73%；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78.36万元，占8.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出968.04万元，其中：基本支出537.75万元，占55.55%；项目支出430.29万元，占44.45%；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

2021年度财政拨款收入868.96万元，与上年相比，增加39.00万元，增长4.70%。主要原因是：单位新招录公务员1人，三老人员生活补助标准提高等。财政拨款支出868.96万元，与上年相比，增加38.70万元，增长4.66%，主要原因是：单位新招录公务员1人，三老人员生活补助标准提高等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数648.07万元，决算数868.96万元，预决算差异率34.08%，主要原因是：在职人员人数增加5人，人员增资以及新增2021年驻村工作队经费、工作人员补贴，新增县乡村三级换届工作经费，新增赴中国井冈山干部学院学习培训费。财政拨款支出年初预算数648.07万元，决算数868.96万元，预决算差异率34.08%，主要原因是：在职人员人数增加5人，人员增资以及新增2021年驻村工作队经费、工作人员补贴，新增县乡村三级换届工作经费，新增赴中国井冈山干部学院学习培训费。

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868.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行349.95万元;  
 2013299 其他组织事务支出326.28万元;  
 2080501 行政单位离退休92.92万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.22万元;  
 2101101 行政单位医疗15.93万元;  
 2101103 公务员医疗补助4.71万元;  
 2130152 对高校毕业生到基层任职补助16.80万元;  
 2210201 住房公积金19.61万元;  
 2299999 其他支出15.55万元。

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510.33万元，其中：

人员经费454.12万元，包括：基本工资84.8万元、津贴补贴104.39万元、奖金83.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.22万元、职工基本医疗保险缴费15.93万元、公务员医疗补助缴费4.71万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金19.61万元、离休费59.21万元、退休费1.16万元、抚恤金27.44万元、生活补助20.34万元、医疗费补助5.1万元。

公用经费56.21万元，包括：电费0.2万元、办公费17.47万元、邮电费4.93万元、取暖费0.19万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.42万元、培训费3.54万元、工会经费2.84万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用5.38万元、其他商品和服务支出10.66万元、办公设备购置0.4万元、信息网络及软件购置更新0.51万元。

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6.00万元，比上年减少1.87万元，降低23.76%，主要原因是2021年老干部局金杯面包车已申请报废，“三公”经费减少。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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100%，比上年减少1.87万元，降低23.76%，主要原因是：2021年老干局金杯面包车已申请报废，公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：开支内容没有此项费用支出。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6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修及购买车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容没有此项费用支出。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6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：“三公”经费已按年初预算数全部支付完毕，不存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费已按年初预算数全部支付完毕，不存在差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算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年度新疆塔城地区中共裕民县委组织部（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56.21万元，比上年增加4.05万元，增长7.76%，主要原因是临时成立了裕民县换届工作领导小组办公室并单独拨付了工作经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.87万元。

授予中小企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.27万元，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2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值82.53万元，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4辆，其他用车主要是：单位下乡调研、指导工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金430.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据项目进度合理使用资金，对项目的实施过程、资金的执行进度进行监控跟踪，确保项目达到预期效果；二是严格执行项目资金支付审批，事前绩效目标申报，事中预算执行跟踪，加强预算执行过程监控，分析预算执行与绩效目标出现偏差的原因，确保项目可以更好的实施。发现的问题及原因：一是政府采购实施计划编制准确性不够，实施计划与政府采购预算有一定差异；二是绩效评价结果有待提高。下一步改进措施：一是提高政府采购实施计划编制准确性，合理有效编制采购预算；二是加强绩效评价相关政策和知识的学习，提高工作人员能力素质，确保绩效评价结果准确有效。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》