中共裕民县委组织部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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、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)

十二、其他需说明的事项

**[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、《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 部门概况

一、主要职能

中共裕民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。研究指导党的组织制度建设工作，提出党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等意见建议；会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检查，对基层党组织换届选举、贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导。

（二）基层组织和党员队伍建设。负责党的建设工作领导小组办公室综合业务工作；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀等工作，会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并指导实施；负责党费管理；研究指导农村、社区、机关、国有企业、中小学校和其他事业单位以及非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党的基层组织建设相关工作；负责党员管理信息系统管理维护；负责组织史编篡工作；负责指导各级党代表大会代表选举、联络、服务等工作；负责脱贫攻坚、乡村振兴等工作；协调落实自治区党委、地委和县委关于农村、新兴组织基层组织建设各项部署、要求和具体任务，负责联系“驻村工作队”办公室工作。

（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。承担县委管理干部考察、任免等相关业务的统筹协调、组织实施，提出加强领导班子建设和干部工作相关建议，负责县委管理领导班子和领导干部年度绩效考核、信息更正、退（离）休工作；负责办理县委、人大、县政府、政协领导班子成员分工调整报批工作；负责推荐干部赴对口援疆省市及相关部门机关挂职工作，负责选派干部挂职工作方案制定、组织实施和期满考察；负责领导班子和领导干部队伍建设规划及宏观管理，研究提出干部管理体制的意见，起草有关政策文件，负责解释答复和检查指导执行情况；拟定加强新时代优秀年轻干部队伍有关文件，并负责解释答复、组织实施、检查指导；负责优秀年轻干部队伍有关工作，统筹做好选育管用工作，提出县委管理领导班子在年轻干部配备方面的建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部战略性培养选拔和指导协调工作，做好兵地干部交流协调和组织实施工作；负责全国、自治区、伊犁州及县人大代表推荐、政协委员协商提名及考察、选举、补选等工作；负责组织实施各部门（单位）科级领导班子和领导干部年度考核、试用期满考察工作，制定相关政策和办法等；负责“两面人”专项清理等相关工作；负责临时机构抽调干部工作，指导县、乡镇换届工作。

（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。指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。组织引导离退休干部在贯彻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中发挥作用，为党和人民事业增添正能量；组织开展离退休干部工作调查研究，办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇；负责推动离退休干部工作精准化、信息化、规范化建设；组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法。认真贯彻执行关工委的各项方针、政策，扎实做好关心下一代各项工作。

（五）公务员队伍建设。制定公务员队伍建设规划，指导公务员队伍建设，定期开展公务员结构分析，提出公务员队伍建设意见；负责贯彻落实公务员法，对公务员法、政策法规贯彻执行情况进行督查；负责贯彻落实公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策法规；负责承办公务员工作的综合协调、信息、材料撰写等工作；指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；负责公务员管理信息系统建设；负责公务员登记工作；负责公务员初任培训、转正定级及培养管理等工作。负责选调生培训、管理工作；负责公务员队伍建设和组织实施公务员宣誓制度；负责建立完善公务员考试质量标准和考评体系；负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关制度及办法；负责审批公务员奖励、荣誉称号的授予和表彰事宜，负责公务员工资和统发审核工作；负责统筹推进公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理工作，研究制定相关制度及办法，负责日常审批和备案审核登记工作；负责公务员日常考核、分类考核、专项考核、年度绩效考核的方案制定、组织实施和考核结果运用。

（六）人才工作。负责组织深入调查、研究、分析人才工作工作状况，及时发现人才工作中的问题，提出解决办法供领导小组决策参考。

（七）干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。研究制定干部教育培训工作、规划；组织、协调县委管理干部、年轻干部、组织系统干部以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训，增强培训实效；指导、开展双语示范培训班、异地挂职干部接收管理、网络（视频）培训；指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设、培训经费管理使用、干部教育培训信息库建设；负责党员教育工作规划、检查、指导和管理工作，制定规章制度，提出加强改进措施。负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督工作有关制度、规定；受理选人用人违规问题、领导干部有关问题的举报；督办和直接查办严重违反干部选拔任用工作制度和组织人事纪律的案件，办理县委领导批办的反映领导干部有关问题的案件；承担县委管理干部操办婚丧喜庆事宜备案和出国（境）的审批、备案工作；组织实施领导干部报告个人有关事项及查核工作；负责配偶已移居国（境）外国家工作人员的任职岗位管理工作；负责规范县委管理干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作；组织实施县委管理干部经济责任审计、自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究工作；负责与执纪执法部门的监督信息联络，承担县委管理干部拟受处分前的征求意见办理和对有举报反映的县委管理干部的提醒、函询、诫勉谈话工作；配合纪委监委等有关部门做好巡察工作的组织实施和巡察成果运用工作。

（八）党的建设和组织工作研究。承担党的建设制度改革专项小组办公室有关工作；对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；负责《塔城党建》等杂志稿件的审核报送工作；负责组织系统信息、新闻和网络宣传宏观指导，承担上级组织部下达信息约稿的组织实施工作，总结推广典型经验。

（九）干部和党员、党组织的统计工作。做好干部档案和文书档案的立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

（十）负责县援疆干部工作办公室日常工作；协调落实援疆干部的安置工作；做好援疆干部在援疆期间工作、学习、生活的服务工作，并配合有关方面做好管理、考核工作；援疆干部的档案管理工作。

（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

中共裕民县委组织部2023年度，实有人数43人，其中：在职人员33人，离休人员4人，退休人员6人。

中共裕民县委组织部无下属预算单位，下设6个处室，分别是：裕民县老干部活动中心、人才服务工作中心、党员教育工作中心、关心下一代工作委员会办公室、援疆工作服务中心、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

**2023年度收入总计1584.45万元，**其中：本年收入合计1044.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余540.38万元。

**2023年度支出总计1584.45万元，**其中：本年支出合计1376.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余208.19万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加208.72万元，增长15.17%，主要原因是：培训项目增加，在职人员增加4人经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1044.08万元，**其中：财政拨款收入968.88万元，占92.80%；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75.19万元，占7.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1376.26万元，其中：基本支出954.06万元，**占69.32%；项目支出422.20万元，占30.68%；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

**2023年度财政拨款收入总计969.32万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.43万元，本年财政拨款收入968.88万元。财政拨款支出总计969.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.43万元，本年财政拨款支出968.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比**,增加133.87万元，增长16.02%，主要原因是：在职人员增加4人，经费增加。与年初预算相比，年初预算数993.25万元，决算数969.32万元，预决算差异率-2.41%，主要原因是：专项业务费老干部体检费、裕民县委组织部人才公寓维修费用、裕民县人才发展专项资金、赴南疆任职干部家属关心关爱经费实际支出数较年初预算数减少。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出968.88万元，**占本年支出合计的70.4%。**与上年相比，**增加133.87万元，增长16.02%，主要原因是：在职人员增加4人，经费增加，援疆项目增加，增加项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数993.25万元，决算数968.88万元，预决算差异率-2.45%，主要原因是：专项业务费老干部体检费、裕民县委组织部人才公寓维修费用、裕民县人才发展专项资金、赴南疆任职干部家属关心关爱经费实际支出数较年初预算数减少。

1. 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）558.12万元，占57.60%；

2.社会保障和就业支出（类）115.89万元，占11.96%；

3.卫生健康支出（类）23.55万元，占2.43%；

4.农林水支出（类）231.15万元，占23.86%；

5.住房保障支出（类）30.81万元，占3.18%；

6.其他支出（类）9.36万元，占0.97%；

（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）其他组织事务支出（项）:支出决算数为159.50万元，比上年决算减少149.93万元，下降48.45%，主要原因是：公用项目减少，经费减少。

2.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.36万元，比上年决算增加3.91万元，增长71.74%，主要原因是：增加培训项目，经费增加。

3.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17.30万元，比上年决算增加1.43万元，增长9.01%，主要原因是：在职人员增加4人，单位医疗支出增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为398.62万元，比上年决算增加23.98万元，增长6.40%，主要原因是：在职人员增加4人，经费支出增加。

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76.72万元，比上年决算增加11.44万元，增长17.52%，主要原因是：在职人员增加4人，单位养老支出增加。

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39.17万元，比上年决算增加7.24万元，增长22.67%，主要原因是：在职人员增加4人，基本养老保险缴费增加。

7.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6.25万元，比上年决算增加0.70万元，增长12.61%，主要原因是：在职人员增加4人，单位医疗增加。

8.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30.81万元，比上年决算增加3.95万元，增长14.71%，主要原因是：在职人员增加4人，经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为231.15万元，比上年决算增加231.15万元，增长100%，主要原因是：本年度农村专业技术人员培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出954.07万元，其中：**人员经费806.46万元，**包括：基本工资101.56万元；津贴补贴118.55万元；奖金93.12万元； 绩效工资12.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.17万元；职工基本医疗保险缴费17.30万元；公务员医疗补助缴费6.25万元；其他社会保障缴费0.80万元；住房公积金30.81万元； 其他工资福利支出11.40万元； 离休费73.13万元；退休费3.08万元；住房公积金30.81万元；其他工资福利支出11.40万元；生活补助282.41万元； 医疗费补助0.51万元； 其他对个人和家庭的补助15.80万元。

**公用经费147.60万元，**包括：办公费24.49万元；电费1.10万元；邮电费3.48万元；取暖费1.89万元；差旅费69.91万元； 维修（护）费3.49万元；培训费0.2万元； 工会经费4.36万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用1.48万元；其他商品和服务支出31.20万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元，**比上年增加1.02万元，增长20.48%，主要原因是：因工作需要，车辆保养支出增加。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：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100%，比上年增加1.02万元，增长20.48%，主要原因是：因工作需要，车辆保养支出增加；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：严格按照预算执行，预决算无差异。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项开支。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2.83万元，车辆保养维修保险3.17万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量无差异。公务接待费0.00万元，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，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%，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%，公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，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%，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

中共裕民县委组织部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

中共裕民县委组织部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

2023年度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147.60万元，比上年增加124.79万元，增长547.08%,主要原因是：在职人员增加4人，经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额18.50万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.52万元。

授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的10.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的10.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值346.94万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值39.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1辆皮卡、2辆轿车均用于日常工作；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，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1584.45万元，实际执行总额1376.26万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数554.55万元，全年执行数422.20万元，其中辽宁援疆资金，全年执行数为447.88万元为线下自评。预算绩效管理取得的成效：一是对资金使用起到了监管作用；二是明确资金使用用途，使资金的使用率提高。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善；二是预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是提高资金的使用效益。本单位将以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益；二是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》