

附件：

新疆巴州中共博湖县委员会组织部
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- (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) 负责组织系统党的建设。
- (十) 负责组织系统党风廉政建设。
- (十一) 统一管理中共博湖县委员会机构编制委员会办公归口管理中共博湖县委员会老干部局。
- (十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共博湖县委员会组织部 2020 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共博湖县委员会组

组织部部门决算包括：新疆巴州中共博湖县委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、干部室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、党员教育中心、干部人事档案管理中心。

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

2020 年度本年收入 2173.61 万元，与上年相比，减少 332.93 万元，降低 13.28%，主要原因是：基层事业岗人员减少以及本年援疆干部和基层事业岗房屋租金、医疗补助及双千人才队伍建设资金和村集体大棚建设资金减少等。本年支出 2173.61 万元，与上年相比，减少 346.88 万元，降低 13.76%，主要原因是：基层事业岗人员减少以及本年援疆干部和基层事业岗房屋租金、医疗补助及双千人才队伍建设资金和村集体大棚建设资金减少等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2173.61 万元，其中：财政拨款收入 2173.61 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

2020 年度本年支出 2173.61 万元，其中：基本支出 2038.67 万元，占 93.79%；项目支出 134.94 万元，占 6.21%；

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

2020 年度财政拨款收入 2173.61 万元，与上年相比，减少 332.93 万元，降低 13.28%。主要原因是：基层事业岗人员减少以及本年本年援疆干部和基层事业岗房屋租金、医疗补助及双千人才队伍建设资金和村集体大棚建设资金减少等。财政拨款支出 2173.61 万元，与上年相比，减少 346.88 万元，降低 13.76%，主要原因是：基层事业岗人员减少以及本年本年援疆干部和基层事业岗房屋租金、医疗补助及双千人才队伍建设资金和村集体大棚建设资金减少等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2472.37 万元，决算数 2173.61 万元，预决算差异率-12.08%，主要原因是：年初拨入“访惠聚”驻村工作经费、到村任职高校毕业生财政补助资金等项目由实施单位支付项目，未在我单位反映收入。财政拨款支出年初预算数 2472.37 万元，决算数 2173.61 万元，预决算差异率-12.08%，主要原因是：年初拨入“访惠聚”驻村工作经费、到村任职高校毕业生财政补助资金等项目由实施单位支付项目，未在我单位反映支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2173.61 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 1,773.30 万元；

2013299 其他组织事务支出 134.94 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.30 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.66 万元；

2101101 行政单位医疗 76.90 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.74 万元；

2210201 住房公积金 152.77 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2038.67 万元，其中：

人员经费 2006.87 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 31.80 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.12 万元，比上年减少 6.10 万元，降低 54.37%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费

支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.12 万元，占 100%，比上年增加 0.34 万元，增长 7.11%，主要原因是：车辆年限长维修费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 6.45 万元，降低 100%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 5.12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 6.82 万元，决算数 5.12 万元，预决算差异率 -24.93%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因

是：无此项支出；公务用车运行费预算数 6.52 万元，决算数 5.12 万元，预决算差异率-21.47%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数 0.30 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

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，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

2020 年度新疆巴州中共博湖县委员会组织部（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 31.80 万元，比上年减少 83.63 万元，降低 72.45%，主要原因是：压减公用经费支出以及本年办公设备购置费用减少等。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 24.03 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 1 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：无此项用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 627.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是加强组织体系、基层组织、干部人才队伍建设以及自身建设，为各项事业稳步发展打下了坚实组织基础；三是“访惠聚”驻村工作经费，在聚焦群众工作、办实事好事等方面持续用力，持续做好入户住户工作，把争取人心、凝聚民心。发现的问题及原因：一是内部部门之前缺少沟通合作；二是绩效管理方面不够完善，需要相关的是业务部门协调配合工作推进相对困难；三是内部部门之前缺少沟通合

作。下一步改进措施：一是财务人员和业务人员加强协调配合，共同完成。将负责业务的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责业务的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据；二是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，进一步规范财政资金使用绩效。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》