

**中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部
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

负责贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定、指示、研究提出组织工作的意见及措施。负责对区委管理干部的考察和年度考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关县级领导干部管理工作。负责按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍建设。负责全区干部培训工作，研究制定干部培训规划并组织实施。检查指导基层党（工）委、党组贯彻民主集中制的情况；健全组织生活制度，抓好领导班子的思想政治建设。负责研究制定提高党员素质、加强党员管理教育的措施与规定，对全区发展党员，党员电化教育进行指导、管理、督促检查。负责全区基层组织建设的指导、督促、检查、落实工作。负责全区干部、党员的统计；负责区委管理干部的档案和全区党费的管理工作，结转党员组织关系等。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部2020年度，实有人员24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员

会组织部部门决算包括：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设1科室，分别是：沙区基层党建指导服务中心。

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

2020年度本年收入308.98万元，与上年相比，减少218.36万元，降低41.41%，主要原因是：本年度人员经费减少、工作经费及远程教育经费减少。本年支出259.98万元，与上年相比，减少297.22万元，降低53.34%，主要原因是：本年度人员经费减少、工作经费及远程教育经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入308.98万元，其中：财政拨款收入243.61万元，占78.84%；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65.37万元，占21.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出259.98万元，其中：基本支出184.13万元，占70.82%；项目支出75.86万元，占29.18%；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

2020年度财政拨款收入243.61万元，与上年相比，减少250.55万元，降低50.70%，主要原因是：本年度人员经费减少、工作经费及远程教育经费减少。财政拨款支出192.82万元，与上年相比，减少302.18万元，降低61.05%，主要原因是：本年度人员经费减少、工作经费及远程教育经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数448.07万元，决算数243.61万元，预决算差异率-45.63%，主要原因是：本年度人员经费减少、工作经费及远程教育经费减少。财政拨款支出年初预算数448.07万元，决算数192.82万元，预决算差异率-56.97%，主要原因是：本年度人员经费减少、工作经费及远程教育经费减少。

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192.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行169.15万元；

2013250事业运行11.28万元；

2013299其他组织事务支出0.97万元；

2013601行政运行1.74万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.16万元；

2299901其他支出9.51万元。

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183.31万元，其中：

人员经费161.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费21.98万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.85万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。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%，主要原因是本年未安排“因公出国（境）费”预算；公务用车购置及运行维护费支出9.85万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；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%，主要原因是本年未安排“公务接待费”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：我单位无因公出国（境）费。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9.85万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5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11.73万元，决算数9.85万元，预决算差异率-16.03%，主要原因是：疫情原因，减少车辆出行，车辆维修费压缩。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：本年未安排“因公出国（境）费”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：本年未安排“公务用车购置”预算；公务用车运行费预算数11.73万元，决算数9.85万元，预决算差异率-16.03%，主要原因是：疫情原因，减少车辆出行，车辆维修费压缩；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：本年未安排“公务接待”预算。

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年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部单位机关运行经费支出21.98万元，比上年减少181.63万元，降低89.20%，主要原因是本年度访惠聚工作经费及远程教育经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出1.04万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额11.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.89万元，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2020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78.69万元，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：对区委管理干部的考察、考核用车2辆，基层组织建设工作指导、监督、检查用车2辆；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1个，共涉及资金169.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是发挥工作队桥梁纽带作用，聚焦群众关切急难愁盼问题，盯紧一项一项抓落实，不断提高群众获得感、幸福感与安全感；二是工作队针对群众反映突出的就医就学就业、道路亮化硬化、小区排水供水、环境卫生以及安全治理等问题，投入为民办实事经费，为群众办实事好事。发现的问题及原因：一是财政预算资金严格按照财政拨款安排和使用，保证专款专用；二是在资金使用过程中不存在问题和建议。下一步改进措施：一是严格按照财务管理的审批流程执行，确保专款专用；二是要求上级部门建立健全经费监督管理制度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队队员补贴经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		169.78 万元	169.78 万元	10	100%	10

		其中:当年财政拨款		169.78万元	169.78万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	访惠聚”工作队始终从群众最关心的热点难点问题抓起,从群众最希望的事情做起,充分发挥好为民办实事、办好事,使各族群众切身感受到党和政府的温暖。经费主要用于走访解决困难群众生活等问题和组织开展各类活动及培训,组织群众参加学习等方面。				发挥工作队桥梁纽带作用,聚焦群众关切急难愁盼问题,盯紧一项一项抓落实,不断提高群众获得感、幸福感与安全感。工作队针对群众反映突出的就医就学就业、道路亮化硬化、小区排水供水、环境卫生以及安全治理等问题,投入为民办实事经费,为群众办实事好事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	“访惠聚”覆盖管委会个数	≥16	16	10	10	
		质量指标	资金发放到位及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	2020年1-12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	169.78万元	169.78万元	10	10	
			补助标准	300元/人/月	300元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	充分发挥好为民办实事、办好事,使各族群众切身感受到党和政府的温暖	充分发挥	充分发挥	15	15	
		可持续影响指标	配套综合利用率(%)	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	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》