

**新疆巴州中共和静县委员会组织部 2021 年  
度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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

1. 负责党的组织制度建设。
2. 负责基层党组织和党员队伍建设。
3. 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。
4. 负责公务员队伍建设。
5. 负责人才工作。
6. 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。
7. 负责干部人才援疆工作。
8. 负责党的建设和组织工作研究。
9. 负责组织系统党的建设。
10. 负责组织系统党风廉政建设工作。
11. 归口管理中共和静县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共和静县委员会老干部局。
12. 管理和静县党委党校（行政学院）。
13. 完成和静县党委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和静县委员会组织部 2021 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和静县委员会组织部部门决算包括：新疆巴州中共和静县委员会组织部决算。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、组织室、干部室、公务员室、干部监督室、干部教育和人才援疆室、信息管理中心。

## **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**

2021 年度本年收入 3393.74 万元，与上年相比，增加 484.42 万元，增长 16.65%，主要原因是：本年度基层工作岗位人员增加 70 人，人员经费增加。本年支出 3393.74 万元，与上年相比，增加 484.42 万元，增长 16.65%，主要原因是：本年度基层工作岗位人员增加 70 人，人员经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入 3393.74 万元，其中：财政拨款收入 3381.39 万元，占 99.64%；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 12.35 万元，占 0.36%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出 3393.74 万元，其中：基本支出 3381.39 万元，占 99.64%；项目支出 12.35 万元，占 0.36%；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**

2021 年度财政拨款收入 3381.39 万元，与上年相比，增加 472.07 万元，增长 16.23%。主要原因是：本年度基层工

作岗人员增加 70 人，人员经费增加。财政拨款支出 3381.39 万元，与上年相比，增加 472.07 万元，增长 16.23%，主要原因是：本年度基层工作岗人员增加 70 人，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1701.13 万元，决算数 3381.39 万元，预决算差异率 98.77%，主要原因是：本年度基层工作岗人员增加 70 人，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 1701.13 万元，决算数 3381.39 万元，预决算差异率 98.77%，主要原因是：本年度基层工作岗人员增加 70 人，人员经费增加。

## **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 3381.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 38.34 万元；

2013201 行政运行 1331.15 万元；

2013299 其他组织事务支出 1772.78 万元；

2080501 行政单位离退休 0.53 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.02 万元；

2101101 行政单位医疗 11.23 万元；

2101102 事业单位医疗 68.17 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.71 万元；

2210201 住房公积金 120.47 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 3381.39 万

元，其中：

人员经费 3138.13 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 243.26 万元。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.47 万元，比上年减少 2.03 万元，降低 23.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，占 95.98%，比上年减少 2.29 万元，降低 26.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，车辆运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.26 万元，占 4.02%，比上年增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是：本年度上级单位来本县指导工作，产生公务接待经费，公务接待费支出较上年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 6.21 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.26 万元，开支内容包括：接待上级单位调研、检查等**餐费支出**。单位全年安排的国内公务接待 16 批次，51 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 8.17 万元，决算数 6.47 万元，预决算差异率 -20.81%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，较年初预算有所节约。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：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；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：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 7.91 万元，决算数 6.21 万元，预决算差异率 -21.49%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费支出，较年初预算有所节约；公务接待费预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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，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年新疆巴州中共和静县委员会组织部（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 243.26 万元，比上年减少 166.99 万元，降低 40.7%，主要原因是：压缩经费，勤俭节约，减少办公经费支出。

### （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额 223.18 万元，其中：政府采购货物支出 109.16 万元、政府采购工程支出 24.05 万元、政府采购服务支出 89.96 万元。

授予中小企业合同金额 210.04 万元，占政府采购支出总额的 94.11%，其中：授予小微企业合同金额 152.99 万元，占政府采购支出总额的 68.55%。

### （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（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 41.57 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 3 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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 12 个，共涉及资金 327.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效评价，全体干部开始转变观念，开始重视财政绩效问题；二是增强了财政管理和决策的科学性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是评价指标体系和人员素质有待进一步完善和提高。三是项目绩效目标和指标设置的规范性、科学合理性需要进一步提高和完善，因掌握绩效管理经验不足。绩效管理不够细化，因为对绩效管理知识学习的不够透彻。下一步改进措施：一是加强评价指标体系的建设；二是对绩效管理人员加强培训和指导。进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程；三是进一步提高绩效管理，多渠道习绩效项目方案、项目预算安排等资料，把绩效项目明细分解及细化管理，并加大执行力，提高绩效管理的精细化水平，着力实现绩效项目滚动实施的效应。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

(2021年度)

项目名称	2018年度自治区表彰奖励资金									
主管部门	中共静县委员会组织部				实施单位	中共静县委员会组织部				
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	4.40	4.40	4.40	10	100.0%	10			
	其中:当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	常态化长效化制度化深入推进访民情惠民生聚民心驻村工作按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强第一书记工作要求进一步表彰先进、树立典型、鼓舞士气,营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为。					已完成2018年受表彰的22人的奖励金的发放,涉及优秀工作队19个,进一步激励驻村干部参与驻村工作,积极担当作为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2018年度受表彰人数	10	22人	22人	100.00%	10	0.00%	/
			受表彰人员涉及优秀工作队数量	5	≥19个	19个	100.00%	5	0.00%	/
		质量指标	奖励金发放准确率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			奖励金按时发放率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		成本指标	奖励金发放标准	10	2000元/人/年	2000元/人/年	100.00%	10	0.00%	/
	先进个人奖励金		10	4.4万元	4.4万元	100.00%	10	0.00%	/	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为	30	≥99%	99%	100.00%	30	0.00%	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	10	≥99%	99%	100.00%	10	0.00%	/
总分				100			100.00%	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2019年度自治区表彰奖励资金								
主管部门		中共静县委员会组织部			实施单位		中共静县委员会组织部			
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	5.20	5.20	5.20	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	5.20	5.20	5.20	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	常态化长效化制度化深入推进访民情惠民生聚民心驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强第一书记工作要求，进一步表彰先进、树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为。				已完成2019年受表彰的26人的奖励金的发放，涉及优秀工作队22个，进一步激励驻村干部参与驻村工作，积极担当作为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2019年度受表彰人数	10	26人	26人	100.00%	10	0.00%	/
			受表彰人员涉及优秀工作队数量	5	≥22个	22个	100.00%	5	0.00%	/
		质量指标	奖励金发放准确率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			时效指标	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%
		奖励金按时发放率		5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		成本指标	奖励金发放标准	10	2000元/人/年	2000元/人/年	100.00%	10	0.00%	/
	先进个人奖励金		10	5.2万元	5.2万元	100.00%	10	0.00%	/	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为	30	≥99%	99%	100.00%	30	0.00%	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	10	≥99%	99%	100.00%	10	0.00%	/
总分			100			100.00%	100			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高校毕业生到村任职中央财政补助资金								
主管部门		中共静县委员会组织部			实施单位		中共静县委员会组织部、各乡镇			
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	19.66	19.66	19.66	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	19.66	19.66	19.66	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目为经常性项目，按照《关于做好大学生基层培养锻炼“天池计划”人员服务管理工作的通知》有关要求，项目全部用于到村任职高校毕业生生活补助。				已完成发放10名“天池计划”人员到村任职生活补助19.66万元，进一步提升了到村任职高校毕业生工作、生活等基本条件水平，为到村任职高校毕业生提供了保障，解决了后顾之忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助到村任职高校毕业生人数	10	≥10人	10人	100.00%	10	0.00%	/
			发放高校毕业生到村任职补助次数	10	≥12次	12次	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	高校毕业生到村任职中央财政补助率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			高校毕业生到村任职中央财政发放率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	资金发放及时性	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		成本指标	每次发放高校毕业生到村任职补助资金数	10	≤1.64万元	1.64万元	100.00%	10	0.00%	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升到村任职高校毕业生工作、生活等基本条件水平	30	不断提升	达成目标	100.00%	30	0.00%	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到村任职高校毕业生满意率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
总分			100			100.00%	100			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		换届考察项目										
主管部门		中共和平县委组织部			实施单位		中共和平县委组织部					
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		100.00		100.00		100.00		10	100.0%	10
		其中:当年财政拨款		100.00		100.00		100.00		10	100.0%	10
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 组织部换届办成立8个工作小组,对12个乡镇的换届选举工作进行监督指导。统筹做好换届选举和考察考核工作,运用多种手段加强换届业务培训。 2. 对组织部管理的1100人公务员进行考察考核,全年开展科级干部考核600人次。检查督促下级党组织贯彻民主集中制、坚持集体领导和组织生活的情况,总结经验教训,提出改进意见和建议,并向县委作出报告。					1. 完成了县乡村三级换届工作,在2021年村(社区)换届工作中,共有11名国家干部任村党组织书记,31个社区党组织书记均由国家干部担任,切实发挥好带头人作用; 2. 已完成考核科级干部670人次,使得干部队伍建设迈向新台阶。						
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	换届选举工作设立小组数	10	=8个	8个	100.00%	10	0.00%	/		
			成立乡镇换届工作机构数	10	=12个	12个	100.00%	10	0.00%	/		
			全年开展科级干部考核人次	5	≥600人次	670人次	111.00%	5	11.00%	本年度县乡村三级换届,涉及考核考察人数较多。		
		质量指标	被考核单位、干部、换届选举覆盖率	5	=100%	100%	100.00%	5	0.00%	/		
			管理干部考核准确率	5	=100%	100%	100.00%	5	0.00%	/		
		时效指标	经费支付及时性	5	≥90%	90%	100.00%	5	0.00%	/		
	项目实施截止时限		5	2021年12月31日	2021年12月31日	100.00%	5	0.00%	/			
	成本指标	换届考察成本	5	=100万元	100万元	100.00%	5	0.00%	/			
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众能力提高率	5	≥95%	95%	100.00%	5	0.00%	/		
			提高干部工作积极性	5	有效	达成目标	100.00%	5	0.00%	/		
		可持续影响指标	项目资金保障时效	10	1年	1年	100.00%	10	0.00%	/		
	推动干部管理常态化		10	有效	达成目标	100.00%	10	0.00%	/			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/			
总分				100				100				

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层工作人员保险项目									
主管部门		中共静乐县委组织部			实施单位		中共静乐县委组织部				
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	32.51	32.51	32.51	10	100.0%	10			
		其中:当年财政拨款	32.51	32.51	32.51	10	100.0%	10			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1:保障全县350多名“访惠聚”驻村干部在驻村期间的意外事故伤亡责任赔付,办理雇主责任保险; 目标2:参照“访惠聚”驻村干部人身意外险300元/人/年的标准为基层工作岗位购买保险。提高450名村干部、215名社区事业岗、150名基层工作岗,10名南疆任职干部工作效率,购买人身意外伤害保险,保障各级干部人身安全; 目标3:通过该项目的实施,解决干部工作的后顾之忧,提高干部工作积极性。				1.已为450名村干部、207名社区事业岗、150名基层工作岗、360名“访惠聚”驻村干部、10名南疆任职干部购买人身意外伤害保险。 2.通过该项目的实施,解决了干部工作的后顾之忧,提高了干部工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	村干部、社区事业岗、基层工作岗位人员意外伤害附加保险人数	5	≥815人	807人	99.00%	4.95	1.00%	部分基层岗人员辞职未补录	
			选派南疆任职干部保险人数	10	≥10人	10人	100.00%	10	0.00%	/	
			驻村干部保险人数	5	≥350人	360人	102.00%	5	-2.00%	本年度驻村干部按实际人数购买保险	
		质量指标	工作人员参保覆盖率	5	=100%	100%	100.00%	5	0.00%	/	
			时效指标	经费支付及时性	5	≥90%	90%	100.00%	5	0.00%	/
		保险报销及时性		5	=100%	100%	100.00%	5	0.00%	/	
		项目实施截止时限		5	2021年12月31日	2021年12月31日	100.00%	5	0.00%	/	
		成本指标	农村基层组织建设成本	5	≤32.51万元	32.51万元	100.00%	5	0.00%	/	
	人均保险保费成本		5	≤285元/人	276元/人	97.00%	4.85	3.00%	按照当年实际购买保险人数计算		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众能力提高率	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/	
			提高干部工作积极性	10	有效	达成目标	100.00%	10	0.00%	/	
		可持续影响指标	保险保障时效	10	1年	1年	100.00%	10	0.00%	/	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/		
总分			100			99.85%	99.8				

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	提高村干部基本报酬补助资金									
主管部门	中共静县委员会组织部				实施单位	中共静县委员会组织部、各乡镇				
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	80.71	80.71	80.71	10	100.0%	10			
	其中:当年财政拨款	80.71	80.71	80.71	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	强化资金管理使用,确保资金发挥最大效益。同时坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀,充分调动村干部的工作积极性,让他们在维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥余热,推动农村各项工作开展。					已完成补助村“两委”正职400人次,村“两委”其他人员2400人次,共计支付资金53.8万元,使得村干部在维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中积极性更高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	提高标准	10	村“两委”正职每人每月增加180元,其他村干部每人每月增加140元。	达成目标	100.00%	10	0.00%	/
			年度补助人数	10	360人	360人	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	发放形式	5	与村干部报酬合并发放	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
			发放标准合规率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			强化资金管理使用	5	专款专用,不得挪用	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			发放时效	5	按时足额发放	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
	成本指标	每人每月发放	5	≧180元	180元	100.00%	5	0.00%	/	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升村干部积极性	30	充分调动村干部的积极性,让他们在维护稳定、促进乡村振兴、推进村级治理工作中发挥作用。	达成目标	100.00%	30	0.00%	/
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≧95%	95%	100.00%	10	0.00%	/	
总分				100			100.00%	100		



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金									
主管部门	中共静乐县委员会组织部					实施单位	中共静乐县委员会组织部			
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	16.16	16.16	16.16	10	100.0%	10			
	其中:当年财政拨款	16.16	16.16	16.16	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	强化资金管理使用,确保资金发挥最大效益。同时坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀,充分调动农村“四老”人员的积极性,让他们在维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥余热,推动农村各项工作开展。					已完成补助农村老干部、老党员、老模范2693人次,每人每月提高标准60元,共计补助16.16万元,使得农村“四老”人员在维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中积极性更高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	提高标准	10	60元/月	60元/月	100.00%	10	0.00%	/
			年度补助人数	10	363人	363人	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	发放形式	5	与“四老”人员生活补助合并发放	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
			发放标准合规率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			强化资金管理使用	5	专款专用,不得挪用	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			发放时效	5	按时足额发放	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
	成本指标	月发放标准	5	≤60元/人	60元/人	100.00%	5	0.00%	/	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升“四老”人员积极性	30	让“四老”人员在维护稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥	达成目标	100.00%	30	0.00%	/
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	“四老”人员满意度	10	≥90%	90%	100.00%	10	0.00%	/	
总分				100			100.00%	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	驻村工作领导小组办公保障项目									
主管部门	中共静乐县委组织部				实施单位	中共静乐县委组织部				
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	28.00	28.00	28.00	10	100.0%	10			
	其中:当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1:保障全县“访惠聚”驻村工作的持续全面开展,关心关爱慰问80个“访惠聚”驻村工作队; 目标2:通过开展此项目,促进访惠聚办公室6名干部更好的开展工作,管理服务好各“访惠聚”工作队,促进八项工作任务落地见效; 目标3: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。					1.保障全县驻村工作持续开展,已完成关心关爱慰问80个驻村工作队,激发了全县驻村干部的工作热情和归属感。 2.保障驻村工作队办公室6名干部正常工作,促进八项工作任务落地见效。 3.贯彻新时代党的治疆方略,紧紧围绕七项重点任务开展好各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障访惠聚办公室履职人数	10	6人	6人	100.00%	10	0.00%	/
			慰问访惠聚工作队数量	5	≥80个	80个	100.00%	5	0.00%	/
		质量指标	慰问覆盖率	10	≥90%	90%	100.00%	10	0.00%	/
			公用经费支付合规率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	公用经费支付及时率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			项目实施截止时限	5	2021年12月31日	2021年12月31日	100.00%	5	0.00%	/
		成本指标	人均运转经费	5	≤3.33万元	3.33万元	100.00%	5	0.00%	/
			慰问工作队成本	5	8万元	8万元	100.00%	5	0.00%	/
	效益指标(30分)	社会效益指标	“访惠聚”八项工作成效	10	逐步提升	达成目标	100.00%	10	0.00%	/
			服务群众能力提高率	5	≥95%	95%	100.00%	5	0.00%	/
		可持续影响指标	“访惠聚”驻村工作持续时效	10	1年	1年	100.00%	10	0.00%	/
			项目资金保障时效	5	1年	1年	100.00%	5	0.00%	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	访惠聚干部满意率	10	≥90%	90%	100.00%	10	0.00%	/
	总分				100			100.00%	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		援疆干部人才医疗费								
主管部门		中共静乐县委组织部			实施单位	中共静乐县委组织部				
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	7.50	7.50	6.49	10	86.5%	8.65		
		其中:当年财政拨款	7.50	7.50	6.49	10	86.5%	8.65		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 为26名援疆干部人才每年开展1次健康体检、每半年核实报销住院、门诊医疗费用; 目标2: 通过医疗费用补助, 落实关心关爱政策, 改善并提高援疆干部人才身心健康, 确保援疆干部人才在疆发挥优势作用。				已为25名援疆干部进行了每年1次的健康体检, 全年按实报销住院、门诊医疗费用, 通过对援疆干部人才的关心关爱, 保障了其在疆期间的身心健康, 确保其作用发挥到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	援疆医疗费保障人数	10	25人/次	25人/次	100.00%	10	0.00%	/
			援疆干部人才年度体检	10	1次/年	1次/年	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	援疆干部人才就医费用报销率	5	>98%	98%	100.00%	5	0.00%	/
			援疆干部人才参加年度体检率	5	>98%	98%	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	医疗费用报销及时率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			健康体检及时率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		成本指标	县市援疆干部人才医疗费	5	7.5万元	6.49万元	86.50%	4.325	13.50%	就医费用已全部报销, 后期未产生医疗费。
			体检费用标准	5	750元/人/年	750元/人/年	100.00%	5	0.00%	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受援方社会评价	15	逐步提升	达成目标	100.00%	15	0.00%	/
		可持续影响指标	援疆干部人才在疆医疗保障	15	不断提高	达成目标	100.00%	15	0.00%	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	援疆干部人才满意率	10	≥98%	98%	100.00%	10	0.00%	/
总分			100			98.77%	97.98			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层干部论训项目资金									
主管部门		和静县党委组织部			实施单位		和静县党委组织部				
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		109.00	109.00	12.35	10	11.3%	1.13		
		其中:当年财政拨款		109.00	109.00	12.35	10	11.3%	1.13		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 对本县155名基层干部,通过在本地或赴对口援疆省市进行培训和交流学习达到基层干部综合能力有效提升,培养一支优秀基层干部队伍的目的。 2. 柔性引进农林水牧、教育、医疗、旅游等行业系统紧缺急需人才15人以上。 3. 选派6名优秀年轻干部赴邯郸市进行培养锻炼,提升双方交流交往深度。 4. 选派20名优秀年轻干部赴邯郸市进行培养锻炼,邀请3-5名邯郸专家赴和静,提升双方交流交往深度。				1. 2021年实施该项目,其中90名基层干部在本地进行为期0天的培训,明显提高了基层干部的综合能力,有效推进了基层工作。 2. 已选派6名优秀年轻干部赴邯郸市进行培养锻炼,进一步提升了双方交流交往深度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	基层干部培训人数	5	155人	90人	58.06%	2.90	-41.94%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。	
			培训基层干部轮训次数	5	≥2次	1次	50.00%	2.50	-50.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。	
			每次轮训天数	5	≥10天	10天	100.00%	5.00	0.00%	/	
			柔性引进农林水牧、教育、医疗、旅游等行业系统紧缺急需人才人数	5	15人	0人	0.00%	0.00	-100.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。	
			选派赴河北培养锻炼人数	5	26人	6人	23.07%	1.15	-76.93%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。	
		质量指标	基层干部参加轮训出勤率	5	≥98%	98.00%	100.00%	5.00	0.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。	
			时效指标	培训按期完成率	5	≥98%	49.00%	50.00%	2.50	-50.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。
		成本指标		基层干部轮训项目成本	5	57万元	0.348万元	0.60%	0.03	-99.40%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。
				基层干部人才赴邯郸培养锻炼项目成本	5	12万元	12万元	100.00%	5.00	0.00%	/
				人才引进扶持项目成本	2	20万元	0万元	0.00%	0.00	-100.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。
	两地基层间交往交流交融项目成本			3	20万元	0万元	0.00%	0.00	-100.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	基层干部履职能力	5	有效提高	达成目标	100.00%	5.00	0.00%		
			基层工作能力提高	5	有效提高	达成目标	100.00%	5.00	0.00%		
通过引进医疗专家,提升和静县医疗水平。			10	不断提升	未达成目标	0.00%	0.00	-100.00%	因疫情影响,赴对口援疆省市进行培训交流未实施。		
可持续影响指标		基层工作有效推进	10	有效推进	达成目标	100.00%	10.00	0.00%			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加轮训基层干部满意度	10	100%	100%	100.00%	10.00	0.00%			
总分			100			55.11%	55.22				

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区驻村工作2020年度先进个人和深度贫困村第一书记先进个人表彰资金									
主管部门	中共和静县委员会组织部				实施单位	中共和静县委员会组织部				
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	3.40	3.40	3.40	10	100.0%	10			
	其中:当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 为2020年受自治区表彰的17名驻村先进个人进行奖励, 每人奖励标准2000元, 合计3.4万元 目标2: 进一步表彰先进、树立典型、鼓舞士气, 营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围, 激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为。				已完成对2020年自治区驻村工作先进个人表彰奖励, 完成奖励人数17人, 每人发放2000元, 共计发放资金3.4万元。严格专款专用, 强化资金管理使用, 激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	表彰人数	10	=17名	17名	100.00%	10	0.00%	/
			表彰次数	5	=1次	1次	100.00%	5	0.00%	/
		质量指标	发放标准合规率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
			强化资金管理使用	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	奖励金发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		成本指标	受表彰人员奖励标准	10	2000元/人	2000元/人	100.00%	10	0.00%	/
			每次发放资金数	5	≤3.4万元	3.4万元	100.00%	5	0.00%	/
	效益指标(30分)	社会效益指标	驻村工作参与率	30	≥99%	99%	100.00%	30	0.00%	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	10	≥99%	99%	100.00%	10	0.00%	/
总分				100			100.00%	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2018-2020年自治州驻村工作先进个人表彰奖励经费									
主管部门		中共和静县委员会组织部				实施单位	驻村工作领导小组办公室				
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	18.15	18.15	18.15	10	100.0%	10			
		其中:当年财政拨款	18.15	18.15	18.15	10	100.0%	10			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	常态化长效化制度化深入推进“访民情惠民生聚民心”驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强第一书记工作要求，进一步表彰先进、树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为。					已完成对2018-2020年自治州驻村工作先进个人表彰奖励，完成奖励人数121人，每人发放1500元，共计发放资金18.15万元。严格专款专用，强化资金管理使用，激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	表彰先进个人	10	121人	121人	100.00%	10	0.00%	/	
		质量指标	发放标准合规率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/	
			强化资金管理使用	5	专款专用，不得挪用	达成目标	100.00%	5	0.00%	/	
		时效指标	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/	
			奖励金及时发放性	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/	
		成本指标	自治州级先进个人奖励金	10	18.15万元	18.15万元	100.00%	10	0.00%	/	
	每次每人发放		10	≦1500元	1500元	100.00%	10	0.00%	/		
	效益指标(30分)	社会效益指标	激励更多干部参与驻村工作、积极担当作为	30	参与率≧99%	99%	100.00%	30	0.00%	/	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	10	≧99%	99%	100.00%	10	0.00%	/	
总分			100			100.00%	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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,381.39	一、一般公共服务支出	31	3,142.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.35	八、社会保障和就业支出	38	34.55
	9		九、卫生健康支出	39	84.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,393.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,393.74</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,393.74</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,393.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,393.74	3,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
201		一般公共服务支出	3,142.26	3,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,103.93	3,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,331.15	1,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,772.78	1,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
22999		其他支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
2299999		其他支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,393.74	3,381.39	12.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,142.26	3,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,103.93	3,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,331.15	1,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,772.78	1,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会  
组织部

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,381.39	一、一般公共服务支出	33	3,142.26	3,142.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.55	34.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.11	84.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.47	120.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,381.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,381.39</b>	<b>3,381.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,381.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,381.39</b>	<b>3,381.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,381.39	3,381.39	0.00
201	一般公共服务支出		3,142.26	3,142.26	0.00
20101	人大事务		38.34	38.34	0.00
2010101	行政运行		38.34	38.34	0.00
20132	组织事务		3,103.93	3,103.93	0.00
2013201	行政运行		1,331.15	1,331.15	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,772.78	1,772.78	0.00
208	社会保障和就业支出		34.55	34.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.55	34.55	0.00
2080501	行政单位离退休		0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.02	34.02	0.00
210	卫生健康支出		84.11	84.11	0.00
21011	行政事业单位医疗		84.11	84.11	0.00
2101101	行政单位医疗		11.23	11.23	0.00
2101102	事业单位医疗		68.17	68.17	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出		120.47	120.47	0.00
22102	住房改革支出		120.47	120.47	0.00
2210201	住房公积金		120.47	120.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,944.67	302	商品和服务支出	218.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	94.73	30201	办公费	147.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	163.19	30202	印刷费	12.33	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	24.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	24.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	145.37	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	120.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.48	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,282.03	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	193.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	192.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.53	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,138.13	公用经费合计						243.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.17	0.00	7.91	0.00	7.91	0.26	6.47	0.00	6.21	0.00	6.21	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。