

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2022 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

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，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设和离退休干部工作的方针政策和自治区党委、乌鲁木齐市委和县委决策部署，主要职责是：

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. 负责人才和干部人才援疆工作。
6. 负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。
7. 负责党的建设和组织工作研究。
8. 负责全县离退休干部工作；负责宣传党的离退休干部工作方针政策。
9. 统一管理县委机构编制委员会办公室。
10. 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2022 年度，实有人数 27

人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐县委员会组织部部门决算包括：中共乌鲁木齐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、组织科、干部科、县老干部服务中心、县基层党建指导服务中心、县综合考核办、县党员教育中心（党员干部远程教育管理中心）。

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

2022 年度收入总计 3,006.41 万元，其中：本年收入合计 2,980.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 26.24 万元。收入总计与上年相比，减少 1,683.30 万元，下降 35.89%，主要原因是：村级组织运转经费、社区食堂补助等项目交由各乡镇做年初预算，收入减少。

本年支出总计 3,006.41 万元，其中：本年支出合计 2,962.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 44.14 万元。支出总计与上年相比，减少 1,683.30 万元，下降 35.89%，主要原因是：村级组织运转经费、社区食堂补助等项目交由各乡镇做年初预算，我单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,980.17 万元，其中：财政拨款收入 2,960.37 万元，占 99.34%；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 19.80 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,962.27 万元，其中：基本支出 345.45 万元，占 11.66%；项目支出 2,616.82 万元，占 88.34%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,962.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.93 万元，财政拨款本年收入 2,960.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,694.02 万元，下降 36.38%，主要原因是：村级组织运转经费、社区食堂补助等项目交由各乡镇做年初预算。

财政拨款支出总计 2,962.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.43 万元，财政拨款本年支出 2,960.87 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,694.02 万元，下降 36.38%，主要原因是：村级组织运转经费、社区食堂补助等项目交由各乡镇做年初预算，我单位项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,232.07 万元，决算数 2,962.30 万元，预决算差异率 -30.00%，主要原因是：2022 年度追减村级组织运转经费、社区食堂补助等项目调剂至各乡镇。财政拨款支出总计年初预算数 4,232.07 万元，决算数 2,962.3 万元，预决算差异率 -30.00%，主要原因是：2022 年度追减村级组织运转经费、社区食堂补助等项目调剂至各乡镇。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,960.87 万元，

占本年支出合计的 99.95%，与上年相比，减少 1690.75 万元，下降 36.35%，主要原因是：村级组织运转经费、社区食堂补助等项目交由各乡镇做年初预算，我单位项目支出减少。

（二）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）2,921.07 万元，占 98.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.90 万元，占 1.31%。
3. 其他支出（类）0.90 万元，占 0.03%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 306.55 万元，比上年决算减少 33.44 万元，下降 9.84%，主要原因是：公务用车运行维护费调剂至县机关事务管理中心统一调度，支出减少。

2. 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 2,614.52 万元，比上年决算减少 862.47 万元，下降 24.81%，主要原因是：村级组织运转经费、社区食堂补助等项目交由各乡镇做年初预算，我单位项目支出减少。

3. 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 2.83 万元，比上年决算增加 2.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度新增退休人员 1 人。

4. 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 30.14 万元，比上年决算增加 4.81 万元，增长 18.99%，主要原因是：基本养老保险基数上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.93 万元，比上年决算减少 0.57 万元，下降 8.77%，主要原因是：2022 年度我单位事业管理人员减少。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.90 万元，比上年决算减少 326.38 万元，下降 99.73%，主要原因是：村级组织运转经费项目交由各乡镇做年初预算，我单位项目支出减少。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 475.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.45 万元，其中：

人员经费 325.08 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金。

公用经费 20.37 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.31 万元，比上年减少 4.39 万元，下降 26.29%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费调剂至县机关事务管理中心统一调度。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.31 万元，占 100.00%，比上年减少 4.39 万元，下降 26.29%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费调剂至县机关事务管理中心统一调度；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：我单位无公务接待费。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 12.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、车辆保险、车辆加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.31 万元，决算数 12.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：根据测算年初预算执行良好。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%，主要原因是：无支出发生；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%，主要原因是：年初预算未安排，无支出发生，单位车辆为租赁车辆；公务用车运行费全年预算数 12.31 万元，决算数 12.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：根据测算年初预算执行良好；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%，主要原因是：无支出发生。

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

我单位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

2022 年度中共乌鲁木齐县委员会组织部（行政单位）机关运行经费支出 20.37 万元，比上年减少 10.06 万元，下降 33.06%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费调剂至县机关事务管理中心统一调度。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 417.67 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 39.81 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 1 辆，其他用车主要是：办公室保障后勤；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 29 个，全年预算数 4,118.56 万元，全年执行数 2,184.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全了会计资金管理制度；二是增强了预算信息的公开性。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算；二是部门资金支出进度存在个别项目较低，对资金支出的控制力度不足。下一步改进措施：一是进一步健全和完善绩效管理体系。在现有绩效管理体系的基础上，为进一步深化预算改革，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，明确了预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用，进一步做好我部的绩效管理工作。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性；二是通过对存在问题的整改，进一步明确各级各部门的工作目标和职责任务，强化措施狠抓各项工作任务落实；不断改进工作作风，提高行政效能，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高党政机关落实各项制度的执行力，增强机关的公信力，让人民群众满意。持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结

算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。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：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》