

新疆巴州中共和静县委员会组织部 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

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 2020 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 3 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

2020 年度本年收入 2909.32 万元，与上年相比，增加 1262.18 万元，增长 76.63%，主要原因是：本年度将基层事业岗人员工资待遇全部集中在组织部统一发放，增加电信公司基层监控设备费等。本年支出 2909.32 万元，与上年相比，增加 1262.18 万元，增长 76.63%，主要原因是：本年度将基层事业岗人员工资待遇全部集中在组织部统一发放，增加电信公司基层监控设备费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2909.32 万元，其中：财政拨款收入 2909.32 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2909.32 万元，其中：基本支出

2893.33 万元，占 99.45%；项目支出 15.99 万元，占 0.55%；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 2909.32 万元，与上年相比，增加 1262.18 万元，增长 76.63%。主要原因是：本年度将基层事业岗人员工资待遇全部集中在组织部统一发放，增加电信公司基层监控设备费等。财政拨款支出 2909.32 万元，与上年相比，增加 1262.18 万元，增长 76.63%，主要原因是：本年度将基层事业岗人员工资待遇全部集中在组织部统一发放，增加电信公司基层监控设备费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 456.53 万元，决算数 2909.32 万元，预决算差异率 537.27%，主要原因是：本年度将基层事业岗人员工资待遇全部集中在组织部统一发放，增加电信公司基层监控设备费等。财政拨款支出年初预算数 456.53 万元，决算数 2909.32 万元，预决算差异率 537.27%，主要原因是：本年度将基层事业岗人员工资待遇全部集中在组织部统一发放，增加电信公司基层监控设备费等。

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 2909.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 844.41 万元；
2013299 其他组织事务支出 1905.68 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 39.59 万元；
2100499 其他公共卫生支出 15.99 万元；
2101101 行政单位医疗 9.11 万元；
2101102 事业单位医疗 25.16 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.76 万元；
2210201 住房公积金 64.08 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 2893.33 万元，其中：

人员经费 2483.08 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、生活补助、奖励金。

公用经费 410.25 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 8.50 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 21.08%，主要原因是：本年度下乡镇开展督导调研等工作增加，一般公共预算“三公”经费支出增加。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 8.50 万元，占 100.00%，比上年增加 1.48 万元，增长 21.08%，主要原因是：本年度下乡镇开展督导调研等工作增加，公务用车运行维护费支出增加；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：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 8.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度下乡镇开展督导调研等工作增加。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。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 10.71 万元，决算数 8.50 万元，预决算差异

率-20.59%，主要原因是：本年度下乡镇开展督导调研等工作增加。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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 10.71 万元，决算数 8.50 万元，预决算差异率-20.59%，主要原因是：本年度下乡镇开展督导调研等工作频次较多；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：公务接待费未安排预算。

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 410.25 万元，比上年增加 72.64 万元，增长 21.52%，主要原因是：增加年度考核考察支出，访惠聚办公室经费支出等。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 158.40 万元，其中：政府采购货物支出 94.68 万元、政府采购工程支出 11.10 万元、政府采购服务支出 52.63 万元。

授予中小企业合同金额 158.40 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 138.61 万元，占政府采购支出总额的 87.50%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 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 3 辆，价值 41.57 万元，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 2 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 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 6 个，共涉及资金 172 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了部门的责任意识，通过设定绩效目标，部门清楚了解实施项目索要取得的政治效果，社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。并且提高了资金的使用效益，有利

于整合财政资源，优化财政支出结构，减少资金支出的随意性和盲目性，在一定程度上缓解了财政支出压力；二是开展事前绩效评估的多项重大项目，有力推动了公共政策与发展战略有效衔接，有效合理的按照“预算绩效按期评估、报告”制度，按照全过程预算绩效结果应用机制，将事前、事中、事后续效管理同预算政策调整、预算安排、落实情况进行评估。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制体系不完善。绩效评价指标库尚未建立，评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、可操作性不强，预算绩效管理信息系统尚未建成；二是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性；二是加强预算绩效观念，提高工作质量。加强预算单位对预算绩效管理工作重视程度，调动工作主动性和积极性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识要通过业务学习不断深入，申报绩效目标要明确，设计的评价指标体系要科学和严谨。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》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	“访惠聚”驻村工作领导小组办公室经费							
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:对“访惠聚”驻村工作先进工作者表彰,达到和静县优秀先进工作者受到鼓励,增强提升服务群众能力提高率,表彰标准1000元/人,先进人数达170人。</p> <p>目标2:为县派“访惠聚”工作队提供办公经费,保障县派工作队正常开展运转。目标3:为慰问工作队提供保障。</p>			<p>项目实施后完成对“访惠聚”驻村工作先进工作者的表彰,增强了提升服务群众能力提高率,表彰标准为1000元/人,完成慰问15个“访惠聚”驻村工作队,表彰先进170人。完成为县派“访惠聚”工作队提供办公经费,保障了县派工作队正常开展运转。为慰问工作队提供了保障。群众满意度95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保表彰先进工作者人数	≥170人	170人	10	10	
			全年慰问访惠聚工作队数量	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	先进工作者认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问、表彰工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	先进工作者表彰标准	1000元/人	1000元/人	5	5	
			慰问工作队成本	3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力提高率	≥95%	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚干部满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表2

（ 2020 年度）

项目名称	村干部、社区事业岗、基层工作人员意外伤害附加保险、南疆任职干部保险、“访惠聚”驻村雇主责任险							
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	30.06	30.06	30.06	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.06	30.06	30.06	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:随着“村为主”工作提供驻村干部的安全保障，为基层人员的家庭生活解除后顾之忧之忧。</p> <p>目标2:为450名村干部、282名社区事业岗、270名基层工作人员购买人身意外伤害保险，提高工作效率，为维护和静县社会稳定和经济发展得到有效保证。。</p>			<p>项目实施后，完成了450名村干部、282名社区事业岗、270名基层工作人员人身意外伤害保险的购买任务。工作人员参保覆盖率达到100%，群众满意度达到95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层工作岗人数	≥270人	270人	10	10	
			社区事业岗人数	≥282人	282人	10	10	
			村干部人数	≥450人	450人	5	5	
			参保率	100%	100%	5	5	
			购买保险种数	≥7种	7种	5	5	
	产出指标	质量指标	工作人员参保覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险报销及时性	100%	100	5	5	
		成本指标	人均保险保费成本	≤350元/人	350元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部工作积极性	有效	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表3

（ 2020 年度）

项目名称	“不忘初心，牢记使命”主题教育拍摄专题汇报片项目							
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	0.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为广泛宣传“不忘初心、牢记使命”的成效，我县拍摄“不忘初心，牢记使命”主题教育拍摄专题汇报片。			1.已完成“不忘初心，牢记使命”主题教育拍摄专题汇报片的拍摄，专题汇报片覆盖率达到100%，拍摄及时率达到100%。2.群众满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专题汇报片数量（部）	1部	1部	10	10	
		质量指标	专题汇报片覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拍摄及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	专题汇报片经费标准	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	夯实社会稳定和长治久安的组织基础和全心全意为人民服务	持续提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专题汇报片服务满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表4

(2020年度)

项目名称	自治州基层组织信息化“双千”人才培养经费							
主管部门	中共静宁县委员会组织部			实施单位	中共静宁县委员会组织部			
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	0.00	79.44	79.44	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.44	79.44	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为234名党务人才、97名政法人才发放培养经费。			1. 已完成234名党务人才、97名政法人才经费的发放。通过发放培养经费，增强“双千”人才的获得感，提升满意度，增强干事创业的积极性、主动性，促进社会稳定； 2. 群众满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党务人才数量	≤234人	234人	10	10	
			政法人才数量	≤97人	97人	10	10	
		质量指标	发放培养经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培养经费标准	200元/人/月	200元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	夯实社会稳定和长治久安的组织基础和人才基础	持续提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双千”人才满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表5

(2020年度)

项目支出绩效自评表5								
(2020年度)								
项目名称	援疆干部人才医疗费							
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	7.50	7.50	7.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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。			1.为26名援疆干部人才开展了1次健康体检、每半年核实报销住院、门诊医疗费用；切实落实了关心关爱政策； 2.通过该项目的实施，改善了援疆干部人才的身心健康，提高了援疆干部工作积极性，确保了援疆干部人才在疆发挥优势作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	援疆干部人才受益人数	26人	26人	10	10	
			质量指标	将健康体检、医疗费用报销覆盖率	≥90%	90%	10	10
		时效指标	医疗费用报销及时率	100%	100%	10	10	
			健康体检及时率	2020年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	门诊费、住院治疗费	据实报销	达成年度指标	5	5	
			体检费用标准	2000元/人	2000元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高援疆干部工作积极性	显著提高	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续时间	1年	1年	15	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部工作连续性、作用发挥	显著提高	达成年度指标	5	5		
		援疆干部人才及其家属满意率	≥95%	98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表6

项目名称	年度考核经费							
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对全县120名班子成员、650名领导干部进行年度考核考察了解，提出调整配备的意见建议； 目标2：通过该项目的实施，推动干部管理经常化，班子建设规范化，激励干部讲担当、重担当、改革创新、干事创业。 目标3：保障做好年底领导班子、领导干部考核以及后备干部推荐等工作。			1.完成对全县120名班子成员、650名领导干部年度考核的考核工作。通过考核全面了解掌握全县各部门、各单位领导班子和领导干部的工作现实表现，广泛征求干部群众的意见建议，找准找实存在的问题和努力方向，不断加强领导班子和干部队伍建设，持续推进经济社会各项事业科学发展。 2.群众满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核领导人数	≥120人	120人	10	10	
			考核领导干部人数	≥650人	650人	10	10	
		质量指标	被考核单位、干部覆盖率	100%	100%	10	10	
			考核准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	领导班子工作能力	提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		推动干部管理经常化	有效	达成年度指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开01表
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	2,909.32	一、一般公共服务支出	31	2,750.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.12
	9		九、卫生健康支出	39	55.02
	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	64.08
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,909.32	本年支出合计	57	2,909.32
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
总计	30	2,909.32	总计	60	2,909.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,909.32	2,909.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,750.09	2,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,750.09	2,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	844.41	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,905.68	1,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.12	40.12	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开03表
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	2,909.32	2,893.33	15.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,750.09	2,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,750.09	2,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	844.41	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,905.68	1,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.12	40.12	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.02	39.03	15.99	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.08	64.08	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

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	2,909.32	一、一般公共服务支出	33	2,750.09	2,750.09	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	40.12	40.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02	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	64.08	64.08	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
本年收入合计	27	2,909.32	本年支出合计	59	2,909.32	2,909.32	0.00	0.00
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				
总计	32	2,909.32	总计	64	2,909.32	2,909.32	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

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	栏次 合计	1	2	3
				2,909.32	2,893.33	15.99
201			一般公共服务支出	2,750.09	2,750.09	0.00
20132			组织事务	2,750.09	2,750.09	0.00
2013201			行政运行	844.41	844.41	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,905.68	1,905.68	0.00
208			社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.12	40.12	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	39.59	39.59	0.00
210			卫生健康支出	55.02	39.03	15.99
21004			公共卫生	15.99	0.00	15.99
2100499			其他公共卫生支出	15.99	0.00	15.99
21011			行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00
2101101			行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102			事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
221			住房保障支出	64.08	64.08	0.00
22102			住房改革支出	64.08	64.08	0.00
2210201			住房公积金	64.08	64.08	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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开06表
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	410.79	302	商品和服务支出	340.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	99.78	30201	办公费	197.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	114.67	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.33	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	69.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	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	95.33	31002	办公设备购置	49.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	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	46.30	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	64.08	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	10.54	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,072.28	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	0.00	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	2,071.75	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.45	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	8.50	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		2,483.08	公用经费合计						410.25

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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开07表
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
10.71	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开08表
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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会组织部

2020年度

公开09表
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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。