

**中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织
部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员
局）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

本单位职能涉密不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2021年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）部门决算包括：中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、人才室、老干部局办公室、干部人事档案中心。

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 556.80 万元，与上年相比，减少 741.09 万元，降低 57.10%，主要原因是：本年度拴心留人项目经费减少。本年支出 556.80 万元，与上年相比，减少 744.17 万元，降低 57.20%，主要原因是：本年度拴心留人项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 556.80 万元，其中：财政拨款收入 537.88 万元，占 96.60%；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 18.92 万元，占 3.40%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 556.80 万元，其中：基本支出 332.10 万元，占 59.65%；项目支出 224.69 万元，占 40.35%；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

2021 年度财政拨款收入 537.88 万元，与上年相比，减少 760.01 万元，降低 58.56%，主要原因是：本本年度拴心留人项目经费减少。财政拨款支出 537.88 万元，与上年相

比，减少 763.09 万元，降低 58.66%，主要原因是：本年度拴心留人项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,926.85 万元，决算数 537.88 万元，预决算差异率-72.09%，主要原因是：拴心留人项目年初安排预算，补贴资金未拨付，造成差异。财政拨款支出年初预算数 1,926.85 万元，决算数 537.88 万元，预决算差异率-72.09%，主要原因是：拴心留人项目年初安排预算，补贴资金未发放，造成差异。

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 537.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 8.73 万元；

2013201 行政运行 314.31 万元；

2013202 一般行政管理事务 67.37 万元；

2013299 其他组织事务支出 63.89 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.79 万元；

2299999 其他支出 65.79 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 332.10 万元，其中：

人员经费 303.00 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、生活补助。

公用经费 29.10 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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 12.53 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 2.79%，主要原因是：厉行节约，减少开支。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 11.53 万元，占 92.06%，比上年减少 0.51 万元，降低 4.24%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费支出 0.99 万元，占 7.94%，比上年增加 0.14 万元，增长 16.47%，主要原因是：上级指导检查增多，接待增加。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 11.53 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽车油料费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括接待上级领导来检查指导干部考察及其他业务工作的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，128 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 12.65 万元，决算数 12.53 万元，预决算差异率-0.95%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 11.65 万元，决算数 11.53 万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：严格按中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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 年度中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）（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 29.10 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 7.94%，主要原因是：根据工作职能，各部门系统整合，工作业务量增加，在职人员数较上年度增加，办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 180.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据；二是对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的，视情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项专项资金。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全，预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理推进不平衡，预算绩效管理工作进展比较缓慢；三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。这些问题是在推进此项工作过程中必然出现的，具有各自针对性的主、客观原因，也是和当前的工作推进阶段密不可分的。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强预算绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等

方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。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》