

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委 员会组织部决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部主要工作职责：一是研究和指导党的基层组织建设，探索各类组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作，做好新时期党的建设的理论研究。二是检查督促下级党委贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验教训，提出改进意见和措施，并向市委做出报告。三是负责承办由市委管理的市直各部门、委、办、局，各人民团体、企事业单位领导班子、科级领导干部（企业党政一把手）的考察、任免、调整、交流、离退休等方面的工作。负责承办自治州垂直管理、双重管理以及需要同市委协商任免的干部工作。四是负责对市党委、政府、人大、政协、法院、检察院和乡镇党委、政府换届工作的具体指导。负责市直各委、办、局和市管理的企事业单位党委、党组的设置、审批工作。五是做好对军转干部的接收、安置工作。六是做好全市科级干部和党群系统一般干部工资的审批工作。负责科级干部和党群一般干部的年度考核工作。七是按照干

部管理权限承办自治州管理干部的任免呈报，以及向自治州党委组织部呈报有关干部的情况。八是研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔后备干部工作；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的规定和制度。九是负责审理市委管理的干部的党籍党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题；负责了解掌握犯有严重错误干部的情况，会同有关部门做好教育和管理工作；负责加强对科技干部的监督工作；承办出国审查工作。十是主管干部教育培训工作，制定干部教育培训的政策和规划；研究制定与全市干部队伍建设相适应的干部培训制度，指导干部培训师资队伍的建设。十一是调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家的选拔管理工作，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；负责调干工作。十二是负责干部统计和党员统计工作；管理干部档案和文书档案；按照有关规定，管理和使用好党费。十三是完成市党委交给的其他任务。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市党委基层办主要工作职责：一是承办库尔勒市党委基层组织建设领导小组办公室的日常工作。二是负责拟定库尔勒市农村基层组织建设规划，提出指导工作的意见和建议。三是负责库尔勒市党委基层组织建设领导小组会议的议题安排、会议记录和会议纪要的整理工作。四是指导开展农村基层组织建设的工作，组织开展指导、督查活动。五是负责起草有关基层组织建设方面的领导讲话、工作报告、年度工作计划（意见）、工作总结和有关文件。六是负责检查各基层党委关于加强基层组织建设的贯彻落实情况。七是负责组织开展调查研究，分析全市农村基层组织建设的情况和问题，提出指导性建设意见。八是负责督促乡镇党委做好乡镇机关站所干部、村

干部、“四老”人员、大学生村官的管理考核工作，并根据考核结果发放相应报酬和业绩考核奖励金。九是负责总结推广加强农村基层组织思想、组织、作风、制度建设和政权建设以及整顿后进乡、村、站所的经验。十是承办库尔勒市党委基层组织建设领导小组交办的其他工作。十一是承办市党委及组织部交办的其他工作事项。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市党委社区党建办主要工作职责：一是负责研究制定街道社区党建工作长期规划、实施方案、工作计划、具体要求，并组织实施。二是负责承办库尔勒市街道社区党建工作领导小组办公室的日常工作。三是负责对全市各街道社区党建工作的指导、考核和评比表彰工作；四是负责指导街道社区党组织切实抓好基层组织班子和队伍建设，及时对软弱涣散的基层党组织进行整顿，选优配强基层党组织书记队伍。五是负责科学设置社区规模，协调落实人财物等资源的动态配置；六是负责总结推广加强街道社区党建和社区服务中的典型经验。探索创新街道社区工作机制、社区党组织建设和活动方式；七是负责承办库尔勒市街道社区党建工作领导小组办公室交办的其它工作事项。八是负责承办市党委组织部领导交办的其它工作事项。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市党委新兴组织党建办主要工作职责：一是负责研究制定新兴党建工作规划，并组织实施。二是负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的决定，教育引导非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律、法规，依法经营，健康发展。三是负责协调有关单位和部门，为新兴组织党建工作及其生产经营发展创造良好环境。四是负责指导各乡镇（场）、街道、行业主管单位（部门）党（工）委及新兴组织党工委、社会组织党工委抓好对新兴组织和社会组织的调查研究，并结合实际研究提出改进措施和办法，确保党的组织和党的工作

全覆盖。五是负责探索新兴组织和社会组织实现党的领导的有效途径和方式，总结推广新兴组织和社会组织党建工作先进经验。六是负责指导、协调相关单位加强新兴组织和社会组织中群团组织建设工作，指导群团组织在党组织的领导下依照法律和各自章程开展工作。七是负责加强新兴组织和社会组织党组织班子建设，认真做好党务工作者的教育、培训、选拔、考核和管理工作。八是负责指导新兴组织和社会组织党组织做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作，发挥党员在生产经营中的先锋模范作用，促进非公有制经济组织和社会组织又好又快发展。九是负责指导新兴组织和社会组织党组织建立完善好各项规章制度、制度，探索建立健全思想、作风、保障等方面的长效工作机制，全面推进新兴组织和社会组织党的建设。十是负责做好党建工作指导员的培训、选派、考核和管理工作，确保党建工作指导员发挥实效。十一是负责承办市党委新兴组织和社会组织党建工作领导小组交办的其它工作事项。十二是负责承办市党委组织部领导交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

根据职责，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部内设5个科室，分别是：办公室、干部室、组织室、干部监督室、信息调研室。协助市党委管理6个办公室，分别是：市党委基层办、市党委社区党建办、市党委新兴组织党建办、市党委人才办、新疆巴州库尔勒市委员会党员电化教育中心、市党委党代表联络办。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|---------------------------|----|
| 1 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部本级 | |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 46242660.73 元，与上年相比，增加 1,198,709.09 元，增长 2.66%，增减变化主要原因是：今年招录 195 名基层事业岗"星火计划"人员，工资津贴等增加；支出 44,432,508.40 元，与上年相比，增加 1,066,289.56 元，增长 2.37%，增减变化主要原因是：今年招录 195 名基层事业岗"星火计划"人员，工资津贴等增加；结余 1939718.47 元，与上年相比，增加 1810152.33 元，增长 1397.09%，增减变化主要原因是：上级拨付基层事业岗"星火计划"人员专项工作经费、援疆干部医疗补助费、"双千人才"队伍建设资金，未使用完，为年末结转结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 46242660.73 元，其中：财政拨款收入 46107468.08 元，占 99.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 135192.65 元，占 0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 67340300.15 元，决算数 46242660.73 元，预决算差异率-31.33%，差异主要原因 2018 年新兴组织党建工作经费 3032750 元没有拨付，全市 59 个行政村和 86 个社区为民办实事经费 14500000 元没有拨

付，团结街道团结社区综合服务中心项目 1000000 元没有拨付；2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放；单位节约经费支出。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 44432508.4 元，其中：基本支出 44298508.4 元，占 99.70%；项目支出 134000 元，占 0.30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 67340300.15 元，决算数 44432508.4 元，预决算差异率-31.14%，差异主要原因 2018 年新兴组织党建工作经费 3032750 元没有拨付，全市 59 个行政村和 86 个社区为民办实事经费 14500000 元没有拨付，团结街道团结社区综合服务中心项目 1000000 元没有拨付；基层事业岗"星火计划"人员专项工作经费、援疆干部医疗补助费、"双千人才"队伍建设资金结余 1939718.47 元未使用完，2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放；单位节约经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 46107468.08 元，与上年相比，增加 1066289.56 元，增长 2.37%，增减变化的主要原因是：今年招录 195 名基层事业岗"星火计划"人员，工资津贴等增加，财政拨款支出 44,297,315.75 元，与上年相比，减少 653389.5 元，降低 1.45%，增减变化的主要原因是：人员经费节约，其中：基本支出 44298508.40 元，项目支出 134000.00 元，财政拨款结转结余 1939,718.47 元，与上年相比，增加 1810152.33 元，增长 1397.09%，增减变化的主要原因是：上级拨付基层事业岗"星火计划"人员专项工作经费、援疆干部医疗补助费、"双千人才"队伍建设资金，未使用完，为年末结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 67,340,300.15 元，决算数 46,107,468.08 元，预决算差异率-31.33%，差异主要原因 2018 年新兴组织党建工作经费 3032750 元没有拨付，全市 59 个行政村和 86 个社区为民办实事经费 14500000 元没有拨付，团结街道团结社区综合服务中心项目 1000000 元没有拨付；2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放；单位节约经费支出，财政拨款支出年初预算数 67340300.15 元，决算数 44,297,315.75 元，预决算差异率-34.22%，差异主要原因：2018 年新兴组织党建工作经费 3032750 元没有拨付，全市 59 个行政村和 86 个社区为民办实事经费 14500000 元没有拨付，团结街道团结社区综合服务中心项目 1000000 元没有拨付；基层事业岗"星火计划"人员专项工作经费、援疆干部医疗补助费、"双千人才"队伍建设资金结余 1939718.47 元未使用完，2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放；单位节约经费支出。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 46107468.08 元，与上年相比，增加 1,066,289.56 元，增长 2.37%，增减变化的主要原因是：今年招录 195 名基层事业岗"星火计划"人员，工资津贴等增加，一般公共预算财政拨款支出 44297315.75 元，与上年相比，减少 785809.03 元，降低 1.74%，增减变化的主要原因是：2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放；单位节约经费支出，其中：按功能分类科目，2013201-行政运行支出 22304901.4 元；2013299-其他组织事务支出 14206513.35 元；2049901-其他公共安全支出支出 5920200 元；2050803-培训支出 22674 元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 435935 元；2101101-行政单位医疗支出 130780 元；2101103-公务员医疗补助支出 58764 元；2210201-住房公积金行政运行支出

1217548 元。按经济分类科目，301-工资福利支出 4737723.63 元，其中：30101-基本工资 1535325.50 元、30102-津贴补贴 791725 元、30103-奖金 230231.63 元、30108-机关事业单位基本养老保险费 470345.50 元、30110-职工基本医疗保险缴费 160566.97 元、30111-公务员医疗补助缴费 58764 元、30112-其他社会保障缴费 273217.03 元、30113-住房公积金 1217548 元；302-商品服务支出 10753051.42 元，其中：30201-办公费 10341383.17 元、30202-印刷费 129370 元、30205-水费 1000 元、30206-电费 1000 元、30207-邮电费 35189.75 元、30209-物业管理费 1000 元、30211-差旅费 55084.50 元、30213-维修（护）费 800 元、30216-培训费 14691 元、30228-工会经费 22674 元、30231-公务用车运行维护费 66491.99 元、30239-其他交通费用 84367.01 元；303-对个人和家庭的补助支出 21939502.7 元，其中：30305-生活补助 20061799.70 元、30307-医疗费补助 264400 元、30309-奖励金 1613303 元；310-资本性支出 6867038 元，其中：31002-办公设备购置 946838 元、31003-专用设备购置 5920200 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 67340300.15 元，决算数 46107468.08 元，预决算差异率-31.33%，差异主要原因：2018 年新兴组织党建工作经费 3032750 元没有拨付，全市 59 个行政村和 86 个社区为民办实事经费 14500000 元没有拨付，团结街道团结社区综合服务中心项目 1000000 元没有拨付；2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 67340300.15 元，决算数 44297315.75 元，预决算差异率-34.22%，差异主要原因：2018 年新兴组织党建工作经费 3032750 元没有拨付，全市 59 个行政村和 86 个社区为民办实事经费 14500000 元没有拨付，团结

街道团结社区综合服务中心项目 1000000 元没有拨付；基层事业岗"星火计划"人员专项工作经费、援疆干部医疗补助费、"双千人才"队伍建设资金结余 1939718.47 元未使用完，2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放；单位节约经费支出。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目无支出 0 元，按经济分类科目无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 1939718.47 元，与上年相比，增加 1810152.33 元，增长 1397.09%。

其中财政拨款结转结余 1939718.47 元，与上年相比，增加 1810152.33 元，增长 1397.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算"三公"经费支出决算 66491.99 元，比上年减少 8.01 元，降低 0.01%，减少原因是车辆运行经费减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 66491.99 元，占 100%，比上年减少 8.01

元，降低 0.01%，减少原因是厉行节约车辆运行经费减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 66491.99 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 66491.99 元，主要用于单位一般公共用车检测、加油、维修等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无公务接待费，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部国内公务接待 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 120000 元，决算数 66491.99 元，预决算差异率-44.59%，差异主要原因厉行节约车辆运行经费减少，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 120000 元，决算数 66491.99 元，预决算差异率-44.59%，差异主要原因厉行节约车辆运行经费减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会组织部单位（行政单位）机关运行经费支出 17620089.42 元，比上

年增加 6304481.71 元，增长 55.71%，主要原因是今年招录 195 名基层事业岗“星火计划”人员，运行经费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 92225.01 元，其中：政府采购货物支出 24291.01 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 67934.00 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 249441 元，其中：部级领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是：单位一般公共用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

自治州“访惠聚”工作先进奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治州“访惠聚”工作先进奖励金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 134000 元，执行数为 134000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是持续接力开展“访惠聚”驻村工作。奖励金的发放，充分调动了驻村工作队的积极性，充分发挥第一书记统筹领导村（社区）各支工作力量作用。二是扩大党的组织和党的工作覆盖。充分发挥机关党组织“走在前，做表率”的作用，积极构建城乡基层党组织互帮互助机制，持续推动软弱涣散基层党组织巩固提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是聚焦总体目标，落实“组合拳”；

二是促进“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表（详见附表）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类） 08（款） 03（项） 培训支出

208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休

208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休

208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出

208（类） 10（款） 02（项） 老年福利

208（类） 11（款） 01（项） 行政运行

208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务

208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复

208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出

210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗

210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助

221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：自治州“访惠聚”工作先进奖励金

实施单位（公章）：中共库尔勒市委员会组织部

主管部门（公章）：中共库尔勒市委员会组织部

项目负责人（签章）：赵美玲

填报时间：2019 年 1 月 21 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中共库尔勒市委员会组织部主要工作职责：一是研究和指导党的基层组织建设，探索各类组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作，做好新时期党的建设的理论研究。二是检查督促下级党委贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验教训，提出改进意见和措施，并向市委做出报告。三是负责承办由市委管理的市直各部门、委、办、局，各人民团体、企事业单位领导班子、科级领导干部（企业党政一把手）的考察、任免、调整、交流、离退休等方面的工作。负责承办自治州垂直管理、双重管理以及需要同市委协商任免的干部工作。四是负责对市党委、政府、人大、政协、法院、检察院和乡镇党委、政府换届工作的具体指导。负责市直各委、办、局和市管理的企事业单位党委、党组的设置、审批工作。五是做好对军转干部的接收、安置工作。六是做好全市科级干部和党群系统一般干部工资的审批工作。负责科级干部和党群一般干部的年度考核工作。七是按照干部管理权限承办自治州管理干部的任免呈报，以及向自治州党委组织部呈报有关干部的情况。八是研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔后备干部工作；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的规定和制度。九是负责审理市

委管理的干部的党籍党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题；负责了解掌握犯有严重错误干部的情况，会同有关部门做好教育和管理工作；负责加强对科技干部的监督工作；承办出国审查工作。十是主管干部教育培训工作，制定干部教育培训的政策和规划；研究制定与全市干部队伍建设相适应的干部培训制度，指导干部培训师资队伍建设。十一是调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家的选拔管理工作，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；负责调干工作。十二是负责干部统计和党员统计工作；管理干部档案和文书档案；按照有关规定，管理和使用好党费。十三是完成市党委交给的其他任务。

根据职责，中共库尔勒市委员会组织部内设 5 个科室：办公室、干部室、组织室、干部监督室、信息调研室。协助市党委管理 6 个办公室：市党委基层办、市党委社区党建办、市党委新兴组织党建办、市党委人才办、新疆巴州库尔勒市委员会党员电化教育中心、市党委党代表联络办。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

预期目标及阶段性目标：自治区级、自治州级先进工作者奖励金发放到位。

项目基本性质：奖励金。

用途：对“访惠聚”工作先进者进行奖励。

主要内容：对我市驻村干部被评选为自治区级工作者按每人 2000 元发放奖励金、自治州级工作先进者按每人 1500 元发放奖励。

涉及范围：2016 年自治州级先进工作者 46 名；2017 年自治区级先进工作者 13 名、自治州级工作先进者 26 名。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

（包括财政资金、自筹资金等）

项目资金安排落实：自治区党委组织部拨款 26000 元；自治州党委组织部拨款 108000 元。已全部拨款到位。

总投入：134000 元。

（二）项目资金实际使用情况分析

（主要是指财政资金）

2018 年 8 月 15 日，对我市驻村干部被评选为自治区级工作者 13 名，按每人 2000 元发放奖励金 26000 元；对评为自治州级工作先进者 72 名，按每人 1500 元发放奖励金 108000 元。共发放奖励金 134000 元。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

严格按照《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组关于表彰“访民情惠民生聚民心”驻村工作 2017 年度先进

工作队、先进工作者和优秀组织单位的决定》(新民组发[2018]2号)、《关于表彰自治州“访民情惠民生聚民心”驻村工作 2017 年度先进工作队、先进工作者和优秀组织单位的决定》(巴民组发[2018]2 号) 文件相关要求, 按时按标准发放到位。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

(包括项目投标情况、调整情况、完成验收等)

自治区党委组织部拨款 26000 元; 自治州党委组织部拨款 108000 元。资金已全部拨款到位。

2018 年 8 月 15 日, 对我市驻村干部被评选为自治区级工作者 13 名, 按每人 2000 元发放奖励金 26000 元; 对评为自治州级工作先进者 72 名, 按每人 1500 元发放奖励金 108000 元。全市 134000 元奖励金已全部拨款到位。

(二) 项目管理情况分析

(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

严格按照《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组关于表彰“访民情惠民生聚民心”驻村工作 2017 年度先进工作队、先进工作者和优秀组织单位的决定》(新民组发[2018]2号)、《关于表彰自治州“访民情惠民生聚民心”驻村工作 2017 年度先进工作队、先进工作者和优秀组织单位的决定》(巴民组发[2018]2 号) 文件相关要求, 我市已按时按标准发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

目标完成情况：2018年8月15日，全市134000元先进工作者奖励金已全部拨款到位。

经济性、效率性、有益性和可持续性：奖励金的发放，充分调动了驻村工作队的积极性。**一是**持续接力开展“访惠聚”驻村工作。继续有效落实驻村工作“八项任务”，充分发挥第一书记统筹领导村（社区）各支工作力量作用，严格落实各项维稳措施，持续推进脱贫攻坚，积极宣传教育引导群众，深入细致做好“三类人员”亲属思想教育和帮扶工作。**二是**深化群众工作。继续深化“两个全覆盖”、“家庭会议”的工作机制，常态化开展干部培训和入户住户工作，全面提升群众工作的能力和水平。**三是**扩大党的组织和党的工作覆盖。继续推进党的组织和党的工作全覆盖，实行基层党组织设置变更备案管理。充分发挥机关党组织“走在前，做表率”的作用，积极构建城乡基层党组织互帮互助机制。**四是**持续整顿软弱涣散基层党组织。对标自治区持续整顿软弱涣散基层党组织10条要求，着力帮助基层党组织理思路、教方法、定措施，持续推动软弱涣散基层党组织巩固提升。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

聚焦总体目标，落实“组合拳”，促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

自治州按照拨款到位后，按照标准及时发放奖励金。

(三) 其他

无。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

根据《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组关于表彰“访民情惠民生聚民心”驻村工作 2017 年度先进工作队、先进工作者和优秀组织单位的决定》(新民组发[2018]2 号)、《关于表彰自治州“访民情惠民生聚民心”驻村工作 2017 年度先进工作队、先进工作者和优秀组织单位的决定》(巴民组发[2018]2 号)文件要求，对我市驻村干部被评选为自治区级工作者 13 名，按每人 2000 元发放奖励金 26000 元；对评为自治州级工作先进者 72 名，按每人 1500 元发放奖励金 108000 元。共发放奖励金 134000 元。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 自治州“访惠聚”工作先进奖励金 | | | | | |
| 预算单位 | | 中共库尔勒市委员会组织部 | | | | | |
| 预算 执行 情况 (元) | 预算数: | 134000 | 执行数: | 134000 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 134000 | 其中:财政拨款 | 134000 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| | 自治区级、自治州级先进工作者奖励金发放到位。 | | | 已发放到位,完成目标。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | |
| | 项目完成 指标 | 数量指标 | 指标 1: 奖励金 134000 元。 | 对我市驻村干部被评为自治区级工作者 13 名,按每人 2000 元发放奖励金 26000 元;对评为自治州级工作先进者 72 名,按每人 1500 元发放奖励金 108000 元。 | 2018 年 8 月 15 日,对我市驻村干部被评为自治区级工作者 13 名,按每人 2000 元发放奖励金 26000 元;对评为自治州级工作先进者 72 名,按每人 1500 元发放奖励金 108000 元。已全部发放到位。 | | |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 奖励金 134000 元。 | 发放奖励金 134000 元。 | 奖励金 134000 元,已全部发放到位。 | | |
| | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 2018 年年底前。 | 2018 年年底前。 | 2018 年 8 月 15 日发放到位。 |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 奖励金 134000 元。 | 发放奖励金 134000 元。 | 奖励金 134000 元, 已全部发放到位。 |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目效果 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 | 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 | 聚焦总体目标, 落实“组合拳”, 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1: 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 | 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 | 聚焦总体目标, 落实“组合拳”, 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标 1: 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 | 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 | 满意: 促进“访惠聚”“访民情惠民生聚民心”驻村工作持续推进。 |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 46,107,468.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 36,646,607.40 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5,920,200.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 22,674.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 135,192.65 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 435,935.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 189,544.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,217,548.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 46,242,660.73 | 本年支出合计 | 54 | 44,432,508.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 129,566.14 | 年末结转和结余 | 56 | 1,939,718.47 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 46,372,226.87 | 总计 | 58 | 46,372,226.87 |

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部

2018年度

财决03表
金额单位：元

| 项目 | | 2018年度 | | | | | | | |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 46,242,660.73 | 46,107,468.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,192.65 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 38,456,759.73 | 38,321,567.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,192.65 |
| 20132 | | 组织事务 | 38,456,759.73 | 38,321,567.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,192.65 |
| 2013201 | | 行政运行 | 22,306,094.05 | 22,304,901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.65 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 16,016,665.68 | 16,016,665.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 435,935.00 | 435,935.00 | 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 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 130,780.00 | 130,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58,764.00 | 58,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部
2018年度
财决04表
金额单位：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 | 44,432,508.40 | 44,298,508.40 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 36,646,607.40 | 36,512,607.40 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 36,646,607.40 | 36,512,607.40 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | 22,306,094.05 | 22,306,094.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 14,206,513.35 | 14,206,513.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 435,935.00 | 435,935.00 | 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 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 130,780.00 | 130,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58,764.00 | 58,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部

2018年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46,107,468.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 36,511,414.75 | 36,511,414.75 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 46,107,468.08 | 本年支出合计 | 54 | 44,297,315.75 | 44,297,315.75 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 129,566.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,939,718.47 | 1,939,718.47 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 129,566.14 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 46,237,034.22 | 总计 | 60 | 46,237,034.22 | 46,237,034.22 | 0.00 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|------------------|---------------|---------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | 44,297,315.75 | 44,297,315.75 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 36,511,414.75 | 36,511,414.75 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 36,511,414.75 | 36,511,414.75 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | 22,304,901.40 | 22,304,901.40 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 14,206,513.35 | 14,206,513.35 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 5,920,200.00 | 5,920,200.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 22,674.00 | 22,674.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435,935.00 | 435,935.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 189,544.00 | 189,544.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 130,780.00 | 130,780.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58,764.00 | 58,764.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,217,548.00 | 1,217,548.00 | 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

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,737,723.63 | 302 | 商品和服务支出 | 10,753,051.42 | 309 | 资本性支出（基本建设） | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,535,325.50 | 30201 | 办公费 | 10,341,383.17 | 30901 | 房屋建筑物购建 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 791,725.00 | 30202 | 印刷费 | 129,370.00 | 30902 | 办公设备购置 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 230,231.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | — | 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 | 30905 | 基础设施建设 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 30906 | 大型修缮 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | — |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 470,345.50 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | — | 31101 | 资本金注入 | — |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 35,189.75 | 30908 | 物资储备 | — | 31199 | 其他对企业补助 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160,566.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58,764.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 273,217.03 | 30211 | 差旅费 | 55,084.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,217,548.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 800.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6,867,038.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21,939,502.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | — |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14,691.00 | 31002 | 办公设备购置 | 946,838.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | — |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 5,920,200.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20,061,799.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 264,400.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22,674.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1,613,303.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 66,491.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 84,367.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 26,677,226.33 | | | | | 公用经费合计 | | | | 17,620,089.42 |

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部

2018年度

金额单位：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 |
| 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 66,491.99 | 0.00 | 66,491.99 | 0.00 | 66,491.99 | 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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会组织部

2018年度

| 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 | | | | 小计 | 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。