

**中共轮台县委组织部 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

(一) 贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策与决议，拟定本县组织、干部工作的政策规定和计划并制作实施。

(二) 研究和指导党组织建设，按照管理权限审批党组织设置，负责农村基层组织建设工作。

(三) 负责领导班子建设和领导干部的管理，协助县委办理县级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜，负责县委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议。

(四) 办理县委管理干部的任免、工资、待遇手续。

(五) 指导县委管理领导班子的思想、作风和制度建设。

(六) 贯彻执行退离休干部政策和规定，负责全县老干部的宏观管理工作；承办上级组织部门和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委组织部 2022 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，中共轮台县委组织部部门决算包括：中共轮台县委组织部决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织室（基层办）、干部一室（公务员局）、干部二室（老干部局）、人才（援疆）办、县党员教育中心、党代表联络工作中心、县老年活动中心。

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 587.05 万元，其中：本年收入合计 553.46 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 33.59 万元。收入总计与上年相比，减少 269.07 万元，下降 31.43%，主要原因是：本年减少了轮台县西苑社区综合服务设施建设项目及乡镇干部周转房（塔尔拉克乡）项目资金的收入。

本年支出总计 587.05 万元，其中：本年支出合计 554.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32.79 万元。支出总计与上年相比，减少 269.07 万元，下降 31.43%，主要原因是：本年减少了轮台县西苑社区综合服务设施建设项目及乡镇干部周转房（塔尔拉克乡）项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 553.46 万元，其中：财政拨款收入 553.3 万元，占 99.97%；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 0.16 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 554.26 万元，其中：基本支出 554.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 553.3 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 553.3 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 254.53 万元，下降 31.51%，主要原因是：本年减少了轮台县西苑社区综合服务设施建设项目及乡镇干部周转房（塔尔拉克乡）项目资金的收入。

财政拨款支出总计 553.3 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 553.3 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 254.53 万元，下降 31.51%，主要原因是：本年减少了轮台县西苑社区综合服务设施建设项目及乡镇干部周转房（塔尔拉克乡）项目资金的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 606.35 万元，决算数 553.3 万元，预决算差异率-8.75%，主要原因是：受疫情影响，组织部群办采购办公用品、老党员慰问等工作未按计划开展。财政拨款支出总计年初预算数 606.35 万元，决算数 553.3 万元，预决算差异率-8.75%，主要原因是：受疫情影响，组织部群办采购办公用品、老党员慰问等工作未按计划开展。

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 553.3 万元,占本年支出合计的 99.83%, 与上年相比, 减少 254.53 万元, 下降 31.51%, 主要原因是: 本年减少了轮台县西苑社区综合服务设施建设项目及乡镇干部周转房(塔尔拉克乡)项目资金的支出。

(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) 422.11 万元, 占 76.30%。
2. 社会保障和就业支出(类) 52 万元, 占 9.40%。
3. 卫生健康支出(类) 33.24 万元, 占 6.01%。
4. 住房保障支出(类) 37.02 万元, 占 6.67%。
5. 其他支出(类) 8.94 万元, 占 1.62%。

(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 227.88 万元, 比上年决算减少 2.74 万元, 下降 1.19%, 主要原因是: 本年采购办公用品工作未按计划开展。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 154.79 万元, 比上年决算增加 62.02 万元, 增长 66.85%, 主要原因是: 事业在职人员 20 人, 事业人员工资上涨。

3. 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 39.43 万元, 比上年决算减少 198.52

万元，下降 83.43%，主要原因是：援疆干部医疗费、伙食费等补助减少。

4. 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 7.17 万元，比上年决算减少 33.59 万元，下降 82.41%，主要原因是：14 名行政退休人员的南疆津贴减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 42 万元，比上年决算增加 8.78 万元，增长 26.43%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费政策性上调，决算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：支出决算数为 0.73 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 66.36%，主要原因是：公益性岗位减少 2 人，社会保险补贴支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算数为 2.1 万元，比上年决算减少 3.31 万元，下降 61.18%，主要原因是：公益性岗位减少 2 人，公益性岗位补贴支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 17.48 万元，比上年决算增加 1.2 万元，增长 7.37%，主要原因是：本年行政单位医疗政策性上调，行政单位医疗增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 8.19 万元, 比上年决算增加 3.24 万元, 增长 65.45%, 主要原因是: 事业单位医疗缴费基数上调, 事业单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 7.57 万元, 比上年决算增加 0.77 万元, 增长 11.32%, 主要原因是: 公务员医疗补助缴费基数上调, 公务员医疗补助支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 37.02 万元, 比上年决算增加 13.05 万元, 增长 54.44%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数上调, 住房公积金支出增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 8.94 万元, 比上年决算增加 8.94 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增组织部群办宣传费、制作费、节日慰问等资金支出。

13. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 68.62 万元, 下降 100%, 主要原因是: 减少了组织部档案中心购买办公桌椅、空调及维修维护费的支出。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 2.35 万元, 下降 100%, 主要原因是: 组织部本年度外出观摩费、培训费等支

出减少。

15. 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 0 万元, 比上年决算减少 2.87 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年减少了退休人员职业年金的支出。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 39.07 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年度减少组织部村干部居民养老保险的支出。

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 553.3 万元, 其中:

人员经费 524.3 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29 万元, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 3.93 万元, 比上年减少 1.47 万元, 下降 27.17%, 主要原因是: 车辆燃

油费、车辆维修维护费减少。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，占 77.10%，比上年减少 1.70 万元，下降 35.94%，主要原因是：车辆燃油费、车辆维修维护费减少；公务接待费支出 0.90 万元，占 22.90%，比上年增加 0.23 万元，增长 34.33%，主要原因是：组织部年终考核餐费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。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 3.03 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修维护费、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 0.90 万元，开支内容包括：餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，120 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.93 万元，决算数 3.93 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差

异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 3.03 万元，决算数 3.03 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务接待经费支出。

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 年度中共轮台县委组织部（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 29 万元, 比上年减少 261.21 万元, 下降 90.01%, 主要原因是: 本年办公费、维修维护费、购买固定资产等支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 99.65 万元, 其中: 政府采购货物支出 67.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.66 万元。

授予中小企业合同金额 92.14 万元, 占政府采购支出总额的 92.46%, 其中: 授予小微企业合同金额 90.59 万元, 占政府采购支出总额的 90.91%。

(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 461.41 万元, 房屋 0 平方米, 价值 0 万元。车辆 4 辆, 价值 75.65 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 3 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: 业务用车; 单位价值 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 年度开展预算绩效评价项目 6 个, 全年预算数 1435.32 万元, 全年执行数

1435.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是吸收了高校毕业生到村任职，提高村级工作水平及人才队伍建设；二是按照《对口支援新疆干部和人才管理办法》有关规定，做好援疆干部人才医疗保健的保障工作。发现的问题及原因：一是财务人员流动性大，基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合、融合，相关部门信息统计工作规范性、适时性有待提高；二是绩效学习还有待加强，对绩效工作没有学深悟透，预算前瞻性不足，针对性不强，影响了预算控制的效益。下一步改进措施：一是进一步规范基础信息管理工作管理、整合提高使用资金的关节点；二是提升绩效跟踪功能，完善预算绩效跟踪手段，形成“花钱必问效、无效必问责”的财政预算观；建立“跟踪问效、追踪问责”绩效责任机制。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

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年村干部人身意外伤害保险费用 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--|-----------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中共轮台县委组织部 | | 实施单位 | 中共轮台县委组织部 | | | |
| 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 | 0 | 6.96 | 6.96 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 6.96 | 6.96 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据自治区、自治州党委《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的实施意见》文件精神,落实村干部激励机制,为农牧民身份的村“两委”购买人身意外伤害保险。经与中国人民财产保险公司、中国人寿保险公司、中华联合保险公司、平安保险公司对接,结合其他县市做法,为我县全体村干部购买人身意外伤害保险。 目标1:为451名村干部购买人身意外伤害保险,标准为160元/人/年; 目标2:人身意外伤害保险保险期限为1年。 | | | 根据自治区、自治州党委《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的实施意见》文件精神,落实村干部激励机制,为农牧民身份的村“两委”购买人身意外伤害保险。经与中国人民财产保险公司、中国人寿保险公司、中华联合保险公司、平安保险公司对接,结合其他县市做法,已为我县全体村干部购买人身意外伤害保险。 1.已完成为451名村干部购买人身意外伤害保险,标准为160元/人/年,人身意外伤害保险保险期限为1年。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买村干部人身意外伤害保险人数 | >=451人 | 415人 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 购买村干部人身意外伤害保险覆盖率 | =100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 人身意外伤害保险有效期 | =1年 | 1年 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 购买人身意外伤害保险及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 村干部人身意外伤害保险费用人均补助标准 | =160元/人/年 | 160元/人/年 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部人身意外伤害保险保障 | 显著提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 村干部发挥作用积极性 | 持续提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年在任村干部医疗保险专项经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---------------|--|--------------|-----|---------|-----------------|
| 主管部门 | | 中共轮台县委组织部 | | 实施单位 | 中共轮台县委组织部 | | | |
| 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 | 0 | 10.34 | 10.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.34 | 10.34 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据自治区、自治州党委《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的实施意见》的文件精神，由县财政全额承担在职村“两委”每人每年360元的缴费补助，卸任不补。 目标1：为319名村干部购买医疗保险标准360元/人/年。 目标2：每年购买次数1次。 | | | 根据自治区、自治州党委《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的实施意见》的文件精神，已完成由县财政全额承担在职村“两委”每人每年360元的缴费补助，卸任不补。 1. 已完成成为319名村干部购买医疗保险标准360元/人/年。 | | | | |
| | 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 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指 标 | 购买村干部医疗保险人数 | >=319人 | 319人 | 13 | 13 | |
| | | 质量指 标 | 购买医疗保险村干部覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标 | 购买医疗保险及时率 | >=98% | 98% | 11 | 11 | |
| | | 成本指 标 | 购买村干部医疗保险人均标准 | =360元/ 人/年 | 360元/ 人/年 | 11 | 11 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 村干部医疗保险保障 | 显著提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 提升村干部工作积极性 | 不断提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标 | 满意度 指标 | 村干部满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年自治区“访惠聚”工作经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------|---|-----------|---------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | 中共轮台县委组织部 | | 实施单位 | 中共轮台县委组织部 | | | |
| 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 | 0 | 770.32 | 770.32 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 770.32 | 770.32 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为充实“访惠聚”驻村工作队力量，保障各支工作队充分发挥为民办实事能力，落实好工作要求，努力做好群众工作。该项目总额770.3155万元，其中县派工作队所驻57个行政村的为民办实事经费550万元，驻村干部的驻村补贴220.3155万元。旨在发展壮大村级集体经济，提升“访惠聚”驻村工作人员的工作积极性，提高为民办事服务成效。 | | | 已充实“访惠聚”驻村工作队力量，保障各支工作队充分发挥为民办实事能力，落实好工作要求，努力做好群众工作。已完成 1. 县派工作队为民办实事经费覆盖数量57个； 2. 发放驻村干部的驻村补贴350人； 3. 发放驻村补贴次数12次。 提升“访惠聚”驻村工作人员的工作积极性，提高为民办事服务成效。 | | | | |
| | 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 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指 标 | 为民办实事经费覆盖“访惠聚”驻村够工作队个数 | >=57个 | 57个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指 标 | 驻村补贴发放人数 | >=350人 | 350人 | 4 | 4 | |
| | | 数量指 标 | 驻村补贴发放次数 | >=12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 驻村补贴乡镇覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 质量指 标 | 驻村补贴发放准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指 标 | 为民办实事经费发放及时率 | >=98% | 100% | 6 | 6 | 偏差原因：已完 成发放 |
| | | 时效指 标 | 驻村补贴发放及时率 | >=98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 为民办实事经费成本 | <=550万元 | 550万元 | 8 | 8 | |
| | 成本指 标 | 每次发放驻村补贴资金数 | <=18.36万 元 | 18.36万元 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | 发展壮大村集体经济 | 持续保障 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 提升驻村干部工作积极性 | 有效提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 提高为民办实事服务成效 | 持续提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度 指标 | “访惠聚”工作人员满意度 | >=98% | 98% | 5 | 5 | |
| 满意度 指标 | | 群众满意度 | >=98% | 98% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年自治区援疆干部人才医疗费 | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|---------|--|
| 主管部门 | | 中共轮台县委组织部 | | 实施单位 | 中共轮台县委组织部 | | | |
| 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 | 0 | 7.80 | 7.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.80 | 7.80 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障其在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，实现疆内就医实报实销。 目标1：用于援疆干部医疗保障，体现关心关爱援疆干部。保障26名计划内援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费。有效提升援疆干部积极性及服务能力。 | | | 已充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障其在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，实现疆内就医实报实销。 1. 已完成保障26名计划内援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费。有效提升援疆干部积极性及服务能力。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩 效指标 完成情 况 | 产出指 标 | 数量指 标 | 报销援疆干部医疗费人数 | ≥26人 | 26人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 援疆干部医疗费用报销覆 盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 援疆干部人才就医费用实 报实销比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 医疗补助报销完成率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 偏差原因：已完成 26名援疆干部人才医 疗费用报销，项目执 行率为100% |
| | | 时效指 标 | 医疗补助报销及时率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 援疆干部医疗费人均补助 标准 | ≤3000元 | 3000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升援疆干部工作积极性 | 有所提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 援疆干部服务水平 | 有所提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 援疆干部满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|----------------------|--|---------------|---------|---------|-----------------|
| 项目名称 | 关于拨付2022年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共轮台县委组织部 | | | 实施单位 | 中共轮台县委组织部 | | | |
| 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 | 0 | 636.30 | 636.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 636.30 | 636.30 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强自治区“访惠聚”驻村工作，提高“访惠聚”驻村队员生活补助，推动“访惠聚”驻村工作常态化长效化制度化，确保新时代“访惠聚”工作落实落地，实施以下项目： 目标1：按时足额发放350名驻村干部生活补贴，确保新时代“访惠聚”工作落实落地。 | | | 进一步加强自治区“访惠聚”驻村工作，提高“访惠聚”驻村队员生活补助，推动“访惠聚”驻村工作常态化长效化制度化，确保新时代“访惠聚”工作落实落地，已完成 1. 已按时足额发放350名驻村干部生活补贴；2. 完成发放补贴6次。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩 效指标 完成情 况 | 产出指 标 | 数量指 标 | 发放驻村补贴人数 | >=350人 | 350人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指 标 | 发放补贴次数 | =6次 | 6次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 发放驻村补贴乡镇准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 发放驻村补贴及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 每人每次发放标准 | <=3030元/ 人/次 | 3030元/ 人/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高“访惠聚”工作队为 民服务能力 | 显著提高 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 可持 续影响 指标 | 持续提升“访惠聚”队伍 服务能力 | 持续提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 驻村干部发放补助满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|--|----------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 节日期间慰问州派工作队、援疆干部人才、三老人员慰问 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共轮台县组织部 | | | 实施单位 | 中共轮台县组织部 | | | |
| 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 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.60 | 3.60 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据县委工作安排，让我县各界人士深切感受到党和政府的温暖，在节日期间进行慰问。 目标1：慰问州派工作队7个； 目标2：端午节慰问援疆干部人才26人； 目标3：古尔邦节慰问三老人员代表12人。 | | | 根据县委工作安排，让我县各界人士深切感受到党和政府的温暖，在节日期间进行慰问。 1. 已完成慰问州派工作队7个； 2. 已完成端午节慰问援疆干部人才26人； 3. 已完成古尔邦节慰问三老人员代表12人。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问州派工作队数量 | >=7个 | 7个 | 6 | 6 | |
| | | 数量指标 | 慰问援疆干部人才数量 | >=26人 | 26人 | 6 | 6 | |
| | | 数量指标 | 慰问三老人员代表人数 | >=12人 | 12人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 慰问工作完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 慰问及时率 | >=98% | 98% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 慰问州派工作队经费 | <=2.20万元 | 2.2万元 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 慰问援疆干部人才经费 | <=0.8万元 | 0.8万元 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 慰问三老人员代表经费 | <=0.6万元 | 0.6万元 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党和政府对各界人士的关心关爱程度 | 不断提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 各界人士为建设我县付出力度 | 持续增强 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收慰问人员满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共轮台县委组织部

2022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 | 553.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 423.06 |
| 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 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 52.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.24 |
| | 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 | 37.02 |
| | 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 | 8.94 |
| | 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 | 553.46 | 本年支出合计 | 57 | 554.26 |
| 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 | 33.59 | 年末结转和结余 | 59 | 32.79 |
| 总计 | 30 | 587.05 | 总计 | 60 | 587.05 |

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

编制单位：中共轮台县委组织部
2022年度
公开02表
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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 553.46 | 553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 20132 | | 组织事务 | 422.27 | 422.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2013201 | | 行政运行 | 228.04 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2013250 | | 事业运行 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.17 | 7.17 | 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 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 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：中共轮台县委组织部
2022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 | 554.26 | 554.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 423.06 | 423.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 423.06 | 423.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | 228.84 | 228.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | | 事业运行 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.17 | 7.17 | 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 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 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：中共轮台县组织部

2022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 | 553.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 422.11 | 422.11 | 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 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.24 | 33.24 | 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 | 37.02 | 37.02 | 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 | 8.94 | 8.94 | 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 | 553.30 | 本年支出合计 | 59 | 553.30 | 553.30 | 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 | 553.30 | 总计 | 64 | 553.30 | 553.30 | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共轮台县委组织部

2022年度

公开05表
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 | 栏次 合计 | 7 | 8 | 11 |
| | | 一般公共预算支出 | 553.30 | 553.30 | 0.00 |
| 201 | | 组织事务 | 422.11 | 422.11 | 0.00 |
| 20132 | | 行政运行 | 227.88 | 227.88 | 0.00 |
| 2013201 | | 事业运行 | 154.79 | 154.79 | 0.00 |
| 2013250 | | 其他组织事务支出 | 39.43 | 39.43 | 0.00 |
| 2013299 | | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 208 | | 行政事业单位养老支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 |
| 20805 | | 行政单位离退休 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 2080501 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 就业补助 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| 20807 | | 社会保险补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 2080704 | | 公益性岗位补贴 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 2080705 | | 卫生健康支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 |
| 210 | | 行政事业单位医疗 | 33.24 | 33.24 | 0.00 |
| 21011 | | 行政单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 |
| 2101101 | | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 |
| 2101102 | | 公务员医疗补助 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 2101103 | | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
| 221 | | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
| 22102 | | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
| 2210201 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 8.94 | 8.94 | 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表

编制单位：中共轮台县委组织部

2022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 | 482.71 | 302 | 商品和服务支出 | 29.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 139.58 | 30201 | 办公费 | 18.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 47.32 | 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 | 70.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 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 | 3.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.67 | 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 | 7.57 | 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 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 3.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.02 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.59 | 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 | 4.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 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 | 21.63 | 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 | 12.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 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 | 2.50 | 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 | 3.03 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 524.30 | 公用经费合计 | | | | | | 29.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：中共轮台县组织部 | | 2022年度 | | | | 公开07表 金额单位：万元 | | | | | |
|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 全年预算数 | | | | | | 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 |
| 3.93 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.90 | 3.93 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.90 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共轮台县委组织部

2022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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：中共轮台县委组织部

2022年度

| 项目 | | | | | | 年末结转和结余 | | |
|------------|---|----------|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。