

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部是自治州党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、内地务工经商工作组、自身工作及其他专项工作等。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 2019 年度，实有人数 58 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部部门决算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部决算。

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

2019 年度本年收入 1352 万元，与上年相比，增加 170.12 万元，增长 14.39%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是项目调整。本年支出 1266.7 万元，与上年相比，增加 37.82 万元，增长 3.08%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1352 万元，其中：财政拨款收入 1352 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1266.7 万元，其中：基本支出 752.25 万元，占 59.39%；项目支出 514.45 万元，占 40.61%；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

2019 年度财政拨款收入 1352 万元，与上年相比，增加 170.12 万元，增长 14.39%。主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是项目调整。财政拨款支出 1266.7 万元，与上年相比，增加 37.82 万元，增长 3.08%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1075.85 万元，决算数 1352 万元，预决算差异率 25.67%，主要原因是：一是人员增加，工资标准提高、社保基数增长、人员经费增加；二是项目调整。财政拨款支出年初预算数 1075.85 万元，决算数 1266.7 万元，预决算差异率 17.74%，主要原因是：一是人员增加，工资标准提高、社保基数增长、人员经费增加；二是项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1266.7 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 591.2 万元；

2013202 一般行政管理事务 489.95 万元；

2013299 其他组织事务支出 19.99 万元；
2013602 一般行政管理事务 4.5 万元；
2050803 培训支出 0.69 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.71 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.92 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.21 万元；
2101101 行政单位医疗 26.37 万元；
2101102 事业单位医疗 1.09 万元；
2101103 公务员医疗补助 11.61 万元；
2210201 住房公积金 48.45 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.25 万元，其中：

人员经费 702.17 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 50.08 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 24.9 万元，比上年减少 18.7 万元，降低 42.89%，主要原因是：一是厉行节约、压缩经费；二是根据 2019 年工作安排调整减少支出。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 24.68 万元，占 99.12%，比上年减少 18.92 万元，降低 43.39%，主要原因是：一是厉行节约、压缩经费；二是根据 2019 年工作安排调整减少支出。公务接待费支出 0.22 万元，占 0.88%，比上年增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作安排，开展调研及业务活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 24.68 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、燃料、车辆保险、配合自治区开展干部考察和年底干部考核用车等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括：开展调研及业务活动、交流学习等。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，17 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 39.88 万元，决算数 24.9 万元，预决算差异

率-37.56%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 38 万元，决算数 24.68 万元，预决算差异率-35.05%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费预算数 1.88 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-88.39%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部（行政单位）机关运行经费支出 50.08 万元，比上年增加 18.02 万元，增长 56.21%，主要原因是：为了保障日常工作需要，业务内容增加，增加了相应的工作经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 352.57 万元，其中：政府采购货物支出 315.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.41 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 133.01 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 4 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：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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 290.48 万元。

预算绩效管理取得的成效：项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。按照州委组织部项目管理制度，加强对项目经费使用情况的管理，坚持专款专用的原则和政府采购要求，进行支出。发现的问题及原因：要加强项目资金管理。通过对照年初制定的项目数量目标，整体项目数量较为合理，项目产出质量达到预期绩效目标，产出时效与预期相符，并按照调整后绩效目标严格控制产出成本，通过项目合理有序实施，取得较大的社会效益，最大程度提升了服务对象满意程度。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实

施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

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。

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。

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。

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》

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		党委组织部组织史编纂及七一党员教育专题片制作经费等						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	90.58	40.45	10	44.66%	10	
		其中：当年财政拨款	90.58	40.45	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门有关规定和自治州组织工作会议精神，保证组织史编纂及党员教育专题片制作的正常开展；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设等。加强基层干部队伍建设，对巴州党员教育工作进行正面宣传，引导基层党员干部正向激励。			七一党员教育片制作数量1部；党委组织部购置相关设施1批；七一党员教育片获得自治区相关奖项1次；七一党员教育片完成时间2019年7月，七一党员教育片成本9.49万，七一党员教育设备购置经费30.97万元；党员教育专题片播放量56次；党员观看党员教育片好评率95%				
	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	七一党员教育片制作	=1部	1	7.1375	7.1375	无
			党委组织部购置相关设施	=1批	1	7.1375	7.1375	无
		质量指标	七一党员教育片获奖率	≥80%	80%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	七一党员教育片制作完成时间	2019年7月底前	7月31日	7.1375	7.1375	无
	成本指标	设施购置经费	设施购置经费	≤31万元	30.97	7.1375	7.1375	供应商价格下调，以实际价格为准
			七一党员教育片成本	≤9.49	9.49	7.1375	7.1375	无
		组织史编纂成本	≤50万元	0	7.175	0	根据实际情况，此项工作2019年暂未进行，定于2020年度开展	
	效益指标	可持续影响指标	党员教育专题片播放量	≥50次	56	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员观看党员教育专题片满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	92.825	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		为民办实事工作经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.00	15.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展慰问及文化体育活动 2、走访慰问贫困户 3、访贫问苦及开展各项活动			开展活动场次3次；专项经费使用效率≥90%；全年解决群众实际困难覆盖率≥90%；全年走访慰问贫困群众覆盖率≥90%；村民各项活动参与率≥75%；为民办实事项目完成时间2019年12月底；年底为民办实事工作经费15万元；提高村民文化素养明显增强；村民满意度≥90%				
	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	开展活动场次	≥3次	3	7.1375	7.1375	无
			质量指标	专项经费使用效率	≥90%	90%	7.1375	7.1375
		全年解决群众实际困难覆盖率		≥90%	90%	7.1375	7.1375	无
		全年走访慰问贫困群众覆盖率		≥90%	90%	7.1375	7.1375	无
		村民各项活动参与率		≥75%	80%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	为民办实事项目完成时间	2019年12月底前	12月31日	7.1375	7.1375	无
	成本指标	年底为民办实事工作经费	≤15万元	15	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	提高村民文化素养	逐步增强	80%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		援疆干部医疗费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		20.40	0.00	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款		20.40	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援疆干部人才在疆期间就诊产生的医药费用能够及时报销 项目经费主要用于报销援疆干部人才在疆期间就诊产生的医药费			该项目2019年全年未实施				
	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	每年统一报销次数	≥4次	0	8.3375	0	该项目2019年全年未实施
			每年组织体检数	=1次	0	8.3375	0	该项目2019年全年未实施
		质量指标	援疆干部人才参与率	≥95%	0	8.3375	0	该项目2019年全年未实施
			医疗费报销额	=100%	0	8.3375	0	该项目2019年全年未实施
			医疗费报销率	=100%	0	8.3375	0	该项目2019年全年未实施
		时效指标	医疗费报销时间	2019年12月底前	0	8.3125	0	该项目2019年全年未实施
	效益指标	社会效益指标	激发援疆干部人才干事创业热情	全面提升	0	30	0	该项目2019年全年未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部人才满意度	≥95%	0	10	0	该项目2019年全年未实施
总分						100	10	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		州委组织部2019年度自治州州管优秀专家相关待遇经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	87.98	86.38	10	98.18%	10	
		其中：当年财政拨款	87.98	86.38	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障州管优秀专家及时足额享受工作津贴，一次免费体检，举办国情研修班待遇。项目经费主要用于州管优秀专家工作津贴的支付，免费体检费用支付以及举办研修班费用的开支。			每年组织体检次数=1次；每年组织国情研修班次数=1次；研修班州管优秀专家参与率≥50%；体检覆盖率=100%；工作津贴发放率=100%；工作津贴按时发放率≥95%；体检项目及时进行率≥95%；充分发挥优秀专家这作用，推进科教兴州和人才强州战略实施≥95%；州管优秀专家满意度≥95%				
	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	每年组织体检次数	=1次	1	8.3375	8.3375	无
			每年组织国情研修班次数	=1次	1	8.3375	8.3375	无
	质量指标	研修班州管优秀专家参与率	≥50%	34.88	8.3375	5.8125	研修班每年举办，优秀专家分批参加，参加过的不再参加	
		州管优秀专家体检覆盖率	=100%	100	8.3375	8.3375	无	
		州管优秀专家工作津贴发放率	=100%	100	8.3375	8.3375	无	
	时效指标	工作津贴按时发放	2019年12月底前	12月31日	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥优秀专家作用，推进科教兴州和人才强州战略实施	持续推进	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	州管优秀专家满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	97.475	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		州委组织部2019年公务员招考面试工作经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7.90	7.90	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.90	7.90	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治州2019年公务员招录正常运转。项目经费主要用于2019年公务员招考面试工作经费，从而完成2019年度面向社会公开考试招录公务员、工作人员工作。			计划进行2019年度公务员招考录用人数142人；招考面试场次8场；参加面试人员45人；进一步拓宽公务员队伍来源渠道；招考单位满意度90%以上。				
	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	招录公务员人数	=142人	142	8.3375	8.3375	无
			公务员招考面试召开场次	=8场	8	8.3375	8.3375	无
			参加公务员招考面试工作人员	≤45人	45	8.3375	8.3375	无
			参加公务员招考面试考生	≤355人	355	8.3375	8.3375	无
		时效指标	2019年公务员招考面试工作召开时间	2019年6月底之前	6月31日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	公务员招考面试工作经费使用	≤7.90万元	7.9	8.3125	8.3125	无
		效益指标	社会效益指标	拓宽公务员队伍来源渠道	进一步拓宽	80%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考单位满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		州委组织部2019年自治区“七一”党员教育专题展播片拍摄制作						
主管部门		巴州党委		实施单位		巴州党委组织部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	16.00	16.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		州委组织部完成2019年自治区“七一”党员教育专题展播片拍摄制作工作，按照自治区组织工作会议精神对巴州党员教育工作进行宣传，宣传巴州组织工作，并争取在2019年自治区党员教育专题片评选活动中获奖。		根据2019年初计划，组织部于2019年2月初至2019年6月中旬拍摄完成党员教育专题展播片一部，累计投入资金16万元整，并成功获得自治区优秀宣传片奖项，专题宣传片累计播放时长长达60天左右，使群众对巴州党建工作认知率达到80%以上。				
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	党员教育专题展播片	=1部	1	12.5	12.5	无
		质量指标	专题片评选结果获得自治区级以上奖项	=1部	1	12.5	12.5	无
		时效指标	专题片拍摄完成时间	2019年7月前	7月31日	12.5	12.5	无
		成本指标	拍摄成本	≤160000元	160000	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众对巴州党建工作认知	≥80%	80%	15	15	无
		可持续影响指标	展播片播放量	≥50天	50	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		州委组织部2019年自治州实施乡村振兴战略“双千”人才队伍建设项目资金						
主管部门		巴州党委		实施单位		巴州党委组织部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.40	2.40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位“双千”人才待遇落实，自觉加强各类统计表格、统计软件和统计数据的学习研究，提高统计水平、操作技能、填报质量，注重研究分析各类数据之间的关系，注重在分析研究中查找问题、前后比对，提出建设性意见建议。为大数据平台提供党建类（党员、入党积极分子）等相关数据。			双千人才数量10人，每位双千人才提供数据12条，双千人才提供数据容错率为0；双千人才提供数据按时率95%；双千人才相关待遇按时发放率95%；双千人才相关待遇与2019年12月底前全部发放完成；双千人才每月发放补助标准200元/人；数据接收单位对上报数据满意度高达90%。				
	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	组织部“双千人才”数	=10人	10	7.1375	7.1375	无
			“双千人才”提供数据	≥12次	12	7.1375	7.1375	无
		质量指标	“双千人才”提供数据容错率	≤1%	0	7.1375	7.1375	无
			“双千人才”提供数据率按时率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
			“双千人才”待遇经费按时发放率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	“双千人才”待遇经费发放时间	2019年12月底前	12月31日	7.1375	7.1375	无
	成本指标	“双千人才”每月补助	=200元	200	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	大数据平台数据使用	快捷实效	80%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	需了解掌握数据单位满意率	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	州委组织部（远程教育、人才办、基层办、“不忘初心、牢记使命”专题教育）办公经费							
主管部门	巴州党委		实施单位		巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	45.00	45.00	25.84	10	57.42%	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	25.84	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治州人才、远程、基层办正常运转。项目经费主要用于会务，人员差旅费，全州人才、远程、基层党务工作者等培训，日常办公及其他开支等。通过自治州人才办、远程办、基层办实体运作、有效工作，大力推进人才、远程、基层办各项工作有效覆盖，完善各项领导体制和工作机制等，推动人才、远程、基层办全面进步、全面过硬，真正使各支队伍强起来，为维 护新疆社会稳定、时 长久安作出应有的贡献。			2019年度按照年初项目制定计划，结合我部门实际工作要求，大力推进人才、远程、基层办各项工作有效覆盖，完善各项领导体制和工作机制等，推动人才、远程、基层办全面进步、全面过硬，真正使各支队伍强起来，累计赴县市开展调研督导7次；召开主题教育、人才培训、远程教育等相关会议9次，培训人数达480余人，培训时长16天，全年累计创建党建示范点12个，完成《农村党建》等杂志1000余份征订工作，截至2019年年底，各项培训参与度、党建示范点按期完成率、会议、培训按期完成率及受训学员满意度等均达到95%以上。				
	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	赴县市调研督导次数	≥12次	7	4.55	2.65	根据实际工作需要进 行
			相关会议次数	≥4次	3	4.55	3.4125	根据实际会议召开次 数填报
			培训班次	≥3次	9	4.55	4.55	无
			培训人次	≥150人	482	4.55	4.55	无
			培训天数	≥15天	16	4.55	4.55	无
			党建示范点数量	≥12个	12	4.55	4.55	无
			《农村党建》等杂志征订份数	=1000册	1000	4.55	4.55	无
	质量指标	培训参与度	≥95%	95%	4.55	4.55	无	
	时效指标	示范点创建按期完成率	≥95%	95%	4.55	4.55	无	
		会议按期完成率	≥95%	95%	4.55	4.55	无	
培训计划按期完成率		≥95%	95%	4.5	4.5	无		
效益指标	社会效益指标	人才、远程、基层办工作全面进步、全面过硬	≥85%	85%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分						100	96.9625	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		自治州“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室专项经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		15.00	9.91	10	66.07%	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	9.91	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治州“不忘初心、牢记使命”主题教育正常运转。完成中央和自治区、自治州党委主题教育各项部署任务，使全州各级党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，齐心协力聚焦社会稳定和长治久安的总目标。通过召开推进会、例会，及时总结主题教育工作取得的成绩，查找工作中存在的问题，坚持目标导向和问题导向，制定责任清单，持续推进主题教育往深里走、实里走、心里走。适时对各县市、各部门单位主题教育工作情况调研指导，总结好的经验、做法，及时予以推广宣传，对主题教育工作中存在的问题要全程指导跟进，确保主题教育成效。			完成中央和自治区、自治州党委主题教育各项部署任务，使全州各级党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，制定责任清单，持续推进主题教育往深里走、实里走、心里走。齐心协力聚焦社会稳定和长治久安的总目标。全年召开相关会议次数8次，印发文件、简报、专报次数60次；印发例会材料汇编6次，调研指导单位数25；文件、简报容错率0；召开相关会议完成时间2019年12月前，主题教育工作成效显著；各县市、各部门单位满意度高达100%				
	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	召开相关会议次数	≥5次	8	7.1375	7.1375	无
			印发文件、简报、专报次数	≥50次	60	7.1375	7.1375	无
			印发例会材料汇编	≥5次	6	7.1375	7.1375	无
			调研指导单位数	≥20个	25	7.1375	7.1375	无
	质量指标	文件、简报容错率	≤1%	0%	7.1375	7.1375	无	
		时效指标	召开相关会议完成时间	2019年12月底前	12月31日	7.1375	7.1375	无
	成本指标	使用主题教育经费	≤15万元	9.97	7.175	6.4625	自治州“不忘初心、牢记使命”主题教育尚未结束。	
	效益指标	社会效益指标	主题教育工作成效显著	成效显著	80%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市、各部门单位满意度高	≥95%	100%	10	10	无	
总分						100	99.2875	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		自治州干部专项考核学习班培训经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7.15	7.15	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	7.15	7.15	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治州干部专项考核学习班正常运转。项目经费主要用于采购费,考核培训、其他开支等。有序推进干部考核学习培训工作进行。			实际完成的目标:学员证件采购55个工作人员,证件采购50个,培训手册配发60册,第一期伙食费46000元,第二期伙食费12350元,采购费用13105元,学习班培训任务2019年12月底顺利完成,学习班2019年12月底结业,干部专项考核工作显著提升,培训工作人员满意度达到95%,学员满意度达到95%以上。				
	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	专项考核学习班学员证件采购	≥50个	55	6.25	6.25	无
			专项考核工学习班作人员证件采购	≥50个	50	6.25	6.25	无
			专项考核学习班培训手册配发	≥60册	60	6.25	6.25	无
		质量指标	学习班培训任务顺利完成率	≥90%	90%	6.25	6.25	无
		时效指标	专项考核学习班结业	2019年12月底前	12月31日	6.25	6.25	无
		成本指标	第一期学习班伙食费	≤4.6万元	4.6	6.25	6.25	无
			第二期学习班伙食费	≤1.24万元	1.24	6.25	6.25	无
	学习班采购费用		≤1.32万元	1.32	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	干部专项考核学习班学员整体素质	显著提升	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项考核学习班学员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		组织部自治州群众服务中心办公设备购置经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.69	15.69	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.69	15.69	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治州群众服务中心正常运转。项目经费主要用于解决自治州群众服务中心办公设备购置问题。			项目经费主要用于采购办公用品如：台式电脑12台、笔记本电脑2台，打印机3台、传真机1台、扫描仪1台、办公桌椅12座等，极大程度提升州群众服务中心工作效率和群众满意度。				
	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	台式电脑采购数量	≤12台	12	6.25	6.25	无
			笔记本电脑采购数量	≤2台	2	6.25	6.25	无
			扫描仪采购数量	=1台	1	6.25	6.25	无
			办公桌椅采购数量	≤12座	12	6.25	6.25	无
			打印机采购数量	≤3台	3	6.25	6.25	无
		质量指标	完成自治州群众服务中心办公用品配置率	≥95%	95%	6.25	6.25	无
		时效指标	自治州群众服务中心办公用品购置完成时间	2019年12月底完成	12月31日	6.25	6.25	无
		成本指标	采购办公设经费备	≤15.69万元	15.69	6.25	6.25	无
	效益指标	社会效益指标	提升自治州群众服务中心工作效率	显著提升	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	自治州群众服务中心满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		组织事务管理						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	145.35	145.35	106.79	10	73.47%	10
		其中：当年财政拨款	145.35	145.35	106.79	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门有关规定和自治州组织工作会议精神，加强基层干部队伍建设，为各级党政机关培养和输送有基层工作经历的高素质工作人员；为保证基层干部异地挂职培训工作正常开展，保证各项培训工作的正常开展。同时负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。以及其他经费支出。			截至2019年12月31日，州委组织部全年累计考察干部51人，派出考察组20组，完成全州1127名左右县级干部年度考核工作，召开相关工作会议5次，干部服务管理整体能力不断提升。部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理、机关自身建设、老干部综合服务和保障工作、新闻工作网宣与舆情监控、处置、负责组织史征编工作、组织系统信息化建设等圆满完成。				
	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	考察人数	≥40人	51	8.3375	8.3375	无
			考察组数	≥20个	20	8.3375	8.3375	无
			全州县级干部年度考核	≥1000人	1127	8.3375	8.3375	无
			召开工作会议	≥3次	5	8.3375	8.3375	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	12月31日	8.3375	8.3375	无
			干部年度考核率	=100%	100%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	干部服务管理整体能力	不断提高	80%	15	15	无
			领导班子思想建设能力	不断提高	80%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	无
			基层群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019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	1,352.00	一、一般公共服务支出	29	1,105.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.69
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.84
	9		九、卫生健康支出	37	39.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,352.00	本年支出合计	53	1,266.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	17.59	年末结转和结余	55	102.90
总计	28	1,369.60	总计	56	1,369.60

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

公开02表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,190.96	1,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,186.46	1,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		591.20	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		527.35	527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.71	0.71	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		68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.45	48.45	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

公开03表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019年度

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
		合计						
			1,266.70	752.25	514.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,105.65	591.20	514.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,101.15	591.20	509.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		591.20	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.71	0.71	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		68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.45	48.45	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

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019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		
					小计	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	1,352.00	一、一般公共服务支出	30	1,105.65	1,105.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.69	0.69	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.84	72.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.06	39.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.45	48.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,352.00	本年支出合计	54	1,266.70	1,266.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	17.59	年末财政拨款结转和结余	55	102.90	102.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	17.59		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,369.60	总计	58	1,369.60	1,369.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019年度

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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,266.70	752.25	514.45
201	一般公共服务支出		1,105.65	591.20	514.45
20132	组织事务		1,101.15	591.20	509.95
2013201	行政运行		591.20	591.20	0.00
2013202	一般行政管理事务		489.95	0.00	489.95
2013299	其他组织事务支出		19.99	0.00	19.99
20136	其他共产党事务支出		4.50	0.00	4.50
2013602	一般行政管理事务		4.50	0.00	4.50
205	教育支出		0.69	0.69	0.00
20508	进修及培训		0.69	0.69	0.00
2050803	培训支出		0.69	0.69	0.00
208	社会保障和就业支出		72.84	72.84	0.00
20805	行政事业单位离退休		72.84	72.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.92	68.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出		39.06	39.06	0.00
21011	行政事业单位医疗		39.06	39.06	0.00
2101101	行政单位医疗		26.37	26.37	0.00
2101102	事业单位医疗		1.09	1.09	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.61	11.61	0.00
221	住房保障支出		48.45	48.45	0.00
22102	住房改革支出		48.45	48.45	0.00
2210201	住房公积金		48.45	48.45	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019年度

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	692.12	302	商品和服务支出	50.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.22	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	207.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费	7.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	12.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.04	30215	会议费	0.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.04	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.13	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	13.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	3.68	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		702.17	公用经费合计					50.08

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

公开07表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019年度

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
39.88	0.00	38.00	0.00	38.00	1.88	24.90	0.00	24.68	0.00	24.68	0.22

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

公开08表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2019年度

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

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。