附件：

新疆昌吉玛纳斯县中共直属机关工作委员会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

玛纳斯县中共直属机关工作委员会主要职能为：领导县直属机关党的工作，规划县直属机关党的建设；分类指导县直属机关单位党的建设工作。按照自治州党委和县党委的要求，指导县直属机关各级基层党组织的作风建设，做好党员管理教育工作。指导县直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县党委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。负责县直属机关党总支、支部发展新党员工作。审批县直属机关党总支、支部的建立；负责县直属机关总支（支部）书记、副书记的培训和任免工作。指导县直属机关基层党组织做好思想政治工作；指导机关的精神文明建设，开展创建文明单位、文明科室活动,完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县中共直属机关工作委员会2020年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县中共直属机关工作委员会部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县中共直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：党员干部培训中心。

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343.46万元，与上年相比，减少137.40万元，降低28.57%，主要原因是：由于机构改革，督查室解散、编办独立核算，人员减少、工资减少、社保减少、办公经费减少，故人员经费及办公经费收入减少。本年支出343.46万元，与上年相比，减少137.40万元，降低28.57%，主要原因是：由于机构改革，督查室解散、编办独立核算，人员减少、工资减少、社保减少、办公经费减少，故人员经费及办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入343.46万元，其中：财政拨款收入343.46万元，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343.46万元，其中：基本支出231.93万元，占67.53%；项目支出111.53万元，占32.47%；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343.46万元，与上年相比，减少118.88万元，降低25.71%。主要原因是：由于机构改革，督查室解散、编办独立核算，人员减少的同时工资、社保、办公经费减少，故人员经费及办公经费收入减少。财政拨款支出343.46万元，与上年相比，减少118.88万元，降低25.71%，主要原因是：由于机构改革，督查室解散、编办独立核算，人员减少的同时工资、社保、办公经费减少，故人员经费及办公经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数233.68万元，决算数343.46万元，预决算差异率46.98%，主要原因是：年初预算数中不包含部分项目经费，因此预决算收入产生差异。财政拨款支出年初预算数233.68万元，决算数343.46万元，预决算差异率46.98%，主要原因是：年初预算数中不包含部分项目经费，因此预决算支出产生差异。

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343.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出101.53万元；

2013101行政运行212.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元；

2130199其他农业农村支出10.00万元。

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231.93万元，其中：

人员经费221.94万元，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、退休费、奖励金。

公用经费9.99万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.71万元，比上年减少0.62万元，降低18.62%，主要原因是本年编办和督查室划分出去，人员及车辆一并划分，使得本年的车辆减少，车辆加油费、维修费减少，同时压缩“三公”经费开支，本年未发生接待费用支出。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2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，降低4.24%，主要原因是本年编办和督查室划分出去，人员及车辆一并划分，使得本年的车辆减少，车辆加油费、维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.50万元，降低100.00%，主要原因是本年未产生接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：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2.71万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括未发生接待费支出。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4.77万元，决算数2.71万元，预决算差异率-43.19%，主要原因是：编办和督查室划分出去，人员及车辆一并划分，使得本年的车辆减少，车辆加油费、维修费减少；本年未发生接待费支出。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：2020年未安排因公出国（境）费预算；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：2020年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数4.67万元，决算数2.71万元，预决算差异率-41.97%，主要原因是：编办和督查室划分出去，人员及车辆一并划分，使得本年的车辆减少，车辆加油费、维修费支出减少；公务接待费预算数0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

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，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年度新疆昌吉玛纳斯县中共直属机关工作委员会（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9.99万元，比上年减少8.73万元，降低46.63%，主要原因是督查室解散，编办独立核算，人员减少，相应的办公经费减少。

（二）政府采购情况

2020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2辆，价值36.19万元，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2辆，其他用车主要是：督查室和编办各1辆业务用车（车辆手续未及时转出，还在资产平台）；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2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金111.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是引导和鼓励高校毕业生到基层工作，树立正确的就业观，为他们搭建到西部、到基层、到祖国和人民最需要的地方干事创业的通道和平台；鼓励和引导东、中部大学生到西部基层工作生活，促进优秀人才的区域流动，助力扶贫工程，以西部计划志愿者为载体推动校地共建，引导高校资源参与到我县脱贫攻坚工作中；二是整治人居环境，打造巾帼美丽家园。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。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** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年度大学生志愿服务西部计划专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共玛纳斯县直属机关工作委员会 | | | | | 实施单位 | 共青团玛纳斯县委员会 | | | | |
| 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 | | 101.52 | 101.52 | | 101.52 | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.52 | 101.52 | | 101.52 | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，为志愿者更好的在玛纳斯开展志愿服务提供有力保障，促进我县教育、卫生、文化、农技等事业的发展，持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。 | | | | | | 严格按标准发放志愿者12个月的工作生活补贴、艰苦地区津贴以及交通补贴。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放志愿者工作生活补贴（人） | | | 40人 | 38人 | 10 | 9.5 | |  | |
| 指标2：发放志愿者艰苦地区津贴（人） | | | 40人 | 38人 | 10 | 9.5 | |  | |
| 指标3：发放志愿者交通补贴（人次） | | | 40人次 | 38人次 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴覆盖率（%） | | | 已补助人数占应补助人数的比率为100% | 已补助人数占应补助人数的比率为100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助金发放率（%） | | | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率为100% | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率为100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：上级专项资金金额 | | | 101.52 | 101.52 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：志愿者对发放补贴满意度（%） | | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县农村人居环境整治“巾帼美丽家园”行动 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共玛纳斯县直属机关工作委员会 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县妇女联合会 | | | | |
| 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 | 10 | | 10 | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以“巾帼美丽家园”行动为载体，教育引领、组织发动广大妇女全面参与农村人居环境整治村庄整洁行动，开展宣传教育、“美丽庭院”创建，到2020年妇女参与率达到90％。创建州级“美丽庭院”示范户400户。 | | | | | | 严格按标准发放志愿者12个月的工作生活补贴、艰苦地区津贴以及交通补贴。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建“美丽庭院”州级示范户（户） | | | 400 | 440 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 1、“美丽庭院”创建妇女参与率。 | | | ≧90% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 2、创建“美丽庭院”乡镇全覆盖。 | | | ≧90% | 90% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 1、创建400户州级“美丽庭院”示范户完成时间。 | | | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 5 | 5 | |  | |
| 2、奖补资金兑付率 | | | 100% | 2020年12月底完成100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 1、州级“美丽庭院”示范户奖补金发放户数 | | | 8 | 10 | 10 | 10 | |  | |
| 2、开展“美丽庭院”宣传、发动等活动经费。 | | | 2 | 2 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “美丽庭院”建设与发展庭院经济和民宿、农家乐相结合，提高经济效益 | | | ≧50% | 50% | 15 | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | “美丽庭院”创建 | | | 生活环境极大改善 | 生活环境极大改善 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | | | ≧80% | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

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》此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表