新疆和田地区中共于田县委员会2021年度

部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真学习研究中央路线、方针、政策，根据上级党委的重大决策，研究县委决议，结合本县实际，为县委提供科学决策依据；负责做好县委或办公室名义下达的文件、函件、报告、请示、通知、指示的起草、审定、翻译、校对、打印、收发、传递、阅办、立卷工作；负责机关执勤工作，及时向领导报告重要情况，并协助各部门和乡镇向县委反映问题；协调县委机关和群团机关的关系，确保各项工作的顺利开展；承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委员会2021年度，实有人数106人，其中：在职人员81人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中共于田县委员会部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委员会决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：秘书科、翻译科、财务科、档案科、督查科、绩效考核办、油印室、接待科、车队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1,611.63 万元，与上年相比，减少 179.85 万元，降低 10.04%，主要原因是：本年度专项经费减少。本年支出 1,611.63 万元，与上年相比，减少 179.85 万元，降低 10.04%，主要原因是：本年度专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,611.63 万元，其中：财政拨款收入 1,591.04 万元，占 98.72%；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 20.59 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,611.63 万元，其中：基本支出 1,578.98 万元，占 97.97%；项目支出 32.65 万元，占 2.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,591.04 万元，与上年相比，减少 185.89 万元，降低 10.46%，主要原因是：本年度专项经费减少。财政拨款支出 1,591.04 万元，与上年相比，减少 185.89 万元，降低 10.46%，主要原因是：本年度专项经

费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,532.89万元,决算数1,591.04万元,预决算差异率3.79%,主要原因是：年中追加部分项目经费预算。财政拨款支出年初预算数1,532.89万元，决算数1,591.04万元，预决算差异率3.79%，主要原因是：年中追加部分项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,591.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行63.09万元;

2012999其他群众团体事务支出15.00万元;

2013101行政运行1,248.28万元;

2013103机关服务105.61万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.10万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.32万元;

2299999其他支出17.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,558.40万元，其中：

人员经费1,238.92万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 319.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 182.84 万元，比上年减少 5.02 万元，降低 2.67%，主要原因是：根据预算标准合理使用车辆，减少出行，节约开支；严格控制公务接待数量，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 60.69 万元，占 33.19%，比上年减少 1.24 万元，降低 2.00%，主要原因是：根据预算标准合理使用车辆，减少出行，节约开支；公务接待费支出 122.15 万元，占 66.81%，比上年减少 3.78 万元，降低 3.00%，主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 60.69 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆审验费、车辆维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 122.15 万元，开支内容包括上级部门督查检查餐费。单位全年安排的国内公务接待 542 批次，12,670 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 187.85 万元，决算数 182.84 万元，预决算差异率-2.67%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 61.92 万元，决算数 60.69 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：根据预算标准合理使用车辆，减少出行；公务接待费预算数 125.93 万元，决算数 122.15 万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆和田地区中共于田县委员会（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319.47万元，比上年减少206.85万元，降低39.30%，主要原因是：产业办减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋13,954.77（平方米），价值3,131.32万元。车辆6辆，价值160.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标申报全覆盖；二是落实 2021 年预算绩效管理工作。发现的问题及原因：一是绩效计划性不强；二是绩效指标难以量化、评价标准模糊不清。下一步改进措施：一是调整工组思路；二是调整考核指标，使考核与工作紧密相连。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

(2021 年度)

项目名称	团委 2020 年度基层团组织经费						
主管部门	于田县县委办公室			实施单位	于田县县委办公室		
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	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	15	15	10	100.00%	10.00 分
	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			
	为加强基层乡镇（街道）团组织建设，充分发挥基层团组织建设作用，解决乡镇（街道）团组织开展各项工作需求，团员青年满意度达到 90%以上			截至 12 月底，项目实施后，加强基层乡镇（街道）团组织建设，充分发挥基层团组织建设作用，解决乡镇（街道）团组织开展各项工作需求实际支付 15 万元，团员青年满意度达到 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	使用基层团组织经费乡镇个数	≥15 个	15 个	7	7	
			活动覆盖团员青年人数	≥4500 人	4500 人	7	7	
			主题团日活动次数	≥30 次	30 次	6	6	
		质量指标	活动开展覆盖率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
			主题活动开展完成率	=1 年	1 年	6	6	
		成本指标	县、乡级团委活动经费	=10 万	10 万	6	6	
			村级团委	=5 万	5 万	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡镇（街道）团组织开展各项工作需要	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	充分发挥基层团组织作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	团员青年满意度	≥90%	90%	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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》