新疆和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室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

1、贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、规章、管理办法等并负责组织实施。

2、研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，并负责组织实施。

3、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定事业单位机构编制管理办法和发展规划，建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度，审核或审批县直独立股级以上事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导全县事业单位体制改革工作。

4、审核全县党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核全县党委、政府机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

5、审核全县党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”方案和事业单位“九定”方案的落实。

6、统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、

检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作，并负责全县党政机关各部门职能配置和调整工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，适时上报机构编制委员会及县委、政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。

8、配合县人事、财政部门做好我县党政机关、事业单位财政统发工资的月审批工作和其他相关工作。

9、负责全县党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作，

11、负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》、
《机构编制管理台帐》、《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。

12、深入贯彻落实《事业单位人事管理条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》研究制定全县事业单位登记管理办法；负责全县独立股级以上事业单位的初始登记变更登记、注销登记年度检验及《事业单位法人证书》的打印发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。

13、负责全县党政机关事业单位的中文域名注册管理工作。

14、会同组织、人事部门负责机关、事业单位新增工作

人员的申报工作，负责县直教育、卫生、农业、畜牧新增人才储备工作人员的申报和乡镇“4211”专项编制人员管理。

15、负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告。

16、承办县委县政府及上级业务主管理部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 1 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机构编制委员会办公室部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：财务室、办公室、业务室、综合办公室、主任办公室。

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 215.36 万元，与上年相比，增加 14.59 万元，增长 7.27%，主要原因是：新增人员，人员经费增加。本年支出 215.36 万元，与上年相比，增加 14.59 万元，增长 7.27%，主要原因是：新增人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 215.36 万元，其中：财政拨款收入 215.36 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

2021 年度本年支出 215.36 万元,其中:基本支出 209.20 万元，占 97.14%；项目支出 6.16 万元，占 2.86%；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 215.36 万元，与上年相比，增加 14.59 万元，增长 7.27%，主要原因是：新增人员，人员经费增加。财政拨款支出 215.36 万元，与上年相比，增加 14.59 万元，增长 7.27%，主要原因是：新增人员，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204.14万元，决算数215.36万元，预决算差异率5.50%，主要原因是：人员增加，年中追加人员经费。财政拨款支出年初预算数204.14万元，决算数215.36万元，预决算差异率5.50%，主要原因是：人员增加，年中追加人员经费。

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215.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行188.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.18万元；

2299999其他支出6.16万元。

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209.20万元，其中：

人员经费195.46万元，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。

公用经费13.74万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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0.24万元，比上年减少0.01万元，降低4.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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0.24万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，降低4.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费支出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：我单位无公务接待费。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0.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费，维修费，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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0.24万元，决算数0.24万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。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 0.24 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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机构编制委员会办公室（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 13.74 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 121.97%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（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 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 25.00 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。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。

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》