新疆和田地区中共于田县委统一战线工作部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

贯彻执行党的方针、政策、统筹安排全县统战和民族事务工作、并向县委、县政府报告工作情况、提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委统一战线工作部2021年度，实有人数19人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中共于田县委统一战线工作部部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

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 1,313.69 万元，与上年相比，减少 305.57 万元，降低 18.87%，主要原因是：本年无网络监控设备项目资金，经费减少。本年支出 1,313.69 万元，与上年相比，减少 568.25 万元，降低 30.19%，主要原因是：本年无网络监控设备项目资金，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,313.69 万元，其中：财政拨款收入 1,313.68 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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,313.69 万元，其中：基本支出 338.82 万元，占 25.79%；项目支出 974.87 万元，占 74.21%；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 1,313.68 万元，与上年相比，减少 297.97 万元，降低 18.49%，主要原因是：本年无网络监控设备项目资金，经费减少。财政拨款支出 1,313.68 万

元，与上年相比，减少 553.26 万元，降低 29.63%，主要原因是：本年无网络监控设备项目资金，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 500.78 万元,决算数 1,313.68 万元,预决算差异率 162.33%,主要原因是：年中追加上级专项项目资金预算。财政拨款支出年初预算数 500.78 万元，决算数 1,313.68 万元，预决算差异率 162.33%，主要原因是：年中追加上级专项项目资金预算。

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 1,313.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2013401 行政运行 301.00 万元;

2013499 其他统战事务支出 724.99 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.63 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.17 万元;

2160219 民贸民品贷款贴息 208.46 万元;

2299999 其他支出 41.42 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338.81万元，其中:

人员经费 310.81 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.99 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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 20.16 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 0.98%，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 19.36 万元，占 96.03%，比上年减少 0.12 万元，降低 0.62%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.80 万元，占 3.97%，比上年减少 0.08 万元，降低 9.09%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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 19.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费，车辆维修费，

车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.80 万元，开支内容包括上级检查餐费。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，48 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 20.16 万元，决算数 20.16 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 19.36 万元，决算数 19.36 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 0.80 万元，决算数 0.80 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。

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统一战线工作部（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27.99万元，比上年增加1.01万元，增长3.74%，主要原因是：业务量增加，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116.28（平方米），价值17.85万元。车辆2辆，价值37.48万元，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：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1个，共涉及资金208.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行；三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位项目支出绩效目标实施绩效评价；二是资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，绩效评价方法有效，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共于田县委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共于田县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1014.61</td><td>208.46</td><td>10</td><td>20.55%</td><td>2.06 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1014.61</td><td>208.46</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持民族贸易和民族特需商品生产企业发展，，引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持力度。强化民贸民品贴息引导支持资金管理，形成对民贸民品企业普惠制财政金融支持政策机制。引导融资担保机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的担保支持力度，缓解企业担保难，融资难。</td><td colspan="4">截至 2021 年 8 月 31 日，支持民贸民品企业数量级融资担保支持企业数量个 5 家，共计支付民贸和民品贷款贴息资金 208.46 万元。引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持力度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持民贸和民品企业数量</td><td>≥5 家</td><td>5 家</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>贴息政策知晓率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>贷款贴息总金额</td><td>≤ 1014.61 万元</td><td>208.46 万元</td><td>7</td><td>1.44</td><td>偏差原因：存在上级下达以前年度资金共 1014.61 万元，本年度实际支付贷款贴息共 208.46 万元。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预 算执行相结合的机制。</td></tr>
</table>

			本年支付贷款贴息金额	≤224.39万元	208.46万元	9	8.36	偏差原因：支付15.36万元已退回财政，2021年度实际支付208.46万元。改进措施：完善预算编制与预 算执行相结合的机制。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民贸民品企业有效带动当地就业	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	鼓励企业发展壮大，加大金融机构信贷力度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受贷款贴息企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	85.86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》