新疆和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室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)政协除对县委和地方的大政方针以及政治经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商以外，还包括对贯彻落实中央和国家以及地方领导机关的大政方针和重大决策进行协商。

(2)负责政协举行的各种协商会议。如政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、各部门委员会会议以及召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各类爱国主义人士的代表参加的协商会议。

(3)民主监督是对党政机关的决议实施，重大方针、政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(4)选择人民群众关注，党政部门重视，政协有条件做的课题进行组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见。广开思路，深挖才路，充分发挥委员的作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年度，实有人数36人，其中：在职人员18人，

离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室部门决算包括：新疆和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：科教文卫委员会、财经委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会。

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 369.31 万元，与上年相比，减少 30.18 万元，降低 7.55%，主要原因是：人员减少，工资经费减少。本年支出 369.31 万元，与上年相比，减少 30.18 万元，降低 7.55%，主要原因是：人员减少，工资经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 369.31 万元，其中：财政拨款收入 369.31 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 369.31 万元,其中:基本支出 362.74 万元，占 98.22%；项目支出 6.57 万元，占 1.78%；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 369.31 万元，与上年相比，减少 27.44 万元，降低 6.92%，主要原因是：人员减少，工资经费减少。财政拨款支出 369.31 万元，与上年相比，减少 27.44 万元，降低 6.92%，主要原因是：人员减少，工资经

费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数397.81万元，决算数369.31万元，预决算差异率-7.16%，主要原因是：年中人员减少，工资经费减少，预算调减。财政拨款支出年初预算数397.81万元，决算数369.31万元，预决算差异率-7.16%，主要原因是：年中人员减少，工资经费减少，预算调减。

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369.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行324.19万元；

2010299其他政协事务支出4.34万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.60万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元；

2299999其他支出2.23万元。

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362.74万元，其中：

人员经费337.33万元，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。

公用经费25.40万元，包括：办公费、电费、邮电费、会议费、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23.22万元，比上年增加1.85万元，增长8.66%，主要原因是：上级专项检查增加，接待费用增加。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17.72万元，占76.31%，比上年减少0.45万元，降低2.48%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出5.50万元，占23.69%，比上年增加2.30万元，增长71.88%，主要原因是：上级专项检查增加，接待费用增加。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17.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费5.50万元，开支内容包括上级政协部门调

研、视察，培训、餐费及住宿费用。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，125 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 23.22 万元，决算数 23.22 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 17.72 万元，决算数 17.72 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 5.50 万元，决算数 5.50 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国人民政治协商会议于田县

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25.40万元，比上年减少5.15万元，降低16.86%，主要原因是：厉行节约，降低费用。

（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3辆，价值57.66万元，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3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2.62万元。预算绩效管理取

得的成效：一是通过该项目的实施，及时组织政协委员调研视察活动，组织政协委员开展 2 次调研视察、2 次培训，反馈社情民意、收集提案，开展调研本县民生等各行业活动，更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能。二是购置 2 台政协办公设备、改善办公条件，保障政协各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。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	基层政协补助经费						
主管部门	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室		
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	5.00	5.00	2.62	10	52.40%	5.24 分
	其中：当年财政拨款	5	5	2.62	—	—	—
	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			
	按照项目资金的使用规定，及时组织政协委员就相关议题进行调研和视察，用于组织政协委员调研视察活动及改善政协办公条件、购买办公设备，保障政协各项工作顺利开展。			按照年初制定的目标，根据项目资金的使用规定，及时组织政协委员就社会经济方面的相关问题进行了调研和视察，达到了预期效果，改善了办公条件，保障了政协各项工作顺利开展。			

	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	委员视察调研次数	≥2 次	2 次	6	6	
			委员培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
			购置办公电脑数量	≥2 台	2 台	6	6	
		质量指标	委员培训合格率	≥98%	98%	6	6	
			政协委员调研视察完成率	=100%	100%	6	6	
			购置办公设备合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	委员视察调研及培训经费	≤2 万元	2 万元	5	5	
			购置办公用品经费	≤3 万元	0.62 万元	5	1.3	偏差原因：项目资金申请支付，改进措施：加强项目资金支付管理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位日常工作正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能	长期	达成年度指标	15	14.25	偏差原因：能保障本单位日常工作正常运行，改进措施：按照经费项目管理要求，及时监督项目进度。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	90.79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》