新疆和田地区于田县人民代表大会常务委员会办公室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

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

（三）召集本级人民代表大会会议;

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、的任免，报上一级人民政府备案;

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长、的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县人民代表大会常务委员会办公室 2021年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：新疆和田地区于田县人民代表大会常务委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：人大常委会办公室、人大信访办公室、人大督察办公室、人大科教文卫工委、人大代表人事工委、人大法制

工委、人大财经工委、人大预算联网监督中心。

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

2021 年度本年收入 627.51 万元，与上年相比，增加 83.75 万元，增长 15.40%，主要原因是：人员工资增加，发放补发工资、在职干部人数增加。本年支出 627.51 万元，与上年相比，增加 83.75 万元，增长 15.40%，主要原因是：人员工资增加，发放补发工资、在职干部人数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 627.51 万元，其中：财政拨款收入 627.51 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 627.51 万元,其中:基本支出 603.06 万元，占 96.10%；项目支出 24.45 万元，占 3.90%；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 627.51 万元，与上年相比，增加 83.75 万元，增长 15.40%，主要原因是：人员工资增加，发放补发工资、在职干部人数增加。财政拨款支出 627.51

万元，与上年相比，增加83.75万元，增长15.40%，主要原因是：人员工资增加，发放补发工资、在职干部人数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数555.90万元，决算数627.51万元，预决算差异率12.88%，主要原因是：在职干部人数增加，人员工资增加，发放补发工资，以上经费为年中追加预算。财政拨款支出年初预算数555.90万元，决算数627.51万元，预决算差异率12.88%，主要原因是：在职干部人数增加，人员工资增加，发放补发工资，以上经费为年中追加预算。

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627.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2010101行政运行547.61万元;

2010199其他人大事务支出12.34万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.02万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元;

2299999其他支出12.11万元。

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603.06万元，其中:

人员经费552.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 50.52 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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 21.98 万元，比上年增加 7.65 万元，增长 53.38%，主要原因是：业务量增加，车辆外出频繁。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；公务用车购置及运行维护费支出 16.68 万元，占 75.89%，比上年增加 2.66 万元，增长 18.97%，主要原因是：业务量增加，车辆外出频繁；公务接待费支出 5.30 万元，占 24.11%，比上年增加 4.99 万元，增长 1,609.68%，主要原因是：上级工作检查增加。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 16.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.68 万元。公

务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 5.30 万元，开支内容包括上级检查就餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待 16 批次，656 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 21.98 万元，决算数 21.98 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 16.68 万元，决算数 16.68 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 5.30 万元，决算数 5.30 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 年度新疆和田地区于田县人民代表大会常务委员会办公室（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 50.52 万元，比上年增加 9.43 万元，增长 22.95%，主要原因是：人大换届选举经费增加。

（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 286.0（平方米），价值 5.79 万元。车辆 1 辆，价值 13.88 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1个，共涉及资金8.28万元。预算绩效管理取得的成效：截至12月月底，项目完成购买复印机1台。保密柜4台，改造人大代表活动室54间，征订37本杂志。通过该项目的实施，有利于进一步改善基层人大系统工作环境，促进人大代表履行职能。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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	2021 年基层人大补助经费项目							
主管部门	于田县人大常委会办公室			实施单位	于田县人大常委会办公室			
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	0.00	12.00	8.28	10	69.00%	6.90 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	8.28	10	69.00%	6.90 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				
	本项目总经费 12 万元，用于下拨基层人大工作补助经费（网络费、购买复印机和保密柜、征订中国人大杂志和建设人大代表活动室），有利于进一步改善基层人大系统工作环境。			截至 12 月月底，项目完成购买复印机 1 台。保密柜 4 台，改造人大代表活动室 54 间，征订 37 本杂志。通过该项目的实施，有利于进一步改善基层人大系统工作环境，促进人大代表履行职能。				
	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	购买复印机数量	=1 台	1 台	4	4	
			购买保密柜数量	=4 台	4 台	4	4	
			改造人大代表活动室数量	>=54 间	54 间	4	4	
			征订杂志数量	>=37 本	37 本	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	4	4	
			购买办公用品验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	办公费用	<=2.81 万元	3.62 万元	4	4	偏离原因：根据实际工作需要，增加办公费用支

								出。改进措施：项目前期进行充分的调研工作，系统合理地制定项目实施方案。
			购买保密柜、复印机费用	<=3.88万元	3.88万元	4	4	
			征订杂志费用	<=0.78万元	0.78万元	4	4	
			修建人大活动室费用	<=4.54万元	0万元	4	0	偏离原因：发票没有开，所以资金尚未支出。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，促使资金尽快拨付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善基层人大工作环境	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人大代表履行职能	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	92.90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》