新疆和田地区于田县人民政府办公室 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、负责于田县人民政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责政府文电处理和日常工作，草拟、审核以政府、政府办公室名义发布的文件；负责政府各类会议的会务、记录、翻译 、会议纪要整理工作；

2、负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排；

3、负责政府各部门和各乡镇(街道)向政府提交的请示、报名的签收、送阅、转批和批复工作，提出审核意见，报政府领导同志审批；督查政府公文 、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告；

4、组织协调政府有关部门的工作，协助政府领导同志组织处理需要由政府处理的突发事件和重大事故；

5、根据政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

6、负责政府及办公室的值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门的各乡镇向政府反映的重要问题；

7、负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理的答复工作；

8、负责信访工作的建议；负责信访工作的协调指导工

作；统计分析信访形势，提出指导意见；研究有关信访工作方针政策，提出改进和加强信访工作的建议；做好信访突出问题及群体性事件的预防、排查、化解和处置工作，及时报送信访信息和紧急重大信息；

9、贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府关于外事工作的决定；制定外事工作发展规划并组织实施；

10、负责有关外事接待工作；会同有关部门处理涉于涉外安全事务；

11、负责配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况 ，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议，负责统筹推进行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作；

12、完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县人民政府办公室 2021 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县人民政府办公室部门决算包括：新疆和田地区于田县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合

办公室、机关服务中心、电子政务服务中心。

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 1,274.75 万元，与上年相比，减少 1,479.77 万元，降低 53.72%，主要原因是：疫情期间复工复产交通补助项目、达里雅布依输变电工程项目减少，经费减少，收入减少。本年支出 1,273.72 万元，与上年相比，减少 1,480.80 万元，降低 53.76%，主要原因是：疫情期间复工复产交通补助项目、达里雅布依输变电工程项目减少，经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,274.75 万元，其中：财政拨款收入 1,273.79 万元，占 99.92%；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 0.96 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,273.72 万元，其中：基本支出 1,143.26 万元，占 89.76%；项目支出 130.46 万元，占 10.24%；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 1,273.79 万元，与上年相比，

减少 1,330.67 万元，降低 51.09%，主要原因是：疫情期间复工复产交通补助项目、达里雅布依输变电工程项目减少，经费减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出 1,273.02 万元，与上年相比，减少 1,331.44 万元，降低 51.12%，主要原因是：疫情期间复工复产交通补助项目、达里雅布依输变电工程项目减少，经费减少，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,245.55 万元,决算数 1,273.79 万元,预决算差异率 2.27%,主要原因是：人员调整，人员经费增加；年中项目追加预算，为民办实事经费年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数 1,245.55 万元,决算数 1,273.02 万元,预决算差异率 2.21%,主要原因是：人员调整，人员经费增加；年中项目追加预算，为民办实事经费年初未纳入预算。

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 1,273.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1,033.25 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.60 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.71 万元；

2111001 能源节约利用 120.00 万元；

2299999 其他支出 10.46 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1,142.56万元，其中：

人员经费969.97万元，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、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172.59万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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64.40万元，比上年减少0.56万元，降低0.86%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减支出。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64.40万元，占100.00%，比上年减少0.56万元，降低0.86%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减支出；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用。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 64.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 64.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、维修费、审验费、年审费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 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 64.40 万元，决算数 64.40 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 64.40 万元，决算数 64.40 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 年度新疆和田地区于田县人民政府办公室（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 172.59 万元，比上年减少 48.32 万元，降低 21.87%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

（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 16,548.53

（平方米），价值 3,247.21 万元。车辆 4 辆，价值 60.28 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 4 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 2 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 2.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了解改善；三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，针对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。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；

三是预算精细化管理，提高预算编制管理水平。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	部队办公经费项目						
主管部门	于田县人民政府办公室			实施单位	于田县人民政府办公室		
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	2.17	2.17	2.17	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	2.17	2.17	2.17	—	—	—
	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
	2021 年中共于田县委财经委员会会议纪要第三期，“关于解决部队进驻政府大院办公的事宜”决定：由县财政解决部队进驻政府大院办公、生活区改造工程和生活用品、办公设备及日常用品采购项目资金，本年度支付于田县鸿运家具厂购买设备费用 21740 元。	截至 12 月底，解决部队进驻政府大院办公、生活区改造工程和生活用品、办公设备及日常用品采购项目资金，本年度已支付于田县鸿运家具厂购买设备费用 21740 元。

	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	支付供应商数量	=1 个	1 个	8	8	
			购买办公设备数量	=65 件	65 件	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	7	7	
			项目验收合格率（%）	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	
			项目完成时间	=2021 年 9 月	2021 年 9 月	7	7	
		成本指标	项目经费成本	<=21740 元	21740 元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便群众办事，提高为人民服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位正常运行	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	95%	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》