新疆喀什地区中共巴楚县委办公室2021年度部门决算公开说明

**目录**

**[第一部分部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

县委办公室是县委履行领导职责的参谋助手。负责推动以党中央治疆方略、自治区党委、地委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：  
　　（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。  
　　（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。  
　　（三）承办对中央、自治区党委、地委和县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。  
　　（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委和县委报送信息；负责县委总值班工作。  
　　（五）负责中央、自治区党委、地委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心文件、信件的接收、传递工作。  
　　（六）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。  
　　（七）负责县委规范性文件的具体服务工作。  
　　（八）负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。  
　　（九）负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。  
　　（十）负责县委机关的政治思想教育、精神文明建设、党务工作和县委办公室的政工、人事工作。  
　　（十一）负责县委全面深化改革委员会具体工作。  
　　（十二）负责县委国家安全委员会办公室具体工作。  
　　（十三）负责县委财经委员会办公室具体工作。  
　　（十四）负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。  
　　（十五）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。  
　　（十六）管理县委机要保密局、县委专用通信局、县档案馆、县委信息化管理办公室、县翻译中心、县委政策研究中心。  
　　（十七）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区中共巴楚县委办公室2021年度，实有人数135人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员37人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区中共巴楚县委办公室部门决算包括：新疆喀什地区中共巴楚县委办公室决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政管理办公室、督查室、文秘工作办公室、会务保障和后勤接待室、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1,686.25万元，与上年相比，增加76.86万元，增长4.78%，主要原因是：本年增加县委办自治区高标准农田现场会经费、电子政务SM域建设分保测评等项目资金。本年支出1,686.25万元，与上年相比，增加76.86万元，增长4.78%，主要原因是：本年增加县委办自治区高标准农田现场会经费、电子政务SM域建设分保测评等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,686.25万元，其中：财政拨款收入1,686.25万元，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1,686.25万元，其中：基本支出1,333.51万元，占79.08%；项目支出352.74万元，占20.92%；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1,686.25万元，与上年相比，增加76.86万元，增长4.78%，主要原因是：本年增加县委办自治区高标准农田现场会经费、电子政务SM域建设分保测评等项目资金。财政拨款支出1,686.25万元，与上年相比，增加76.86万元，增长4.78%，主要原因是：本年增加县委办自治区高标准农田现场会经费、电子政务SM域建设分保测评等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,216.70万元，决算数1,686.25万元，预决算差异率38.59%，主要原因是：年中追加大学生志愿者服务西部计划中央补助专项经费、追加单位的公用经费、年鉴印刷出版等项目经费。财政拨款支出年初预算数1,216.70万元，决算数1,686.25万元，预决算差异率38.59%，主要原因是：年中追加大学生志愿者服务西部计划中央补助专项经费、追加单位的公用经费、年鉴印刷出版等项目经费。

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1,686.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行21.18万元；

2012601行政运行1.80万元；

2012699其他档案事务支出5.48万元；

2012901行政运行4.24万元；

2012999其他群众团体事务支出216.29万元；

2013101行政运行799.75万元；

2013150事业运行231.53万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出112.97万元；

2013299其他组织事务支出15.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.20万元；

2080999其他退役安置支出3.00万元；

2101101行政单位医疗51.62万元；

2101102事业单位医疗12.47万元；

2101103公务员医疗补助10.39万元；

2210201住房公积金89.33万元。

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1,333.51万元，其中：

人员经费1,240.84万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.67万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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50.94万元，比上年减少15.01万元，降低22.76%，主要原因是：严控三公经费支出，厉行节约，减少接待，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；公务用车购置及运行维护费支出50.94万元，占100.00%，比上年增加6.70万元，增长15.14%，主要原因是：我单位公务用车车辆老化，车辆运行费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少21.71万元，降低100.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减接待经费。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50.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费50.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆过路费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17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51.00万元，决算数50.94万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减预算。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51.00万元，决算数50.94万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减预算；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：预决算一致，无差异。

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年度新疆喀什地区中共巴楚县委办公室（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92.67万元，比上年减少0.85万元，降低0.91%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额165.99万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.27万元。

授予中小企业合同金额166万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.33万元，占政府采购支出总额的95.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截止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17辆，价值368.69万元，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1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16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1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4个，共涉及资金235.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业次员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务次员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务次员业务能力和素质还有待进一步提升。二是绩效档案归档工作有待提高。对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位次员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。单位次员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关次员工作水平。采取多种培训形式对单位财务次员、业务科室次员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作次员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。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。严格落实喀什地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。三是高度重视，加强领导。高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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》