新疆塔城地区裕民县人民代表大会常务委员会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

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织》的规定，我部门的主要职能是：在本级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委会决议、决定的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；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；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及国家法律规定的其他职能；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；组织人民代表开展视察、调查和检查活动；指导各乡镇人大主席团的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县人民代表大会常务委员会2021年度，实有人数52人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、民族法制委、财经委、科教文卫委、法律建设服务中心(人大预算联网服务中心)。

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426.24万元，与上年相比，增加0.73万元，增长0.17%，主要原因是：增加在职人员普调工资、晋升、绩效奖金差额、综合治理奖金。本年支出426.24万元，与上年相比，增加0.73万元，增长0.17%，主要原因是：增加在职人员普调工资、晋升、绩效奖金差额、综合治理奖金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入426.24万元，其中：财政拨款收入426.24万元，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426.24万元，其中：基本支出417.42万元，占97.93%；项目支出8.83万元，占2.07%；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426.24万元，与上年相比，增加0.73万元，增长0.17%。主要原因是：增加在职人员普调工资、晋升、绩效奖金差额、综合治理奖金。财政拨款支出426.24万元，与上年相比，增加0.73万元，增长0.17%，主要原因是：增加在职人员普调工资、晋升、绩效奖金差额、综合治理奖金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数375.15万元，决算数426.24万元，预决算差异率13.62%，主要原因是：增加在职人员普调工资、晋升、绩效奖金差额、综合治理奖金。财政拨款支出年初预算数375.15万元，决算数426.24万元，预决算差异率13.62%，主要原因是：增加在职人员普调工资、晋升、绩效奖金差额、综合治理奖金。

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426.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行277.53万元;  
 2010104 人大会议4.89万元;  
 2010108 代表工作4.34万元;  
 2010199 其他人大事务支出6.00万元;  
 2080501 行政单位离退休55.34万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.89万元;  
 2101101 行政单位医疗17.39万元;  
 2101103 公务员医疗补助6.66万元;  
 2210201 住房公积金21.38万元;  
 2299999 其他支出2.83万元。

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417.42万元，其中：

人员经费381.12万元，包括：基本工资106.59万元、津贴补贴96.91万元、奖金46.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元、职工基本医疗保险缴费17.39万元、公务员医疗补助缴费6.65万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金21.38万元、退休费6.15万元、抚恤金19.92万元、医疗费补助29.28万元。

公用经费36.29万元，包括：办公费5.32万元、邮电费1.53万元、取暖费4.51万元、差旅费3.42万元、会议费4.89万元、培训费1.54万元、劳务费0.84万元、工会经费3.57万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用1.00万元。

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8.00万元，比上年减少20.01万元，降低71.44%，主要原因是本年度减少公务用车购置20.01万元。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：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占100%，比上年减少20.01万元，降低71.44%，主要原因是：本年度减少公务用车购置20.01万元；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。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8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行、保险、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无开支内容。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8.00万元，决算数8.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，按照预算执行。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：2021年本单位无因公出国（境）费支出；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：2021年本单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数8.00万元，决算数8.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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：2021年本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算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年度新疆塔城地区裕民县人民代表大会常务委员会（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36.29万元，比上年减少73.56万元，降低66.96%，主要原因是2021年厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.43万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.45万元。

授予中小企业合同金额12.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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4辆，价值123.16万元，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4辆，其他用车主要是：日常公务用车；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2个，共涉及资金8.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦总目标，持续用力，坚定坚决落实维稳各项措施；围绕“三会”服务，发挥参谋助手作用，不断提高办公效率；充分发挥代表作用，夯实基础工作，提升代表依法履职水平；抓好自身建设，改进作风，切实提高人大干部的整体素质；改善了基层人大的办公基层设施，提高了工作效率，解决了基层人大经费经费不足的困难，适应新时代对日常办公的要求；二是紧紧围绕自治区党委提出的“一个目标、两项任务、五件好事”要求积极开展工作，落实自治区、地区工作要点，持续深入做好群众工作，推进村队的持续稳定和发展，解决工作队驻村期间在开展改善村容村貌、扶贫帮困、为民办好事实事等各项工作时及冬季取暖费用等。送政策、访贫问苦、为群众送温暖、送服务、送信息，送温暖，拓宽致富门路，推动村级经济发展。落实社会稳定和长治久安总目标，引导各族人民感党恩、听党话、跟党走。发现的问题及原因：一是资金到位较晚项目实施略缓慢；二是年初计划不够详细，执行时略有变动。下一步改进措施：一是预算执行中，对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。对绩效监控中发现绩效目标无法实现的项目，要通过中期评估予以及时调整；二是建议工作队年初统筹规划好本年的资金使用大致情况，提高资金使用率，按照工作开展情况同步进行支付工作准备。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》