

新疆巴州中共和硕县委员会办公室 2022 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担县委办文、办会、办事等日常工作。

（二）负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导同志指示、批示的催办查办工作。

（三）负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各方面重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（四）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（五）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》，制定本县档案工作制度，起草有关档案工作的规范性文件，依法查处档案违法行为。

（六）按照“统一领导、分级管理”的原则，对县直机关、乡镇机关、群众团体及企事业单位、重点工程项目单位的档案工作进行监督指导。

（七）中统一管理县级档案资料，负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的文书档案。维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（八）开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务。

（九）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县委员会办公室 2022 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县委员会办公室部门决算包括：新疆巴州中共和硕县委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

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

2022 年度收入总计 419.89 万元，其中：本年收入合计 413.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.39 万元。收入总计与上年相比，增加 22.26 万元，增长 5.60%，主要原因是：一一般公共预算财政拨款收入增加 1—32 万元，其中工资福利支出增加 2—39 万元，主要是人员增加、社保基数提高、基本工资调标。商品和服务支出比上年减少 19.52 万元，原因是因疫情各项开支减少。对个人和家庭的补助增加—44 万元，原因行政单位离退休费增加了年度绩效奖金，资本性支出增加 8.05 万元，因工作需要购买设备。2.其他收入比上年增加 13.55 万元，主要是援疆资金增加。3.年初结转和结余比上年减少 2.61 万元。

本年支出总计 419.89 万元，其中：本年支出合计 417.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.85 万元。支出总计与上年相比，增加 22.26 万元，增长 5.60%，主要原因是：主要是人员增加、社保基数提高、基本工资调标。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 413.50 万元，其中：财政拨款收入 392.72 万元，占 94.97%；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 20.78 万

元，占 5.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 417.04 万元，其中：基本支出 417.04 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 392.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 392.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11.31 万元，增长 2.97%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 11.32 万元，2022 年行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费收入、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加、2022 年基本工资调标，人员增加一人。

财政拨款支出总计 392.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 392.72 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11.31 万元，增长 2.97%，主要原因是：2 一般公共预算财政拨款支出增加 11.32 万元，2022 年行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加、2022 年基本工资调标，人员增加一人。以上原因 2022 年财政拨款支出比上年增加 2.97%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 305.64 万元，决算数 392.72 万元，预决算差异率 28.49%，主要原因是：2022 年增加一人，相关工资、社保、公积金等不在年初预算，后期追加。2022 年基本工资调标不在年初预算，后期追加。以上原因年初预算与决算数差异率 28.49%。财政拨款支出总计年初预算数 305.64 万元，决算数 392.72 万元，预决算差异率 28.49%，主要原因是：2022 年增加一人，相关工资、社保、公积金等不在年初预算，后期追加。2022 年基本工资调标不在年初预算，后期追加。以上原因年初预算与决算数差异率 28.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 392.72 万元，占本年支出合计的 94.17%，与上年相比，增加 11.31 万元，增长 2.97%，主要原因是：2022 年行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加，2022 年基本工资调标，人员增加一人。以上原因 2022 年财政拨款支出比上年增加 2.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）312.32 万元，占 79.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.73 万元，占 8.33%。
3. 卫生健康支出（类）29.46 万元，占 7.50%。

4. 住房保障支出（类）18.21 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 242.95 万元，比上年决算减少 17.59 万元，下降 6.75%，主要原因是：2022 年行政运行支出决算数为 242.95 万元，比上年决算减少 17.59 的原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，没有分开核算。2022 年事业运行单独核算的。所以比上年下降 6.75%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 69.37 万元，比上年决算增加 69.37 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年事业运行在行政运行里核算的，没有分开核算，无事业运行科目。2022 年事业运行单独核算的。所以比上年增长 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 7.06 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 49.89%，主要原因是：2022 年行政单位离退休费增加了年度绩效奖金，所有比上年增长 50.01%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.22 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年

事业单位离退休费增加了年度绩效奖金，2021年事业单位退休人员在行政单位离退休费中核算，今年单独核算，所以比上年增长100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为23.47万元，比上年决算增加1.05万元，增长4.68%，主要原因是：2022年增加一人。社保基数比上年提高。所以比上年决算增长4.65%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为1.98万元，比上年决算减少2.82万元，下降58.75%，主要原因是：较上年退休人数退休数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为16.58万元，比上年决算减少4.22万元，下降20.29%，主要原因是：人员退休、相关费用降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为4.10万元，比上年决算增加4.10万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.79万元，比上年决算增加0.28万元，增长3.73%，主要原因是：人员工资调增、公务

员医疗补助支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增大病医疗。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 18.21 万元，比上年决算增加 1.3 万元，增长 7.69%，主要原因是：人员工资调增、住房公积金支出增加。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.51 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 22.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再

使用此科目。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.72 万元，其中：

人员经费 282.42 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、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、奖励金。

公用经费 110.30 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.20 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.76%，主要原因是：按照八项

规定要求和上级文件规定，厉行节约，逐年减少"三公"经费支出。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.47 万元，占 48.59%，比上年减少 0.04 万元，下降 0.89%，主要原因是：按照八项规定要求和上级文件规定，厉行节约，逐年减少"三公"经费支出；公务接待费支出 4.73 万元，占 51.41%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.63%，主要原因是：按照八项规定要求和上级文件规定，厉行节约，逐年减少"三公"经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 4.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、过路费、保险费、检测费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 4.73 万元，开支内容包括公务接待包括；上级有关部门到我县检查工作、督导、调研、考察等工作中产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 52 批次，750 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

9.25 万元，决算数 9.20 万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：按照八项规定要求和上级文件规定，厉行节约，逐年减少"三公"经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.47 万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：按照八项规定要求和上级文件规定，厉行节约，减少"三公"经费支出；公务接待费全年预算数 4.75 万元，决算数 4.73 万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是：按照八项规定要求和上级文件规定，厉行节约，减少"三公"经费支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆巴州中共和硕县委员会办公室（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 110.30 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 0.47%，主要原因是：主要是压减各种开支，勤俭办公，节约开支。所以比上年下降 0.47%。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 77.29 万元，其中：政府采购货物支出 49.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.05 万元。

授予中小企业合同金额 76.55 万元，占政府采购支出总额的 99.04%，其中：授予小微企业合同金额 76.55 万元，占政府采购支出总额的 99.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,500.83 万元，房屋 4,624.20 平方米，价值 1,074.17 万元。车辆 5 辆，价值 98.84 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 1 辆，其他用车主要是：其他用车是日常公务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 39.50 万元，全年执行数 39.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的；二是项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是 1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于此项工作人员缺乏相关绩效管理专

业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是 2. 因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：

一是 1. 多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。2. 专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。3. 进一步规范项目建设的程序。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、招标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；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合档案史志考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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

(2022 年度)

项目名称	县委办（档案馆）档案、史志经费项目							
主管部门	中共和硕县委员会办公室			实施单位	中共和硕县委员会办公室（本级）			
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	39.50	39.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.50	39.50	—	—	—	
	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				
	完成县志成书 2000 册，2021 年鉴成书 350 册，档案数字化完成 15000 件，加强了档案史志管理，规范档案数字化整理工作。			完成编制县志成书 2000 册，年鉴成书 350 册，档案数字化 15000 件，加强了档案史志管理，规范档案数字化整理工作。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	编制《和硕县志》书册数	>=2000 册	2000 册	5	5	
		数量指标	档案数字化完成数量	>=15000 件	15000 件	5	5	
		数量指标	编制《和硕年鉴》书册数	>=350 册	350 册	5	5	
		质量指标	编制书册合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	档案数字化合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	编制书册按时完成率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	档案数字化按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	《和硕县志》支付资金数	=11.20 万元	11.2 万元	5	5	
		成本指标	《和硕年鉴》支付资金数	=20.50 万元	20.5 万元	5	5	
	成本指标	档案数字化支付资金数	=7.80 万元	7.8 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	面向全国公开率	=100%	100%	30	30		

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100		

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》