

新疆巴州中共且末县委员会机构编制委员会
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）贯彻落实中央、自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规规章。研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

（二）拟订全县行政编制分配、调整方案和全县事业编制分配和调整方案；建立全县事业单位空编集中管理调剂使用机制，完善机关事业单位工作人员核增、核减制度以及调整工资编制联审制度。

（三）负责编制使用审批工作及全县党政群机关公务员招考计划和全县事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作。

（四）负责且末县党委、且末县人民政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间、县直各部门与乡镇（街道）、开发区（园区）之间的职责分工。

（五）拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核并提出县直机关各部门和各乡镇机构改革方案及意见；指导、协调县乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）审核并提出县党委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县法院、县检察院和县级各群众团体机关的内

设机构、人员编制和领导职数的建议。审核并提出乡镇党政群机关的机构设置、设置限额、人员编制总额的建议。

（七）组织拟定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施；审核全县事业单位的职能配置、机构设置、经费形式、人员编制（领导职数）的核定和使用等；管理乡（镇）事业单位分类改革工作。

（八）负责全县党政群机关的统一社会信用代码赋码工作。

（九）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》；依法对全县事业单位进行登记管理，推动建立事业单位法人治理结构；具体承担全县事业单位法人登记、变更、年检、注销等工作。

（十）建立健全机构编制信息化管理体系，推进机构编制实名制管理。贯彻落实机构编制实名制管理政策性措施，依法建立和维护全县机构编制人员实名制信息库。

（十一）健全完善机构编制动态管理、定期报告制度；征集和分析全县机构编制信息动态，及时向党委、政府和县机构编制委员会提出合理化意见和建议。

（十二）严格执行机构编制管理政策，实行机构编制核准使用制度。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合的制约机制，推动机构编制统计工作健康发展。

（十三）负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革

的理论研究、信息传递工作。

（十四）负责全县各级机关事业单位的机构编制审核及统计分析工作。负责对全县各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及其机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理，并及时报告党委或党委编委会。

（十五）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理，推动“政务”和“公益”机构中文域名的注册管理。

（十六）负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明建设、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十七）完成且末县党委、机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共且末县委员会机构编制委员会办公室2021年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共且末县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：新疆巴州中共且末县委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：事业单位登记管理局、机构编制电子

政务中心。

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 113.36 万元,与上年相比,增加 18.9 万元,增长 20.01%,主要原因是:人员变动增加 1 人,由于人员经费增加,相应的本年收入增加。本年支出 113.36 万元,与上年相比,增加 9.13 万元,增长 8.76%,主要原因是:人员变动增加 1 人,相应的本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 113.36 万元,其中:财政拨款收入 113.36 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 113.36 万元,其中:基本支出 113.36 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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 113.36 万元,与上年相比,增加 18.9 万元,增长 20.1%,主要原因是:人员变动增加 1 人,由于人员经费增加,相应的本年财政拨款收入增加。财政拨

款支出 113.36 万元，与上年相比，增加 9.13 万元，增长 8.76%，主要原因是：人员变动增加 1 人，相应的本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 86.88 万元，决算数 113.36 万元，预决算差异率 30.48%，主要原因是：人员变动增加 1 人，由于人员经费增加，相应的本年财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数 86.88 万元，决算数 113.36 万元，预决算差异率 30.48%，主要原因是：人员变动增加 1 人，相应的本年财政拨款支出增加。

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 113.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 85.64 万元；

2080501 行政单位离退休 2.52 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.10 万元；

2101101 行政单位医疗 5.58 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.94 万元；

2210201 住房公积金 7.58 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 113.36 万元，其中：

人员经费 109.43 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、奖励金。

公用经费 3.93 万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.13 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 333.33%，主要原因是：公务用车车辆老旧，用于公务用车维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.13 万元，占 100%，比上年增加 0.10 万元，增长 333.33%，主要原因是：公务用车车辆老旧，用于公务用车维修费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位未发生出国（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 0.13 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位未发生公务接待费。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 2.50 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率 -94.8%，主要原因是：今年 5 月将 1 辆车调拨给机关事务中心，相关公务用车运行经费由对方承担，因此导致公务用车车辆运行经费明显减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生出国（境）费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数 2.5 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率 -94.8%，主要原因是：今年 5 月将 1 辆车调拨给机关事务中心，相关公务用车运行经费由对方承担，因此导致公务用车车辆运行经费明显减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

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 年度新疆巴州中共且末县委员会机构编制委员会办公室（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 3.93 万元，比上年减少 9.31 万元，降低 70.32%，主要原因是：一方面，今年 5 月将 1 辆车调拨给机关事务中心，相关公务用车运行经费由对方承担，因此导致公务用车车辆运行经费明显减少；另一方面，根据相关文件要求，我单位坚持勤俭节约的工作作风，不随意出差，爱惜各类办公用品，因此差旅费、维修费用明显减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 9.9 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 1 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：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2021 年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位 2021 年度无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位 2021 年度无预算绩效项目。

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》**