新疆吐鲁番市人民代表大会常务委员会办公室2020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》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

吐鲁番市人大常委会机关设立4个工作委员会、1个综合办事机构，机构规格均为正处级。（一）工作委员会1.代表人事工作委员会。组织代表对人大有关换届选举、人事任免、代表工作和自身建设方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行监督检查；负责全国和自治区人大及其常委会制定的相关法律、法规（草案）征求意见的具体工作；承办本级人大及其常委会换届选举、人事任免、联系本级和在本行政区域的上级人大代表的具体工作；负责与区县人大常委会的联系和人大代表、人大干部的培训工作；负责对区县、乡（镇）人大换届选举的指导和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；承办本级人大代表和常委会委员执行职务的相关工作；承担本级人民代表大会方案审查委员会、人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；对本级人民政府发布的有关规范性文件、下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法和法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告；与市“一府两院”有关工作部门进行联系；负责市人大代表议案和建议、批评、意见的转交及督办等具体工作；承办市人大代表关于换届选举、人事任免、代表工作和自身建设方面的议案和建议、批评、意见的答复、办理工作；办理常委会领导交办的其他事项。2.财政经济工作委员会。组织、协调、督促和参与有关财政经济、农业与农村工作、环境与资源保护、城建等方面的单行条例的起草、修改等具体工作；负责全国和自治区人大及其常委会制定的相关法律、法规（草案）征求意见的具体工作；组织代表对财政经济、农业与农村工作、环境与资源保护、城建方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对国民经济和社会发展计划（草案）、财政预算（草案）、决算（草案）及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件、下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告；与本级人民政府有关工作部门进行联系；负责人大代表关于财政经济、农业与农村工作、环境与资源保护、城建方面的议案和建议、批评、意见的承办工作；办理常委会领导交办的其他事项。3.教育科学文化卫生工作委员会。组织、协调、督促和参与有关教育、科学、文化、卫生等方面的单行条例的起草、修改等具体工作；负责全国和自治区人大及其常委会制定的相关法律、法规（草案）征求意见的具体工作；组织代表对教科文卫方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对本级人民政府发布的有关规范性文件、下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法和法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告；与本级人民政府有关工作部门进行联系；负责市人大代表关于教科文卫工作方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；办理常委会领导交办的其他事项。4.法制民族宗教侨务工作委员会。组织并参与有关地方条例（法规）的论证、起草、修改等具体工作；会同有关工作委员会，根据各代表团、常委会组成人员的审议意见，对法规案进行修改，提出草案修改稿和审议结果的报告稿，提请市人民代表大会法制委员会审议；参与法治宣传教育和依法治市的相关工作；负责全国和自治区人大及其常委会制定的法律、法规（草案）征求意见的具体工作；组织代表检查了解法制和内务司法工作方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定的执行情况；对市内务司法部门工作和执法情况进行调查研究，对其发布的规范性文件和下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法和法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告；与本级内务司法工作部门进行联系；受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉；负责市人大代表关于法制和内务司法工作方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；办理常委会领导交办的其他事项。组织代表对民族、宗教、外事、侨务、旅游方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对本级人民政府发布的有关规范性文件、下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法和法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告；与本级人民政府有关工作部门进行联系；负责市人大代表关于民族、宗教、外事、侨务、旅游等工作方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；办理常委会领导交办的其他事项。法制民族宗教侨务工作委员会下设：规范性文件备案审查中心，机构规格科级，全额事业管理岗编制。（二）综合办事机构。1.办公室：负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责人民代表大会制度的研究与宣传工作；收集整理人大工作信息；负责常委会机关人事、老干、保卫、信访、接待、财务和后勤工作；办理常委会领导交办的其他事项。办公室内设秘书科、行政科、文书科3个科室，机构规格均为科级。2.秘书科：负责人大党组会议、全委会议、常务委员会议、主任会议等会议讲话及各类文字材料的起草工作；随同领导活动，承办活动方案的拟订和联系协调服务工作；负责人大宣传、信息、翻译等工作；承办办公室交办的其他事项。3.行政科：承担人大机关的日常服务工作，负责车辆、财务、机关卫生、安全、工资、福利等行政事务，负责各类会议的会务保障，负责精神文明建设具体工作，负责完成办公室交办的其他事项。4.文书科：承办领导批示的转送和催办、督办事项；负责机关文电处理、档案、保密、信访、老干部等工作；负责完成办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆吐鲁番市人民代表大会常务委员会办公室2020年度，实有人数63人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，新疆吐鲁番市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：新疆吐鲁番市人民代表大会常务委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制民族宗教侨务工作委员会、办公室。

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

2020年度本年收入820.55万元，与上年相比，减少16.98万元，降低2.03%，主要原因是：财政拨款较上年减少60万元，其他收入自治区人大补助经费较上年增加43.02万元，全年经费收入较上年减少16.98万元。本年支出820.55万元，与上年相比，减少16.98万元，降低2.03%，主要原因是：新招录2名工作人员，人员经费支出增加，基本支出较上年增加53.3万元；因工作计划变动，部分项目没有开展，项目经费较上年减少70.3万元，全年经费收入较上年减少16.98万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入820.55万元，其中：财政拨款收入775.50万元，占94.51%；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45.05万元，占5.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出820.55万元，其中：基本支出735.13万元，占89.59%；项目支出85.42万元，占10.41%；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

2020年度财政拨款收入775.50万元，与上年相比，减少60.00万元，降低7.18%。主要原因是：新招录2名工作人员，人员经费支出增加，财政拨款基本支出较上年增加10.3万元；因工作计划变动，部分项目没有开展，项目经费较上年减少70.3万元，全年经费收入较上年减少60万元。财政拨款支出775.50万元，与上年相比，减少60.00万元，降低7.18%，主要原因是：新招录2名工作人员，人员经费支出增加，财政拨款基本支出较上年增加10.3万元；因工作计划变动，部分项目没有开展，项目经费支出较上年减少70.3万元，财政拨款全年经费较上年减少60万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数731.95万元，决算数775.50万元，预决算差异率5.95%，主要原因是：新招录2名工作人员人员经费、机关工作人员37人考核称职工资调资、绩效奖励金没有列入年初预算。财政拨款支出年初预算数731.95万元，决算数775.50万元，预决算差异率5.95%，主要原因是：新招录2名工作人员人员经费、机关工作人员37人考核称职工资调资、绩效奖励金没有列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出775.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行536.60万元；

2010102一般行政管理事务25.00万元；

2010104人大会议51.42万元；

2010105人大立法4.00万元；

2010199其他人大事务支出5.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.07万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.67万元；

2101101行政单位医疗35.95万元；

2101103公务员医疗补助11.13万元；

2210201住房公积金40.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出690.08万元，其中：

人员经费633.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

公用经费56.80万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.05万元，比上年减少15.17万元，降低36.80%，主要原因是：车辆使用减少，运行维护费降低。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：出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出26.05万元，占100.00%，比上年减少15.17万元，降低36.80%，主要原因是：车辆使用减少，运行维护费降低；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：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排预算。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26.05万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费26.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、维修保养，过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括未安排预算。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32.33万元，决算数26.05万元，预决算差异率-19.43%，主要原因是：车辆使用减少，运行维护费，维修费用降低。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：出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数32.33万元，决算数26.05万元，预决算差异率-19.43%，主要原因是：车辆使用减少，运行维护费：维修费用降低；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：公务接待费未安排预算。

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

2020年度新疆吐鲁番市人民代表大会常务委员会办公室（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56.80万元，比上年增加14.60万元，增长34.60%，主要原因是：机关运行费主要新增办公楼垃圾清运费1万元、夏季空调制冷费5万元，冬季办公楼取暖费新增3万元，因工作安排到社区及单位值守人员办公费。

（二）政府采购情况

2020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2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆6辆，价值233.81万元，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2辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金100.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，对资金支进行监督，及时进行纠正，确保每笔资金的使用都产生一定的绩效，并以此保障单位工作的顺畅实施；二是保障工作按照计划推进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了我单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是业务水平欠缺，在绩效目标编制上依然有些问题，如绩效目标设置不合理等。预算编制工作有待于细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一下加强；二是对项目进行绩效监控，但绩效分析也不够透彻。存在重资金使用、轻绩效监控管理的问题，在工作中侧重于资金支出管理的合理性和规范性，对绩效监控管理工作认识还不到位。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标设立，绩效目标的设置做到明确、易量化。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是进一步加强绩效工作人员的培训和学习。加强单位绩效监控管理工作，提高资金使用意识，增强绩效观念和绩效意识，加强资金监控管理工作。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》