附件：

新疆伊犁州霍城县人民政府办公室2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、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、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)

第一部分部门单位概况

一、主要职能

霍城县人民政府办公室贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于政府工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是:1、负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。3、研究县人民政府各部门、霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管委会、果子沟—赛里木湖旅游风景区管委会和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。4、督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作。5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇（中心）人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。6、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。7、承担县人民政府的安全保卫、财产管理等后勤服务工作。8、负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。9、承担县扶贫开发领导小组日常工作。10、承担县水库移民管理工作。11、承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室及行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。12、承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县人民政府办公室2019年度，实有人数49人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县人民政府办公室决算包括：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室决算。

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

2019年度本年收入6526.54万元，与上年相比，增加3557.5万元，增长119.82%，主要原因是：扶贫项目增加，项目专项资金增加。本年支出6398.36万元，与上年相比，增加3428.17万元，增长115.42%，主要原因是：扶贫项目增加，项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6526.54万元，其中：财政拨款收入6526.54万元，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

2019年度本年支出6398.36万元，其中：基本支出1043.73万元，占16.31%；项目支出5354.63万元，占83.69%；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

2019年度财政拨款收入6526.54万元，与上年相比，增加3557.5万元，增长119.82%。主要原因是：扶贫项目增加，项目专项资金增加。财政拨款支出6398.36万元，与上年相比，增加3436.73万元，增长116.04%，主要原因是：扶贫项目增加，项目专项资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1394.67万元，决算数6526.54万元，预决算差异率367.96%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数1394.67万元，决算数6398.36万元，预决算差异率358.77%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6337.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行380.49万元；

2010308信访事务102.00万元；

2010350事业运行253.89万元；

2080501归口管理的行政单位离退休52.83万元；

2080502事业单位离退休0.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.71万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.85万元；

2080799其他就业补助支出13.62万元；

2101101行政单位医疗33.04万元；

2101102事业单位医疗13.97万元；

2130399其他水利支出93.65万元；

2130505生产发展3,657.50万元；

2130506社会发展600.00万元；

2130507扶贫贷款奖补和贴息97.03万元；

2130550扶贫事业机构16.43万元；

2130599其他扶贫支出877.45万元；

2210201住房公积金48.93万元；

2240106安全监管12.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.01万元，其中：

人员经费775.38万元，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，职业年金缴费，职工基本养老保险缴费，其他社会保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出，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246.62万元，包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，福利费，公务车运行维护费，其他商品和服务支出，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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算61.9万元，比上年增加16.01万元，增长34.9%，主要原因是：车辆老化维修率增加。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：是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出61.57万元，占99.47%，比上年增加19.49万元，增长46.3%，主要原因是：车辆老化维修率增加；公务接待费支出0.33万元，占0.53%，比上年减少3.47万元，降低91.33%，主要原因是：厉行节约，压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。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61.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费61.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车油费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0.33万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的国内公务接待4批次，40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62.5万元，决算数61.9万元，预决算差异率-0.96%，主要原因是：厉行节约，压减开支。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：无此项开支；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：无此项开支；公务用车运行费预算数62万元，决算数61.57万元，预决算差异率-0.69%，主要原因是：厉行节约，压减开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.33万元，预决算差异率-34.12%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入74.12万元，与上年相比，增加74.12万元，增长100%，主要原因是：扶贫项目增加。政府性基金预算支出60.72万元，与上年相比，增加60.72万元，增长100%，主要原因是：扶贫项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆伊犁州霍城县人民政府办公室（行政单位）机关运行经费支出246.62万元，比上年减少30.04万元，降低10.86%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额81.78万元，其中：政府采购货物支出81.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆15辆，价值360.55万元，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15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0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金5354.63万元。预算绩效管理取得的成效：通过开展绩效评价，做好政府办、扶贫办、行政服务中心、信访局运行经费的统筹协调和严格管理，保证经费用到实处，保障各部门各项日常运转支出，促进政府、扶贫、政务服务、信访工作有序开展，推动社会稳定和长治久安。发现的问题及原因：未实现全面预算的信息化管理，不能及时考核预算执行情况；内部管理制度不完善，内部管理流程不清晰；预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施：主动对接，统筹协调；加强管理，合理计划；严格落实，及时反馈。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** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 霍城县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 138 | 138 | | 138 | | 100 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138 | 138 | | 138 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障政府办、扶贫办、移民办、行政服务中心、信访局各项办公经费、办公车辆运行费、会议费及领导出差费、电子政务及网络费等，保障在职人员、聘用人员等的正常办公。 | | | | | | 运转经费保障到位 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 指标1：保障政府办、扶贫办、行政服务中心、信访局的正常运转。 | | | 49人 | 49人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照拨付计划支付 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：运转周期 | | | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算下达经费 | | | 138万元 | 138万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：确保各项业务工作有序推进，促进政府、扶贫、行政服务、信访工作的发展。 | | | 95%以上 | 95%以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖单位全体职工 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：各项工作有序开展 | | | ≧95% | ≧95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≧95% | ≧95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年扶贫项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 霍城县扶贫开发办公室 | | | | 实施单位 | | 霍城县扶贫开发办公室 | | | |
| 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 | | 5216.63 | 5216.63 | 5216.63 | | 10 | 100.00% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5216.63 | 5216.63 | 5216.63 | | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | — | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：按计划完成霍城县扶贫项目的实施，根据脱贫攻坚需求建设完善农村基础设，解决农村贫困人口安全饮水问题，发展产业项目； 目标2：扶贫项目的实施助力发展生产，实现受益人口人年均增收，受益户满意度达95%。 | | | | | | 1、按计划已完成霍城县扶贫项目的实施，完成道路、渠道等农村基础设施建设，解决了农村贫困人口安全饮水问题，发展了产业项目；2、扶贫项目的实施助力发展生产，实现受益人口人年均增收，受益户满意度达95%。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 实施安全饮水巩固提升工程 | | 3个 | 3个 | 6 | 6 |  | |
| 修建柏油路长度 | | 20.35公里 | 20.35公里 | 6 | 6 |  | |
| 修建防渗渠长度 | | 20.93公里 | 20.93公里 | 6 | 6 |  | |
| 发展庭院经济受益户数 | | 87户 | 87户 | 6 | 6 |  |  |
| 采购牛的数量 | | 631头 | 631头 | 6 | 6 |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 5221.98 | 5221.98 | 6 | 6 |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 贫困户收入提升效果 | | 稳定增长 | 全年执行数 | 10 | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响 指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  | |
| 受益户满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，差旅费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；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）支出。

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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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》