

**中共轮台县委办公室 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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2. 围绕中央、省委和市委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

3. 负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

4. 承办市委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委和县委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

5. 负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担县委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。

6. 负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。

7. 归口管理县委政策研究室和县委、管理县委机要局、县保密局、深改办、县档案馆。

8. 完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委办公室 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，中共轮台县委办公室部门决算包括：中共轮台县委办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、收发室、档案局、机要局以及深改办。

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 946.61 万元，其中：本年收入合计 944.15 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2.45 万元。收入总计与上年相比，减少 25.03 万元，下降 2.58%，主要原因是：一是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流；二是人员调动减少，相关人员经费减少。

本年支出总计 946.61 万元，其中：本年支出合计 944.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.45 万元。支出总计与上年相比，减少 25.03 万元，下降 2.58%，主要原因是：一是严格落实中央八项规定，过紧日子，从严控制“三公”经费开支；二是人员变动，相关支出减少；厉行节约，压缩一般性支出；三是受新冠肺炎疫情的影响，部分项目未开展，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 944.15 万元，其中：财政拨款收入 944.13 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 0.02 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 944.15 万元，其中：基本支出 944.15 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

2022 年度财政拨款收入总计 944.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 944.13 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 25.93 万元，下降 2.67%，主要原因是：一是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流；二是人员调动减少，相关人员经费减少。

财政拨款支出总计 944.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 944.13 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 25.93 万元，下降 2.67%，主要原因是：一是严格落实中央八项规定，过紧日子，从严控制“三公”经费开支；二是人员变动，相关支出减少；厉行节约，压缩一般性支出；三是受新冠肺炎疫情的影响，部分项目未开展，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 761.72 万元，决算数 944.13 万元，预决算差异率 23.95%，主要原因是：本年度我单位发生部分事项为非日常不可预知事项，编制预算方案时未将此项资金纳入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 761.72 万元，决算数 944.13 万元，预决算差异率 23.95%，主要原因是：本年度我单位发生部分事项为非日常不可预知事项，编制预算方案时未将此项资金

纳入年初预算。

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 944.13 万元。占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 25.93 万元，下降 2.67%，主要原因是：一是严格落实中央八项规定，过紧日子，从严控制“三公”经费开支；二是人员变动，相关支出减少；厉行节约，压缩一般性支出；三是受新冠肺炎疫情的影响，部分项目未开展，支出减少。

（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）732.84 万元，占 77.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.48 万元，占 6.19%。
3. 卫生健康支出（类）33.15 万元，占 3.51%。
4. 住房保障支出（类）40.32 万元，占 4.27%。
5. 其他支出（类）79.33 万元，占 8.40%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 25.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项科目支出。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 21.37 万

元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项科目支出。

3. 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 490.17 万元，比上年决算减少 5.4 万元，下降 1.09%，主要原因是：行政人员调动减少 3 人，工资支出减少。

4. 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 97.65 万元，比上年决算增加 29.69 万元，增长 43.69%，主要原因是：事业人员职级晋升 2 人、转正 2 人工资支出增加。

5. 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 144.57 万元，比上年决算减少 43.77 万元，下降 23.24%，主要原因是：一是人员变动，相关支出减少；厉行节约，压缩一般性支出；二是受新冠肺炎疫情的影响，部分项目未开展，支出减少。

6. 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 0.45 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年访惠聚先进个人奖金 3 人。

7. 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 6.82 万元，比上年决算减少 35.29 万元，下降 83.80%，主要原因是：退休人员津补贴减少。

8. 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45.67万元, 比上年决算增加2.58万元, 增长5.99%, 主要原因是: 人员工资增加, 养老保险缴费基数增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为1.9万元, 比上年决算减少4.37万元, 下降69.70%, 主要原因是: 5月长聘人员移交劳务派遣公司统一管理, 社会保险补贴支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为4.09万元, 比上年决算减少10.43万元, 下降71.83%, 主要原因是: 5月长聘人员移交劳务派遣公司统一管理, 公益性岗位补贴支出减少。

11. 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19.26万元, 比上年决算减少2.11万元, 下降9.87%, 主要原因是: 行政人员调动减少3人, 行政医疗保险缴费支出减少。

12. 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4.57万元, 比上年决算增加0.76万元, 增长19.95%, 主要原因是: 事业人员工资收入增加, 事业单位医疗缴费基数调增。

13. 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9.32万元, 比上年决算增加0.22

万元，增长 2.42%，主要原因是：公务员工资收入增加，公务员医疗缴费基数调增，公务员医疗补助支出增加。

14. 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 40.32 万元，比上年决算增加 8.96 万元，增长 28.57%，主要原因是：人员工资收入增加，公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 79.33 万元，比上年决算增加 79.33 万元，增长 100%，主要原因是：党政电视电话会议系统升级改造专项经费支出。

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 944.13 万元，其中：

人员经费 544.32 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 399.81 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

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 86.90 万元，

比上年减少 127.27 万元，下降 59.42%，主要原因是：一是严格落实中央八项规定，过紧日子，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情等因素的影响，较多接待及外事出差业务延后，公务用车和公务接待支出执行大幅低于正常水平，支出减少。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 20.98 万元，占 24.14%，比上年减少 105.64 万元，下降 83.43%，主要原因是：受新冠肺炎疫情等因素的影响，外事出差任务延后，公务用车使用频率大幅减少，相关支出费用减少；公务接待费支出 65.92 万元，占 75.86%，比上年减少 21.63 万元，下降 24.71%，主要原因是：受新冠肺炎疫情等因素的影响，较多接待任务延后，公务接待支出执行大幅低于正常水平，支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（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 20.98 万元，其中：公务用车购置费 19.57 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费及车辆保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 65.92 万元，开支内容包括：接待上级部门检查、调研、指导工作就餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待 532 批次，13208 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 92.00 万元，决算数 86.90 万元，预决算差异率-5.54%，主要原因是：一是严格落实中央八项规定，过紧日子，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情等因素的影响，较多接待及外事出差业务延后，公务用车和公务接待支出执行大幅低于正常水平，支出减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 20 万元，决算数 19.57 万元，预决算差异率-2.15%，主要原因是：厉行勤俭节约，在预算范围内采购公务用车一辆；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.41 万元，预决算差异率-29.50%，主要原因是：受新冠肺炎疫情等因素的影响，外事出差任务延后，公务用车使用频率大幅减少，相关支出费用减少；公务接待费全年预算数 70 万元，决算数 65.92 万元，预决算差异率-5.83%，主要原因是：受新冠肺炎疫情等因素的影响，较多接待任务延后，公务接待支出执行大幅低于正常水平，支出减少。

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 年度中共轮台县委办公室（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 399.81 万元，比上年减少 4.26 万元，下降 1.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩非日常刚性支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 89.61 万元，其中：政府采购货物支出 54.85 万元、政府采购工程支出 4.97 万元、政府采购服务支出 29.79 万元。

授予中小企业合同金额 89.24 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 69.86 万元，占政府采购支出总额的 77.96%。

（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 1001.26 万元，

房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 10 辆，价值 198.36 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 5 辆、机要通信用车 1 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：机动运转用车；单位价值 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 5 个，全年预算数 100.01 万元，全年执行数 100.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是系统性的学习预算绩效管理相关理论学习知识，提高了我单位干部职工对预算绩效管理工作的重视度；进一步夯实预算绩效管理工作的完整贯彻落实，二是服务统筹能力进一步提升，工作效率、服务水平进一步提高，三是统筹单位整体项目支出具体情况，推进经济高质量发展，进一步增强辅政的能力和水平，保障县委各项事务正常发展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理制度尚不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善；二是对预算绩效管理工作的认识不够。通过预算绩效管理工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效管理的重视程度

还不够，认为预算绩效管理工作只是财务的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的的数据资料或简单的工作计划、工作总结，预算绩效管理工作资料非常有限、内容粗浅；三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高、工作量大、涉及项目业务、财务等多方面的专业知识，只有对相关人员进行多方位多层次的学习培训，努力提高人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1. 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《轮台年鉴（2021）》印刷出版费						
主管部门		新疆巴州轮台县县委办公室			实施单位	新疆巴州轮台县县委办公室		
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	9.60	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.6	11	11	—	—	—	
	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				
	目标 1.《轮台年鉴（2021 年）》印刷 350 册，总字数 60 万。			<p>根据巴州地方志事业“十四五”规划及史志行业发展需要，按自治区实施《地方志工作条例》办法的工作要求，结合本单位党史地方志方面管理职能、每年编纂一部年鉴方面工作职责，按照年度工作计划，已开展轮台年鉴（2021）》印刷出版费用项目。</p> <p>1. 已完成《轮台年鉴（2021 年）》印刷 350 册，总字数 60 万。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	《轮台年鉴（2021 年）》印刷册数	>=350 册	350 册	5	5	
		数量指标	年鉴出版审图次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	年鉴验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	年鉴出版审图合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 5 月 15 日	2022 年 5 月 15 日	5	5	
		成本指标	年鉴书号费及制版印刷每册控制数	<=305.71 元/册	305.71 元/册	10	10	
		成本指标	年鉴出版审图费	<=0.30 万元	0.3 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传我县特色文化，展现我县发展情况	影响深远	达成目标	30	30	
满意度指	满意度指标	年鉴查阅人员满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	100.00 分		

2. 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案史志局新建档案库房项目款						
主管部门		新疆巴州轮台县县委办公室			实施单位	新疆巴州轮台县县委办公室		
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	49.78	49.78	49.78	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	49.78	49.78	49.78	—	—	—
		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			
	目标 1. 新建档案史志局库房 1 座，面积共计 938.4 平方米。				根据国家中西部地区县级综合档案馆建设及档案行业发展需要，按自治区党委、档案局工作要求，经自治州党委、州档案局同意，结合本单位档案管理职能、档案工作职责，按照年度工作计划，已开展轮台县县委办公室档案史志局新建档案库房项目。 已完成新建档案史志局库房 1 座，面积共计 938.4 平方米。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建档案库房数量	=1 座	1 座	5	5	
		数量指标	档案史志局库房面积	>=938.40 平方米	938.4 平方米	5	5	
		质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	档案史志局库房按时完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	档案史志局库房工程成本	<=49.78 万元	49.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强档案管理，更好的完成工作	不断加强	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	持续推动档案工作数字化、方便查阅	不断完善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

3. 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门	县委办：更换消防设施设备经费							
项目资金 (万元)	新疆巴州轮台县县委办公室			实施单位	新疆巴州轮台县县委办公室			
年度总体目标		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	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 消防设备采购不少于 46 套，保障消防安全，提高安全生产意识。			根据自治州“十四五”规划及档案行业发展需要，按档案消防工作要求，结合本单位档案方面管理职能、档案工作职责，按照年度工作计划，开展县委办公室档案局已更换消防设施设备经费项目 1. 已完成消防设备采购不少于 46 套，保障消防安全，提高安全生产意识。				
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
总分	产出指标	数量指标	消防设备采购数量	>=46 套	46 套	10	10	
		质量指标	消防设备合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 4 月 16 日	2022 年 4 月 16 日	10	10	
		成本指标	每套消防设备采购控制数	<=442.76 元/套	442.76 元/套	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消防设备利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	障消防安全，提高安全生产意识	不断提高	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	安全生产工作有效开展	明显好转	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	本单位工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

4. 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案馆安装档案密集架所需资金项目						
主管部门		新疆巴州轮台县县委办公室			实施单位	新疆巴州轮台县县委办公室		
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	19.21	19.21	19.21	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	19.21	19.21	19.21	—	—	—	
	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			
	目标 1. 购置密集架数量 28 列，档案储空间 167 立方米。				根据自治州“十四五”规划及档案行业发展需要，按自治州党委档案工作要求，结合本单位档案管理方面管理职能、档案方面工作职责，按照年度工作计划，已开展档案馆安装档案密集架所需资金项目，提高档案储存。 1. 已完成购置密集架数量 28 列，档案储空间 167 立方米。			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	购置密集架数量	>=28 列	28 列	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	密集架合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	密集架采购完成时间	2022 年 3 月 10 日	2022 年 3 月 10 日	10	10	
	成本指标	采购密集架控制数	<=6860.71 元/列	6860.71 元/列	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	密集架利用率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高存、调卷效率	效果明显	达成目标	15	15	
满意度 指标	满意度指标	查阅档案人员满意度	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100.00分	

5. 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购置公务用车 1 辆							
主管部门	新疆巴州轮台县县委办公室			实施单位	新疆巴州轮台县县委办公室			
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	17.98	17.98	17.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—	—	—	
	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				
	目标 1：购置 1 辆公务用车			根据《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》（新党办发〔2018〕65 号）文件规定，结合本单位公务用车方面管理职能、外出公务派车方面工作职责，按照年度工作计划，已开展购置公务用车项目。 1. 已完成购置公务用车 1 辆。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	公务用车采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆安全投入使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购车辆完成时间	2022 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 11 日	10	10	
		成本指标	购置公务用车金额	≤17.98 万元	17.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公务用车利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提升公务出行效率	有效提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按照规定使用公务用车及时派车率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	乘车人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00 分		

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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	944.13	一、一般公共服务支出	31	732.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	58.49
	9		九、卫生健康支出	39	33.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	79.33
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	944.15	本年支出合计	57	944.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	59	2.45
总计	30	946.61	总计	60	946.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	944.15	944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201		一般公共服务支出	732.87	732.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	732.42	732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101		行政运行	490.19	490.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013150		事业运行	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	944.15	944.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	732.87	732.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	732.42	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	944.13	一、一般公共服务支出	33	732.85	732.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.49	58.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.15	33.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.32	40.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.33	79.33	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	944.13	本年支出合计	59	944.13	944.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	944.13	总计	64	944.13	944.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			944.13	944.13	0.00
201	一般公共服务支出		732.85	732.85	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		732.40	732.40	0.00
2013101	行政运行		490.17	490.17	0.00
2013150	事业运行		97.65	97.65	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		144.57	144.57	0.00
20132	组织事务		0.45	0.45	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出		58.49	58.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		52.49	52.49	0.00
2080501	行政单位离退休		6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.67	45.67	0.00
20807	就业补助		6.00	6.00	0.00
2080704	社会保险补贴		1.90	1.90	0.00
2080705	公益性岗位补贴		4.09	4.09	0.00
210	卫生健康支出		33.15	33.15	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.15	33.15	0.00
2101101	行政单位医疗		19.26	19.26	0.00
2101102	事业单位医疗		4.57	4.57	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.32	9.32	0.00
221	住房保障支出		40.32	40.32	0.00
22102	住房改革支出		40.32	40.32	0.00
2210201	住房公积金		40.32	40.32	0.00
229	其他支出		79.33	79.33	0.00
22999	其他支出		79.33	79.33	0.00
2299999	其他支出		79.33	79.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.72	302	商品和服务支出	354.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	232.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.17	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	45.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.12	31002	办公设备购置	26.11
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.60	30215	会议费	23.92	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.56	30217	公务接待费	65.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	19.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		544.32	公用经费合计					399.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.00	0.00	22.00	20.00	2.00	70.00	86.90	0.00	20.98	19.57	1.41	65.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州轮台县县委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分 类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。