

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心 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

承担办（局）机关安全生产、后勤保障管理、综合维稳等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心 2022 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心。单位无下属预算单位，无下设处室。

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

2022年度收入总计225.63万元,其中:本年收入合计225.63万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比,减少33.07万元,下降12.78%,主要原因是:两人退休,一名退休人员去世,使收入减少。

本年支出总计225.63万元,其中:本年支出合计225.63万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比,减少33.07万元,下降12.78%,主要原因是:两人退休,一名退休人员去世,使收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入225.63万元,其中:财政拨款收入225.57万元,占99.97%;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0.06万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出225.63万元,其中:基本支出162.63万元,占72.08%;项目支出63.00万元,占27.92%;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225.57万元,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 225.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 33.08 万元，下降 12.79%，主要原因是：两人退休，一名退休人员去世，使收入减少。

财政拨款支出总计 225.57 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 225.57 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 33.08 万元，下降 12.79%，主要原因是：两人退休，一名退休人员去世，使收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 175.04 万元，决算数 225.57 万元，预决算差异率 28.87%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，职业年金等人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 175.04 万元，决算数 225.57 万元，预决算差异率 28.87%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，职业年金等人员经费。

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 225.57 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，减少 33.08 万元，下降 12.79%，主要原因是：两人退休，一名退休人员去世，使收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）23.04 万元，占 10.21%。
2. 卫生健康支出（类）20.48 万元，占 9.08%。
3. 农林水支出（类）174.66 万元，占 77.43%。

4. 住房保障支出（类）7.41 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1.37 万元，比上年决算减少 18.50 万元，下降 93.11%，主要原因是：一名退休人员去世，使收入减少，支出相应减少。

2. 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 9.87 万元，比上年决算减少 3.99 万元，下降 28.79%，主要原因是：两人退休，使收入减少，支出相应减少。

3. 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 11.79 万元，比上年决算增加 1.01 万元，增长 9.37%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，职业年金缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加职业年金经费。

4. 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 16.33 万元，比上年决算增加 8.88 万元，增长 119.19%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，单位医疗缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加事业单位医疗经费。

5. 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 4.15 万元，比上年决算减少 1.65 万

元，下降 28.45%，主要原因是：两人退休，使收入减少，支出相应减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：支出决算数为 174.66 万元，比上年决算减少 15.72 万元，下降 8.26%，主要原因是：两人退休，一名退休人员去世，使收入减少，支出相应减少。

7. 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 7.41 万元，比上年决算减少 3.10 万元，下降 29.50%，主要原因是：两人退休，使收入减少，支出相应减少。

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 162.57 万元，其中：

人员经费 161.39 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、医疗费补助。

公用经费 1.18 万元，包括：工会经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。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。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心（事业单位）公用经费 1.18 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 88.95%，主要原因是：两人退休，一名退休人员去世，使收入减少，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 140.94 万元，房屋 945.44 平方米，价值 100.26 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 63.00 万元，全年执行数 63.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项目支出绩效目标管理工作严格按照《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》执行，做到年初有目标，随预算公开，年末有自评。经过对绩效目标进行自评，所用项目均已完成年初制定的绩效目标，项目实施良好，资金效益明显。二是 2022 年预算管理的各项支出都严格按照预算目标执行，人员基本支出按国家规定的工资标准发放。公用经费主要用于各类日常办公。项目支出严格按照年初制定的项目绩效目标执行管理。全面保障了我办各项业务工作正常有序开展，顺利实现年初制定的目标任务。发现的问题及原因：一是实施预算绩效管理的研究还不够深入，思想观念还需进一步转变，对预算绩效管理重要性的认识需继续强化。二是绩效管理广度和深度

不足，对实施绩效管理责任、程序、标准及相关要求尚未完全掌握，对预算绩效管理业务知识掌握程度需要进一步深化，绩效管理能力和水平需进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理组织领导。持续加强对全局实施预算绩效管理工作的领导，健全预算绩效管理制度，强化预算管理监督问责和工作考核，明确绩效管理责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是完善绩效管理制度建设。进一步健全完善绩效管理制度，整合相关内设机构职责，明确预算绩效管理主体，建立全局预算绩效管理长效机制。将绩效管理关口前移，建立落实重大政策和项目事前绩效评估机制。对新出台重大政策、项目，结合预算评审开展事前绩效评估，更加突出绩效导向。三是强化预算绩效管理工作。结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，逐项细化量化绩效目标，对预算执行全过程跟踪问效，做到资金专款专用，充分发挥资金使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，及时纠正政策和项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效，确保绩效目标保质保量实现。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	后勤保障项目								
主管部门	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心					
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	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实保障好全办上挂领导、借调、调训干部及新招录的985工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划工作人员解决房屋租赁费共63万元。			后勤保障项目完成租房20套，租赁宿舍家具损害率小于1%，全年安全事故发生率小于5%，基本生活保障率大于80%，成本浪费率小于5%，调训干部满意度超过95%。已达到预期绩效目标,有效保障了工作人员的生活，提供了良好履职基础，有效提升了提高服务社会发展能力。					
	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	房屋租赁数	<=20套	20套	15	15		
		质量指标	租赁宿舍家具损害率	<=1%	1%	10	10		
		质量指标	全年安全事故发生率	<=5%	5%	10	10		
		质量指标	基本生活保障率	>=80%	80%	10	10		
		时效指标	宿舍租赁期限	<=1年	1年	15	15		
		成本指标	成本浪费率	<=5%	5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	调训干部满意度	>=95%	95%	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》