

**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 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

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 2021 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 11 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）机关服务中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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

2021 年度本年收入 258.44 万元，与上年相比，增加 103.42 万元，增长 66.71%，主要原因是：11 名退休人员从办机关转入服务中心，相应经费增加；追加 2020 年度绩效考核奖、2021 年津贴补贴增资经费；本年有新增退休人员，职业年金增加；项目经费较上年有所增加。本年支出 258.70 万元，与上年相比，增加 103.67 万元，增长 66.87%，主要原因是：11 名退休人员从办机关转入服务中心，相应经费增加；追加 2020 年度绩效考核奖、2021 年津贴补贴增资经费；本年有新增退休人员，职业年金增加；项目经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 258.44 万元，其中：财政拨款收入 258.40 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 258.70 万元，其中：基本支出 195.70 万元，占 75.65%；项目支出 63.00 万元，占 24.35%；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

2021 年度财政拨款收入 258.40 万元，与上年相比，增加 103.45 万元，增长 66.76%，主要原因是：11 名退休人员从办机关转入服务中心，相应经费增加；追加 2020 年度绩效考核奖、2021 年津贴补贴增资经费；本年有新增退休人员，职业年金增加；项目经费较上年有所增加。财政拨款支出 258.65 万元，与上年相比，增加 103.70 万元，增长 66.92%，主要原因是：11 名退休人员从办机关转入服务中心，相应经费增加；追加 2020 年度绩效考核奖、2021 年津贴补贴增资经费；本年有新增退休人员，职业年金增加；项目经费较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 216.29 万元，决算数 258.40 万元，预决算差异率 19.47%，主要原因是：基本支出中人员经费增加，主要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。财政拨款支出年初预算数 216.29 万元，决算数 258.65 万元，预决算差异率 19.58%，主要原因是：基本支出中人员经费增加，主要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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 258.65 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 19.87 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.78 万元；

2101102 事业单位医疗 7.45 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.80 万元；

2130503 机关服务 190.38 万元；

2210201 住房公积金 10.51 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 195.65 万元，其中：

人员经费 184.97 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、奖励金。

公用经费 10.68 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费

支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：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，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 10.68 万元，比上年增加 5.33 万元，增长 99.63%，主要原因是：11 名退休人员从局机关转入服务中心中心；职业年金增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2021 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2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化作风要求，提高服务保障能力。1. 机关服务中心主要负责同志多次召开工作例会，安排部署了下阶段保局运转、安全生产、节能创建、制度完善和疫情防控等工

作；2. 研究部署局党组及分管领导交办事项 10 余次，促进机关服务中心作风得到根本转变，组织纪律明显增强，工作标准显著提高，荣获了《自治区直属机关创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”》称号。

二是紧紧围绕总目标，加强维护稳定和疫情防控相结合工作。全面落实局党组和社区“大党委”关于维护稳定和疫情防控工作部署安排，不断加大人防、物防、技防和疫情防控工作力度，确保了全年机关大院维护稳定和疫情防控无事故发生。

1. 落实职责和责任。加强了应急处突小分队人员力度，组织保安人员 24 小时不定时对院落值班巡逻，展开了常态化巡逻防控，管理好单位出入大门。2. 强化周边联动联防能力。

加强与团结路片区管委会、后泉路社区及社区警务站等单位的沟通联系，形成合力共同加强社会防控。三是提高安全生产意识，确保零事故发生。一是印发《关于组织收听收看

“4·15”全民国家安全教育日宣传教育节目（栏目）的通知》《自治区扶贫开发办公室 2021 年全民国家安全教育日宣传教育活动方案的通知》《自治区扶贫办安全生产隐患大排查工作方案的通知》《自治区扶贫办全国防灾减灾日活动方案的通知》《关于进一步做好庆祝建党 100 周年期间安全生产工作的通知》等通知；二是利用门户网站、微信群、LED 屏幕及宣传周、月等载体，学习、宣传“国家安全有多重要，总书记这么说！”、“总体国家安全观图鉴”“2021 国家安

全宣传片”等，推进安全宣传进单位、进家庭，推动安全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入落到实处。

四是强化日常管理，确保机关正常运转。1. 对局机关的消防设施进行安全排查，经检查发现消防设施的专用水带由于时间太久已老化，不能正常使用，及时更换消防设施专用水带，避免了安全事故。组织专业鉴定机构，对办公大楼进行了房屋安全鉴定，符合安全办公用房标准。2. 强化了公务用房管理工作。对全办办公用房进行了梳理摸排，结合机构改革工作提出办公用房调整方案。3. 推进完成三个家属区电力入户户表改造工程。4. 完成局机关公共机构节能能耗统计工作，配合做好公共机构节能审计工作。5. 按照局党组安排，对2017年立项但因各种原因未能实施的自治区扶贫办办公大楼节能改造项目开工实施。在不影响局机关正常办公和要求的时限内，完成了办公楼内门窗更换及墙面粉刷工作，利用3个月时间将大楼整体从里到外焕然一新，为全体干部职工创造了一个全新的办公环境。

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，绩效管理能力水平需进一步提高。三是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，临时

会议及临时工作安排较多，存在年中调剂、追加等情况，导致预算实际执行数与年初预算差异较大。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

(2021年度)

项目名称		后勤保障						
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		—	—	—
		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			
	为全办借调干部与新招录的985工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划工作人员提供生活保障。				后勤保障项目完成租房25套，宿舍入住率达到100%，安全事故发生率小于5%，租赁宿舍家具损害率小于1%，“节能节水”达到98%，职工满意度100%，有效保障了工作人员的生活，已达到预期绩效目标。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	房屋租赁完成（套）	=25	25	20	20	
		质量 指标	租赁宿舍家具损害率	<=1%	<=1%	20	20	
		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	=12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	租赁成本	=0.21万元/套/月	0.21万元/套/月	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会	保障工作人员的住房	有效保障	有效保	10	10	

		效益 指标	条件		障			
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	受保障工作人员满意 率	≥98%	100%	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。

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。

“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》