

乌鲁木齐县机关工作委员会
2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

县机关工委的全称为“中共乌鲁木齐县机关工作委员会”，是县委派出机构，下设的指导和管理的县直各党政机关党务工作的部门，其职级为正科级。

县机关工委主要职责为：根据县委决定、指示，负责制定县直党政机关党的建设工作规划，组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理；参与县直党政机关党员领导干部民主生活会的管理，指导党组织开好民主生活会，实施对党员领导干部的监督，及时向县委反映工作开展情况；负责指导县直机关党政机关理论学习和培训，指导精神文明建设和思想政治工作；审批机关和直属单位党支部的组成及书记、副书记的职务任免，审批直属党总支、党支部的党员发展工作；负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定；承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县机关工作委员会2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县机关工作委员会部门决算包括：乌鲁木齐县机关工作委员会决算。

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56.06万元，与上年相比，减少14.15万元，降低20.15%，主要原因是严控经费支出，压减支出；本年支出67.68万元，与上年相比，增加13.89万元，增长25.84%，主要原因是本年度新增项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入56.06万元，其中：财政拨款收入54.01万元，占96.34%；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2.05万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出67.68万元，其中，基本支出53.85万元，占79.57%；项目支出13.83万元，占20.43%；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54.01万元，与上年相比，减少4.1万元，降低7.06%，主要原因是严控经费支出，压减支出。财政拨款支出66.6万元，与上年相比，增加14.87万元，增长28.74%，主要原因是本年度新增项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数55.69万元，决算数54.01万元，预决算差异率-3.02%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数55.69万元，决算数66.6万元，预决算差异率19.58%，主要原因是预算安排的单

位的运转经费，在预算执行过程中调整。

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66.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行50.43万元；

2013699其他共产党事务支出12.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.42万元；

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53.85万元，其中：

人员经费42.54万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.31万元，包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购、。

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”经费支出决算数4.2万元，比上年增加0.27万元，增长6.94%。主要原因是项目增加车辆使用较多，经费增加。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%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长6.94%。主要原因是项目增加车辆使用较多，经费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数4.2万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县机关工作委员会单位机关运行经费支出11.31万元，比上年增加0.67万元，增长6.29%。主要原因是当年新增差旅费等支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出1.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.71万元。

授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值17.67万元，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1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4个，共涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：继续推进党建工作活动，推进机关党组织与农村结对共建，机关党员干部同群众零距离接触，了解民情民意，化解社会矛盾，帮扶困难群众，破解发展难题，推动美好安庆建设。通过活动的开展，努力使机关作风得到改进、党员干部得到锻炼、基层党组织得到加强、人民群众得到实惠。发现的问题及原因：一是机关支部学习制度落实不够，由于业务工作任务重，支部党员参加集中学习的次数较少，影响了政治理论水平的提升。二是思想认识上重视不够，谈理论多，结合日常工作、联系实际方面还有待加强。三是在动态信息上还需要进一步加强宣传。下一步改进措施：统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保

障体系，确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。党建经费的主要使用范围包括：用于基层党组织加强基层党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中表现突出的先进典型、流动党员管理等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访、慰问、表彰党员，激励党员参加组织活动；用于丰富党组织活动，占领宣传阵地，确保党组织开展工作和活动的必要开支，发挥党组织战斗堡垒作用。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		综合治理工作经费						
主管部门		县机关党委		实施单位	县机关党委			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步充实机关综合治理内容				综合治理工作党员人数 1000 人，完成综合治理次数 2 次，进一步充实机关综合治理内容，整体执行情况良好。			
	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	综合治理工作党员人数	≥1000 人	1000 人	12.5	12.5	
		质量指标	完成综合治理次数	≥2 次	2 次	12.5	12.5	
		时效指标	项目时效	=12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	支出不超过预算安排	≤1 万元	1 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	发挥机关工委委员职能	进一步充实机关综合治理内	达成年度指标	15	15	

				容				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	=1年	当年完成预期效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		精神文明建设工作经费						
主管部门		县机关党委		实施单位	县机关党委			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传思想文化干部队伍的综合素质进一步提升，营造全社会见贤思齐、崇德向上服务。			宣传思想文化干部队伍的综合素质进一步提升，营造全社会见贤思齐、崇德向上服务。精神文明建设活动人数1000人，精神文明建设活动次数2次，整体执行情况较好。				
	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	精神文明建设活动人数	≥1000人	1000人	12.5	12.5	
		质量指标	精神文明建设活动次数	≥2次	2次	12.5	12.5	
		时效指标	项目时效	=12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	支出不超过预算安排	≤2万元	2万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	发挥机关工委委员职能	提供思想保证、精神动力	达成年度指标	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	=1年	当年完成预期效果	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工委党支部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		机关常态化文体活动经费							
主管部门		县机关党委		实施单位	县机关党委				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创造和谐稳定的机关环境。				上级财政收回资金，未开展活动				
	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	开展文体活动人数	≥1000人	0人	12.5	0	上级财政收回资金，未开展活动	
		质量指标	完成文体活动次数	≥10次	0次	12.5	0	上级财政收回资金，未开展活动	
		时效指标	项目时效	=12个月	0个月	12.5	0	上级财政收回资金，未开展活动	
		成本指标	支出不超过预算安排	≤8万元	0万元	12.5	0	上级财政收回资金，未开展活动	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥机关工委委员职能	创造和谐稳定的机关环境。	未达年度指标且效果较差		15	0	上级财政收回资金，未开展活动
		生态效益指标							
		可持续	在一定时期内发挥影响	=1年	未达年		15	0	上级财政收回

	影响指标			度指标且效果较差			资金，未开展活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	0%	10	0	上级财政收回资金，未开展活动
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		县机关党委		实施单位	县机关党委				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强学习，坚持中心组学习制度，坚持系统性重点学，以学促做。 2. 抓队伍，提高党员干部的素质。 3. 健全各项工作机制。 4. 抓组织建设，夯实基层工作基础。			开展党建工作推进会，发展党员及干部职工人数 30 人，开展党建工作推进会次数 3 次，发挥了机关工委委员职能，整体执行情况较好					
	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	开展党建工作推进会，发展党员及干部职工人数	≥30 人	30 人	12.5	12.5		
		质量指标	开展党建工作推进会次数	≥3 次	3 次	12.5	12.5		
		时效指标	项目时效	=12 个月	12 个月	12.5	12.5		
		成本指标	支出不超过预算安排	≤2 万元	2 万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥机关工委委员职能	构建和谐机关	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥共产党员先进示范作用	=1 年	当年完成预期效果	15	13.5		
满意度	服务对象	机关工委党支部满意度	=100%	100%	10	10			

	指标	象满意度指标						
总分						100	98.5	

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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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及租用费、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）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》