

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

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

县乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会依照宪法和法律的 规定行使职权。

1、在本县范围内，保障宪法、法律、行政法规和上级乌鲁木齐县人民代表大会常务委员常委会决议的遵守和执行。 2、领导或主持县人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。 3、根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划 预算的部分变更。 4、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。 6、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会2019年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会部门决算包括：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会决算。

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324.85万元，与上年相比，减少65.04万元，降低16.68%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金及专项业务费调整；本年支出325.65万元，与上年相比，减少47.6万元，降低12.75%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金及专项业务费调整。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入324.85万元，其中：财政拨款收入318.85万元，占98.15%；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6万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出325.65万元，其中，基本支出269.13万元，占82.64%；项目支出56.53万元,占17.36%；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318.85万元，与上年相比，减少69.94万元，降低17.99%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金及专项业务费调整。财政拨款支出319.83万元，与上年相比，减少52.45万元，降低14.09%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金及专项业务费调整。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数328.26万元,决算数318.85万

元，预决算差异率-2.87%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数328.26万元，决算数319.83万元，预决算差异率-2.57%，主要原因是压缩支出，减少经费。

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319.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行250.76万元；

2010104人大会议17.67万元；

2010108代表工作20万元；

2010199其他人大事务支出13.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元；

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269.13万元，其中：

人员经费222.35万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.78万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算数26.55万元，比上年减少1.53万元，降低5.44%。主要原因是严控经费支出，压减支出。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26.39万元，占99.42%，比上年减少1.51万元，降低5.4%。主要原因是严控经费支出，压减支出；公务接待费0.15万元，占0.58%，比上年减少0.02万元，降低11.56%。主要原因是严控经费支出，压减支出；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26.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.39万元。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5辆。

公务接待费0.15万元。开支内容包括接待人员餐补费。单位全年安排的国内公务接待2批次，17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26.65万元，决算数26.55万元，预决算差异率-0.39%，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26.4万元，决算数26.39万元，预决算差异率-0.02%，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；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.15万元，预决算差异率-38.8%，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年度乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会单位机关运行经费支出46.78万元，比上年减少9.51万元，降低16.89%。主要原因是严控经费支出，压减支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额58.01万元，其中：政府采购货物支出37.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.75万元。

授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.01万元，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5辆，价值83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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2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5个，共涉及资金50.7万元。预算绩效管理取得的成效：预算单位以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。对于有重点支出项目的预算单位各部门在绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出改进措施，形成绩效监控报告交由主管领导审批。发现的问题及原因：绩效管理与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立，绩效管理工作开展缺乏强有力的制度保障。下一步改进措施：落实主体责任，明确预算单位各部门是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等。各主管部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。项目绩效自评表详见附件。

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》