

**新疆乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会**  
**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

乌鲁木齐县人大常委会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，行使以下职责：

(一) 在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者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；

(三) 召集县人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定乌鲁木齐县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

(七) 撤销乡镇人大及人民代表大会不适当的决议；

(八) 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院

检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十)根据县长的提名，决定任免县人民政府各委、办、局主任、局长等政府组成人员；

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

(十三)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**

新疆乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2021 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县人民代表大会

常务委员会部门决算包括：新疆乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（综合办事机构）、法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会。

## 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 379.16 万元，与上年相比，增加 63.37 万元，增长 20.07%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是本年收到县组织部拨付经费。本年支出 367.80 万元，与上年相比，增加 49.92 万元，增长 15.70%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 379.16 万元，其中：财政拨款收入 367.05 万元，占 96.81%；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 12.11 万元，占 3.19%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 367.80 万元，其中：基本支出 268.96 万元，占 73.13%；项目支出 98.85 万元，占 26.87%；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 367.05 万元，与上年相比，增加 52.07 万元，增长 16.53%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。财政拨款支出 367.12 万元，与上年相比，增加 49.96 万元，增长 15.75%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 348.49 万元，决算数 367.05 万元，预决算差异率 5.33%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 348.49 万元，决算数 367.12 万元，预决算差异率 5.35%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

#### 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 367.12 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 239.48 万元；

2010104 人大会议 61.54 万元；

2010199 其他人大事务支出 25.15 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 11.47 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.65 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.82 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 268.96 万元，其中：

人员经费 236.83 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.12 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、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。

## 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 25.70 万元，比上年减少 0.84 万元，降低 3.17%，主要原因是：按照

中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 25.70 万元，占 100.00%，比上年减少 0.69 万元，降低 2.61%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.15 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。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 25.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、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 0.00 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 25.90 万元，决算数 25.70 万元，预决算差异率-0.77%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 25.70 万元，决算数 25.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

#### **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 年度新疆乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会（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 32.12 万元，比上年减少 2.06 万元，降低 6.03%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 45.90 万元，其中：政府采购货物支出 24.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 21.80 万元。

授予中小企业合同金额 45.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 83.00 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 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 8 个，共涉及资金 98.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算批复的项目资金均为当年度活动所需资金，我单位做好项目实施的跟踪检查工作；二是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效。发现的问题及原因：一

是预算编制科学性，预算编制之合理性相对不足；二是年度目标与长期规划衔接的紧密程度存在不足，需要增强。下一步改进措施：一是加强本单位预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量，注重长短期目标的衔接；二是合理设置年度绩效指标，在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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》