

**新疆乌鲁木齐县委员会办公室 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

(1) 负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2) 负责县委日常工作的综合协调。

(3) 承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。

(4) 负责对县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志的指示、批示的催办、查办工作。

(5) 负责县委信息工作和全县基层信息网络的建设、管理工作。

(6) 负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好自治区、市领导和兄弟县、市和地区县委系统领导来我县的接待服务工作。

(7) 负责党委系统文秘人员的培训、业务指导工作。

(8) 负责县人大、县人民政府报县委的法规性文件的政策性研究、审理以及县委和县委办公室公文的规范把关。

(9) 负责接收、传送县党政及有关部门的绝密机密文件等，做好管理密码和保密工作。

(11) 负责机关党的建设和干部队伍建设。

(12) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县委员会办公室 2021 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县委员会办公室部门决算包括：新疆乌鲁木齐县委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：秘书室、机要保密局、档案馆、党委信息技术中心、金融服务中心。

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 604.05 万元，与上年相比，减少 74.17 万元，降低 10.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。本年支出 713.94 万元，与上年相比，增加 108.54 万元，增长 17.93%，主要原因是：1. 本年增加档案馆电子文档数据建设及档案信息化建设、重点项目督查经费；2. AK 项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 604.05 万元，其中：财政拨款收入 595.80 万元，占 98.63%；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 8.25 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 713.94 万元，其中：基本支出 415.44 万元，占 58.19%；项目支出 298.50 万元，占 41.81%；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 595.80 万元，与上年相比，减少 82.11 万元，降低 12.11%，主要原因是：严格执行中央八

项规定，厉行节约，压减经费。财政拨款支出 713.50 万元，与上年相比，增加 119.49 万元，增长 20.12%，主要原因是：
1. 本年增加档案馆电子文档数据建设及档案信息化建设、重点项目督查经费； 2. AK 项目经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 537.79 万元，决算数 595.80 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时支付各类资金，年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数 537.79 万元，决算数 713.50 万元，预决算差异率 32.67%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时支付各类资金，年中追加项目资金。

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 713.50 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012604 档案馆 28.53 万元；

2012699 其他档案事务支出 15.20 万元；

2013101 行政运行 379.77 万元；

2013105 专项业务 26.77 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 38.53 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 51.92 万元；

2060499 其他技术与开发支出 137.12 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.73 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.95 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 415.44 万元，其中：

人员经费 355.78 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、生活补助、奖励金。

公用经费 59.66 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 38.27 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。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 38.27 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；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 38.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.27 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 42.00 万元，决算数 38.27 万元，预决算差异率-8.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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 41.60 万元，决算数 38.27 万元，预决算差异率-8.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，

主要原因是：受疫情影响，未产生公务接待费支出。

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年度新疆乌鲁木齐齐县委员会办公室（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 59.66 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 8.18%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额 206.03 万元，其中：政府采购货物支出 142.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.14 万元。

授予中小企业合同金额 206.03 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 202.55 万元，占政府采购支出总额的 98.31%。

（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 3,026.65（平

方米），价值 660.06 万元。车辆 4 辆，价值 104.66 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 1 辆、机要通信用车 1 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 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 3 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 6 个，共涉及资金 107.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理工作重视程度不断提高，绩效管理内容的深度和广度不断加大；二是项目执行绩效监控跟踪分析和问题反馈及时，充分发挥绩效评价结果应用的作用。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产管理部门理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是建立内部监督和评价机制。要建立健全内部控制监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，将内部监督、自我评价与干部考核相结合，采用适当

方式予以内部公开；二是纳入年度绩效评估与考核。内部控制基础性评价工作将作为干部年终考评的重要组成部分，从而进一步推动本县委办内部控制建设；三是强化外部监督。加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对内部控制实行专项检查，结合日常工作开展检查，充分利用自我评价报告，提高财务管理和审计的效率和效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，是内部控制得以有效实施的重要保障。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》