

**中共乌鲁木齐县委员会机构编制委员会  
办公室 2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 单位概况

### 一、主要职能

中共乌鲁木齐县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委机构编制委员会办公室）是县委工作机关，为正科级。对外保留乌鲁木齐县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理。

（一）负责处理县委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实县委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全县重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向县委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施。

（三）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全县机构改革的总体方案，并组织实施；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡（镇）机构改革方案；审核片区管委会机构编制方案。

（五）协调县级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订县级各部门以及县级各部门与乡（镇）、片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

（六）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核乡（镇）、片区管委会机构编制分类及人员编制总额。

（七）审核报批全县各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费形式。

（八）研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全县机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全县机构编制信息化建设工作；指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研和信息收集工作。

（十二）承办县委和县委机构编制委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中共乌鲁木齐县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐县委员会机构编

制委员会办公室部门决算包括：中共乌鲁木齐县委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

## 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

2022 年度收入总计 113.84 万元，其中：本年收入合计 113.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.35 万元。收入总计与上年相比，减少 12.27 万元，下降 9.73%，主要原因是：人员预算和日常公用经费预算减少。

本年支出总计 113.84 万元，其中：本年支出合计 113.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。支出总计与上年相比，减少 12.27 万元，下降 9.73%，主要原因是：人员预算和日常公用经费预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 113.49 万元，其中：财政拨款收入 113.49 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 113.71 万元，其中：基本支出 113.49 万元，占 99.81%；项目支出 0.22 万元，占 0.19%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 113.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 113.49 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 12.27 万元，下降 9.76%，主要原因是：人员预算和日常公用经费预算减少。

财政拨款支出总计 113.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 113.49 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 12.27 万元，下降 9.76%，主要原因是：公积金基数降低和公务用车经费调至机关事务管理中心。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 105.97 万元，决算数 113.49 万元，预决算差异率 7.10%，主要原因是：年中其他工作的预算追加。财政拨款支出总计年初预算数 105.97 万元，决算数 113.49 万元，预决算差异率 7.10%，主要原因是：年中其他工作的预算追加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113.49 万元，占本年支出合计的 99.81%，与上年相比，减少 11.94 万元，下降 9.52%，主要原因是：公积金基数降低、公务用车运行经费调至机关事务管理中心。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**



1. 一般公共服务支出（类）100.75 万元，占 88.77%。

2. 社会保障和就业支出 12.74 万元，占 11.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 100.75 万元，比上年决算减少 9.40 万元，下降 8.53%，主要原因：公积金缴纳基数降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为 2.63 万元，比上年决算增加 2.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 10.11 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 7.21%，主要原因是：社保养老基数调增。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.44 万元，下降 100.00%，

主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.49万元，其中：

人员经费112.06万元，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、奖励金。

公用经费1.43万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.20万元，比上年减少2.12万元，下降91.38%，主要原因是：公务用车经费调拨至县机关事务管理中心。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位无此项业务支出；公务用车购置及运行维护费支出0.20万元，占100.00%，比上年减少2.12万元，下降91.38%，主要原因是：公务用车经费调拨至县机关事务管理中心；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位无此项业务支出。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

位无此项业务支出。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 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行经费调拨到县机关事务管理中心。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务用车运行费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行经费调拨到县机关事务管理中心；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年未开展公务接待工作。

#### **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度中共乌鲁木齐县委员会机构编制委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出 1.43 万元，比上年减少 4.37 万元，下降 75.34%，主要原因是：办公经费和公务用车运行经费的减少。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 35.12 万元，房屋 0 平方米。车辆 1 辆，价值 15.00 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 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 0 辆 0；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：单位无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：单位无预算绩效管理项目。下一步改进措施：单位无预算绩效管理项目。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》