

**中共乌鲁木齐县机关工作委员会 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

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

中共乌鲁木齐县机关工作委员会 2022 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐县机关工作委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐县机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：中共乌鲁木齐县机关工作委员会综合办公室。

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 56.47 万元，其中：本年收入合计 55.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.74 万元。收入总计与上年相比，减少 23.60 万元，下降 29.47%，主要原因是：节约财政经费。

本年支出总计 56.47 万元，其中：本年支出合计 55.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.63 万元。支出总计与上年相比，减少 23.60 万元，下降 29.47%，主要原因是：节约财政经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 55.73 万元，其中：财政拨款收入 55.73 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%；无下属单位上缴收入；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 55.84 万元，其中：基本支出 55.77 万元，占 99.87%；项目支出 0.07 万元，占 0.13%；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 56.00 万元，其中：年初财

政拨款结转和结余 0.27 万元，财政拨款本年收入 55.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2.54 万元，下降 4.34%，主要原因是：节约财政经费。

财政拨款支出总计 56.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.24 万元，财政拨款本年支出 55.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2.54 万元，下降 4.34%，主要原因是：节约财政经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 55.27 万元，决算数 56.00 万元，预决算差异率 1.32%，主要原因是：本年单位工资、社保基数调增，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 55.27 万元，决算数 56.00 万元，预决算差异率 1.32%，主要原因是：本年单位工资、社保基数调增，年中追加人员经费。

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 55.77 万元，占本年支出合计的 99.87%，与上年相比，减少 2.50 万元，下降 4.29%，主要原因是：节约财政经费，支出减少。

（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）50.00 万元，占 89.65%。
2. 社会 and 保障就业支出 5.77 万元，占 10.35%

（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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 1.58 万元，下降 3.06%，主要原因是：因为疫情原因，公用经费支出减少。

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 1.57 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度功能科目调整，增加离退休人员专项经费，支出增加。

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 4.20 万元，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 13.21%，主要原因是：社保基数上调。

一般公共服务（类）行政运行（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：节约财政经费

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 55.77 万元，其中：

人员经费 53.56 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、退休费。

公用经费 2.21 万元，包括：办公费、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、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”经费支出决算数1.20万元，比上年减少2.90万元，下降70.73%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。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：无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%，比上年减少2.90万元，下降70.73%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；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：无相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无支出发生。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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无支出。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

1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格把控经费支出。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%，主要原因是：无相关支出；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%，主要原因是：无相关支出；公务用车运行费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格把控经费开支；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：无支出。

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机关工作委员会（行政单位）机关运行经费支出 2.20 万元，比上年减少 3.62 万元，下降 62.20%，主要原因是：节约财政经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.52 万元。

授予中小企业合同金额 0.75 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 0.75 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 42.11 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 100.00 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 1 个，全年预算数 1.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理

有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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》