

乌鲁木齐县人民政府办公室 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

（一）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责县人民政府日常文电的处理工作，承担县人民政府、县人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）负责各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）请示县人民政府的事项，报县人民政府领导同志审定。

（四）负责督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责县人民政府召开会议筹备、组织和服务工作；负责县人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来我县进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）负责县委、县人民政府办公楼值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全县政务信息工作。

（十）负责县人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

（十一）负责信访工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施；研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

（十二）负责政务服务工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规。推进政务服务改革工作，推动全县政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督县级各部门的行政审批管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县人民政府办公室部门决算包括：乌鲁木齐县人民政府办公室部门决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：县政务服务局、县信访局。

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 550.85 万元，其中：本年收入合计 448.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 102.43 万元。收入总计与上年相比，增加 50.58 万元，增长 10.11%，主要原因是：1. 人员调动工资、社保、医保、公积金等收入增加。2. 卫生健康相关项目经费收入增加。

本年支出总计 550.85 万元，其中：本年支出合计 448.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.43 万元。支出总计与上年相比，增加 50.58 万元，增长 10.11%，主要原因是：1. 人员调动工资、社保、医保、公积金等支出增加。2. 防控指挥部项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 448.41 万元，其中：财政拨款收入 388.84 万元，占 86.72%；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 59.58 万元，占 13.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 448.41 万元，其中：基本支出 357.77 万元，占 79.79%；项目支出 90.64 万元，占 20.21%；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 388.84 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 388.84 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 8.82 万元，下降 2.22%，主要原因是：年初预算项目经费减少。

财政拨款支出总计 388.84 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 388.84 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 8.82 万元，下降 2.22%，主要原因是：年初预算项目经费减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 364.70 万元，决算数 388.84 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：人员调动、工资上调增加、医保、社保、公积金基数等上调，从而使收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 364.70 万元，决算数 388.84 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：人员调动、工资上调增加，医保、社保、公积金等基数上调，导致支出增加。

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 377.84 万元，占本年支出合计的 84.26%，与上年相比，减少 19.82 万元，下降 4.98%，主要原因是：年初预算项目经费减少。

（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）336.00 万元，占 88.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.84 万元，占 8.69%。
3. 卫生健康支出（类）9.00 万元，占 2.38%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 324.93 万元，比上年决算减少 9.45 万元，下降 2.83%，主要原因是：减少相关科目经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 4.93 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 17.00%，主要原因是：减少相关科目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 6.14 万元，比上年决算减少 10.73 万元，下降 63.60%，主要原因是：减少相关科目经费。

4. 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 5.68 万元，比上年决算增加 5.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增经费，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决

算数为 27.16 万元，比上年决算增加 3.79 万元，增长 16.22%，主要原因是：社保基数上调，缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 9.00 万元，比上年决算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加相关项目经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.90 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。

8. 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 2.62 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。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.58 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 357.77 万元，其中：

人员经费 338.03 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.74 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 16.16 万元，比上年减少 20.16 万元，下降 55.51%，主要原因是：因防控原因，车辆经费开支减少。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：无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 16.16 万元，占 100.00%，比上年减少 20.16 万元，下降 55.51%，主要原因是：因防控原因，车辆经费开支减少；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：无此项经费支出。

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 16.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费和车辆维修和保养

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

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 16.16 万元，决算数 16.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初预算与年终决算相一致。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：无此项经费支出；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：无此项经费支出，单位车辆为租赁车辆；公务用车运行费全年预算数 16.16 万元，决算数 16.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初预算与年终决算相一致；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：无此项经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 11.00 万元，与上年相比，增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初财政将项目资金纳入政府性基金预算，增加相关项目收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 11.00 万元，与上年相比，增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初财政将项目资金纳入政府性基金预算，增加相关项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 11.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11.00 万元。

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 年度乌鲁木齐县人民政府办公室单位（行政单位）机关运行经费支出 19.74 万元，比上年减少 37.18 万元，下降 65.32%，主要原因是：因防控原因，财政资金紧张，支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 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 13.32 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 13.32 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 471.77 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 110.17 万元，其中：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：单位公务用车；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 13 个，全年预算数 136.12 万元，全年执行数 83.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项资金使用效果好的予以继续支持；二是对专项资金管理好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足。预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善；二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。下一步改进措施：一是严格按照财务制度制定项目资金管理制度，严格按预算执行；二是下一步改进本单位绩效监控组织、管理、实施方式等的思路，加强监管，做到监管机制环环相

扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则；三是加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。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》