

**新疆乌鲁木齐县委员会办公室 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

县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革委员会具体工作。负责县委全面深化改革委员会有关会议的组织协调和服务保障工作；负责全面深化改革方面有关文件文稿的草拟、修改、审核工作；负责统筹协调有关方面制定全县相关改革方案和措施，协调推进跨专项小组改革任务落实；负责对各专项小组和各乡镇（片区管委会）、各部门（单位）全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核。

县委国家安全委员会办公室设在县委办公室，接受县委国家安全委员会的直接领导，承担县委国家安全委员会具体工作。负责县委国家安全委员会有关会议的组织协调和服务保障工作；负责县委国家安全方面有关文件文稿的草拟、修改、审核工作；负责组织开展国家安全审查监管、危机管理、情报统筹及国家安全责任制考核等工作，协调督促有关方面落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。

县委财经委员会办公室设在县委办公室，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作。负责县委财经委员会有关会议的组织协调和服务保障工作；负责财经方面有关文件文稿的草拟、修改、审核工作；负责组织开

展财经工作和事项的调查研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

## 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县委员会办公室 2022 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 14 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

2022 年度收入总计 654.62 万元，其中：本年收入合计 633.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 21.61 万元。收入总计与上年相比，减少 88.55 万元，下降 11.92%，主要原因是：收疫情因素影响，部分项目未开展完成，收入减少。

本年支出总计 654.62 万元，其中：本年支出合计 633.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.61 万元。支出总计与上年相比，减少 88.55 万元，下降 11.92%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局管理，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 633.01 万元，其中：财政拨款收入 633.01 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 633.01 万元，其中：基本支出 509.42 万元，占 80.48%；项目支出 123.59 万元，占 19.52%；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 646.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.08 万元，财政拨款本年收入 633.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 87.97 万元，下降 11.98%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局管理，财政拨款收入减少。

财政拨款支出总计 646.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.08 万元，财政拨款本年支出 633.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 87.97 万元，下降 11.98%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局管理，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 751.84 万元，决算数 646.09 万元，预决算差异率-14.07%，主要原因是：疫情原因，项目未开展完成，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 751.84 万元，决算数 646.09 万元，预决算差异率-14.07%，主要原因是：防控原因，项目未开展完成，支出减少。

#### 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 579.81 万元，占本年支出合计的 91.60%，与上年相比，减少 133.69 万元，下降 18.74%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局

管理，财政拨款支出减少。

## （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）478.49 万元，占 82.53%。
2. 科学技术支出（类）40.37 万元，占 6.96%。
3. 社会保障和就业支出（类）60.95 万元，占 10.51%。

## （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 4.81 万元，比上年决算增加 4.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目细化，新增经费，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目细化，新增经费，支出增加。

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 2.01 万元，比上年决算增加 2.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目细化，新增经费，支出增加。

4. 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 443.06 万元，比上年决算增加 63.29 万元，增长 16.67%，主要原因是：人员工资基数调整，支出增加。

5. 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 28.01 万元,比上年决算减少 10.52 万元,下降 27.30%,主要原因是:单位车辆统一归机关事务管理局管理,支出减少。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 40.37 万元,比上年决算减少 96.75 万元,下降 70.56%,主要原因是:防控原因,项目未安排,支出减少。

7. 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 4.98 万元,比上年决算增加 4.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目细化,新增经费,支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 44.32 万元,比上年决算增加 13.59 万元,增长 44.22%,主要原因是:社保基数调整,支出增加。

9. 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 11.65 万元,比上年决算增加 6.70 万元,增长 135.35%,主要原因是:退休人员增加,支出增加。

10. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 28.53 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。

11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.20 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。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.77 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。

13. 一般公共服务（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 51.92 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 509.42 万元，其中：

人员经费 479.19 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 30.23 万元，包括：办公费、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21.83万元，比上年减少16.44万元，下降42.96%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局管理，支出减少。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21.83万元，占100.00%，比上年减少16.44万元，下降42.96%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局管理，支出减少；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，开支内容包括无因公出国（境）费支出发生。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21.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费和燃油费。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，开支内容包括无公务接待费支出发生。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

21.83 万元，决算数 21.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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：无因公出国（境）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：无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 21.83 万元，决算数 21.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行；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**

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 53.20 万元，与上年相比，增加 53.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目专项经费收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 53.20 万元，与上年相比，增加 53.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目专项经费，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 53.20 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 53.20 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年度新疆乌鲁木齐县委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出30.23万元，比上年减少29.43万元，下降49.33%，主要原因是：单位车辆统一归机关事务管理局管理，支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额55.14万元，其中：政府采购货物支出55.14万元、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55.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.14万元，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1,719.96万元，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：办公室用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 7 个，全年预算数 40.34 万元，全年执行数 29.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全了会计资金管理制度；二是增强了预算信息的公开性。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算；二是部门资金支出进度存在个别项目较低，对资金支出的控制力度不足。下一步改进措施：一是进一步健全和完善绩效管理体系。在现有绩效管理体系的基础上，为进一步深化预算改革，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，明确了预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用，进一步做好我部的绩效管理工作。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性；二是通过对存在问题的整改，进一步明确各级各部门的工作目标和职责任务，强化措施狠抓各项工作任务落实；不断改进工作作风，提高行政效能，

切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高党政机关落实各项制度的执行力，增强机关的公信力，让人民群众满意。持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。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》