

中共乌鲁木齐县委员会办公室
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

中共乌鲁木齐县委员会办公室 2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：中共乌鲁木齐县机要保密局、乌鲁木齐县党委信息技术中心、乌鲁木齐县金融服务中心、乌鲁木齐县档案馆。

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

2023 年度收入总计 671.36 万元，其中：本年收入合计 649.75 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。

2023 年度支出总计 671.36 万元，其中：本年支出合计 657.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.65 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16.74 万元，增长 2.56%，主要原因是：内地招商引资项目增加，收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 649.75 万元，其中：财政拨款收入 646.68 万元，占 99.53%；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 3.07 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出 657.71 万元，其中：基本支出 507.27 万元，占 77.13%；项目支出 150.44 万元，占 22.87%；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

2023 年度财政拨款收入总计 646.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 646.68 万元。财政拨款支出总计 646.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 646.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.59 万元，增长 0.09%，主要原因是：内地招商引资项目收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 617.19 万元，决算数 646.68 万元，预决算差异率 4.78%，主要原因是：人员增加，人员待遇增加，社保基数变更，追加预算资金，因此预决算金额存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 587.11 万元，占本年支出合计的 89.27%。与上年相比，增加 7.30 万元，增长 1.26%，主要原因是：人员增加，相关的待遇经费支出增加；内地招商引资项目增加。与年初预算相比，年初预算数 499.19 万元，决算数 587.11 万元，预决算差异率 17.61%，主要原因是：人员增加，人员待遇增加，社保基数变更，追加预算资金，因此预决算金额存在差异。

（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）504.39 万元，占 85.91%；

2. 科学技术支出（类）7.68 万元，占 1.31%；
3. 社会保障和就业支出（类）72.05 万元，占 12.27%；
4. 其他支出（类）3.00 万元，占 0.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 7.68 万元，比上年决算减少 32.69 万元，下降 80.98%，主要原因是：电子政务内网升级改造项目 22 年已支付完成，本年没有发生支出，因此支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 200.43 万元，比上年决算增加 200.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：预算安排导致功能科目变动，本年事业运行支出由此功能科目发生支出。

3. 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 234.79 万元，比上年决算减少 208.27 万元，下降 47.01%，主要原因是：事业运行支出年初预算安排再其他功能科目，因此行政运行经费支出减少。

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 65.66 万元，比上年决算增加 37.65 万元，增

长 134.42%，主要原因是：本年追加差旅费，外出调研差旅费增加。

5. 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 7.52 万元，比上年决算增加 2.54 万元，增长 51.00%，主要原因是：退休人员待遇变动，支出增加。

6. 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 20.87 万元，比上年决算增加 9.21 万元，增长 78.99%，主要原因是：职业年金坐实，支出增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：忠诚干净担当满意好班子项目支出增加。

8. 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 3.51 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 74.63%，主要原因是：补贴增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 43.66 万元，比上年决算减少 0.66 万元，下降 1.49%，主要原因是：人员及工资变动，造成养老支出减少。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：年初预算安排调整功能科目，本年预算未安排该功能科目预算，因为支出减少。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：年初预算安排调整功能科目，本年预算未安排该功能科目预算，因为支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.27 万元，其中：人员经费 498.59 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。

公用经费 8.68 万元，包括：办公费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 21.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年车辆维修费由机关事务中心统一结算，本单位没有支出发生。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：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 21.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年车辆维修费由机关事务中心统一结算，本单位没有支出发生；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。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年度无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆 23 年统一由机关中心管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度没有公务接待费发生。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年接待费没有发生支出，因此造成预决算金额存在差异。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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公务接待费全年预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年接待费没有发生支出，因此造成预决算金额存在差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 59.57 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 59.57 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 59.57 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 59.57 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 6.37 万元，增长 11.97%，主要原因是：档案馆水电暖及消防设备项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 118.00 万元，决算数 59.57 万元，预决算差异率-49.52%，主要原因是：年底项目未支付完成，因此造成预决算金额存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 59.57 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 59.57 万元，比上年决算增加 6.37 万元，增长 11.97%，主要原因是：档案馆水电暖及消防设备项目经费支出增加。

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

2023 年度中共乌鲁木齐县委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出 8.68 万元，比上年减少 21.55 万元，下降 71.29%，主要原因是：今年车辆维修费由机关事务中心统一结算，因此支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 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 3.37 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 3.37 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

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,725.48 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 671.36 万元,实际执行总额 657.71 万元;预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 57.00 万元,全年执行数 40.53 万元。预算绩效管理取得的成效:一是深化政策及项目绩效管理的基础上,不断提升管理层级,加快推动全方位预算绩效管理;二是结合预算评审、政策评估,不断加大事前绩效评估力度。发现的问题及原因:一是对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置;二是绩效运行监控,对本级项目开展绩效运行监控,督促强化监控结果的应用中对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理。下一步改进措施:一是把绩效管理作为预算编制执行监督管理改革、聚焦事前事后两头管理的重要抓手;二是构建起“三全四化”管理体系,做到目标明确、监控到位、评价客观和结果有用,有力

促进预算改革和财政管理的提质增效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》