

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员
会办公室
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会和主任会议领导下开展工作。主要职责是：

（一）负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织 and 会务工作；

（二）负责区人大常委会党组、区人大常委会、区人大常委会机关党组、区人大常委会办公室等重要文件，区人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作；

（三）负责区人民代表大会文件汇编工作；整理编发区人大常委会主任会议纪要；负责区人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作；

（四）负责机关各工作室及工作人员目标管理绩效考核，组织完成机关的年度工作计划和总结；

（五）负责区人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作；

（六）负责区人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作；

（七）负责区人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作；

（八）根据区人大常委会主任会议的决定和安排，负责协

调各工作机构的工作,督办区人大常委会领导交办的重要事项;

(九)负责办理人民来信来访,催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项;

(十)负责协调机关各办事机构的各项工作;

(十一)加强调查研究,搞好信息交流,提出需区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议;

(十二)负责办理机关日常行政后勤、财务、车辆管理等工作;

(十三)承办区人大及其常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室2020年度,实有人数11人,其中:在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室决算。单位无下属预算单位,下设1个科室,分别是: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

2020年度本年收入283.34万元,与上年相比,减少0.62万

元，降低0.22%，主要原因是：本年办公用品购买拨入收入减少。本年支出270.75万元，与上年相比，减少3.06万元，降低1.12%，主要原因是：本年办公用品购买支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入283.34万元，其中：财政拨款收入281.47万元，占99.34%；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1.87万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出270.75万元，其中：基本支出230.73万元，占85.22%；项目支出40.02万元，占14.78%；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

2020年度财政拨款收入281.47万元，与上年相比，增加4.58万元，增长1.65%，主要原因是：人大活动项目经费拨款增加。财政拨款支出268.93万元，与上年相比，减少2.81万元，降低1.03%，主要原因是：本年办公用品购买支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数301.25万元，决算数281.47万元，预决算差异率-6.57%，主要原因是：本年减少车辆大修经费，收入减少。财政拨款支出年初预算数

301.25万元，决算数268.93万元，预决算差异率-10.73%，主要原因是：本年减少车辆大修经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行212.14万元；

2010104人大会议17.02万元；

2010199其他人大事务支出12.24万元；

2012399其他民族事务支出0.45万元；

2080208基层政权建设和社区治理4.27万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.54万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理3.55万元；

2299901其他支出0.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.65万元，其中：

人员经费201.63万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费29.02万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.02万元，比上年增加9.23万元，增长94.28%，主要原因是由于本年预付车辆油料费增加。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%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出19.02万元，占100.00%，比上年增加9.23万元，增长94.28%，主要原因是由于本年预付车辆油料费增加；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%，主要原因是单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无因公出国（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19.02万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费等。公务用车购

置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无公务接待费。
单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.62万元，决算数19.02万元，预决算差异率-3.06%，主要原因是：厉行节约、减少公务用车车辆外出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无公务用车购置；公务用车运行费预算数19.59万元，决算数19.02万元，预决算差异率-2.91%，主要原因是：厉行节约、减少公务用车车辆外出；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待。

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，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，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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位机关运行经费支出29.02万元，比上年减少2.80万元，降低8.80%，主要原因是本年会议用办公用品购买支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值73.06万元，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0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4辆，其他用车主要是：单位日常办事用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评

价项目6个，共涉及资金37.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强资金管理，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。涉及到重大事项，需院领导集体研究同意后方可开支。同时，财务部门根据批准的支出预算及制度规定，负责审核专项支出的真实性、合法性，对超越审批权限或超过审批范围、内容、支出标准和支出金额的，一律不报账支付。项目资金的管理科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面；二是按规定编制完整、准确的财务报告，确保项目资金使用情况数据真实、完整。发现的问题及原因：一是人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目分别编制，但在实际执行过程中，项目支出的预算管理水平与《预算法》要求还有差距。一方面，我们坚持勤俭办一切事业，继续树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，严控行政运行成本和公务支出，节约了部分资金；二是人员和车辆不到位的实际情况，导致项目支出不及时、不到位。下一步改进措施：一是在今后的工作中，水磨沟区人大常委会办公室要进一步科学、合理安排支出项目，强化财政支出管理，按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，提高预算管理科学化精细化水平；二是按进度执行预算，严格执行人大代表法，严格管理、使用资金。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人大常委会办公室			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.90	3.55	3.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	4.90	3.55	3.55	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，保障人民群众的身体健康和生命安全。								
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	公路组疫情卡点数量		1	1	12.5	12.5	
		质量指 标	疫情防控资金拨付的 准确性		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	疫情防控资金拨付及 及时性		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	疫情防控经费支出		49000	35538	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	打赢疫情防控阻击战， 保障群众的身体健康 和生命安全		效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效 益指标							

		可持续影响指标	及时有效战胜病毒，控制疫情传播和蔓延	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		十六届五次会议经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人大常委会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	24.16	17.02	17.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24.16	17.02	17.02	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举行水磨沟区第十六届人民代表大会第五次会议，听取和审议政府工作报告、人大工作报告、法检两院工作报告等议程，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依法履行宪法和法律赋予的职责，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，进一步健全和完善人大常委会工作机制，切实加强对法律法规实施情况和“一府一委两院”的工作监督，充分发挥好人大代表作用，认真履行好人大常委会的各项职能，适应新常态，展现新作为，变化变革，敢于担当，不忘初心，继续前进，为维护社会稳定、推动经济健康发展、改善民生、建设法治水区做出新的贡献。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人大代表数	163	163	12.5	12.5	

		质量指标	审议各项工作报告通过率	80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	会议经费	24.16	17.02	12.5	8.81	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步健全和完善人大常委会工作机制，切实加强法律法规实施情况和“一府一委两院”的工作监督，充分发挥好人大代表作用，认真履行好人大常委会的各项职能	高效、圆满、顺利	高效、圆满、顺利	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	坚持和完善人民代表大会制度	长期	长期	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	80%	80%	10	10.0	
	总分					100	96.31	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	人大代表活动经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人大常委会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	16.30	12.24	12.24	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	16.30	12.24	12.24	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	尊重代表主体地位，努力提高服务水平，支持和保障代表依法履职。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人大代表数	163	163	10	10.0	
			组织代表活动次数	14	14	10	10.0	
			开展履职培训次数	50	50	10	10.0	
		质量指标	代表活动覆盖率	90%	90%	10	10.0	
		时效指标						
		成本指标	代表经费	16.3	12.24	10	7.51	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区级人大代表活动成效显著	90%	90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	97.51	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人大常委会办公室		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.60	8.60	3.91	10	45.47%	4.5	
	其中：当年财政 拨款	8.60	8.60	3.91	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障车辆正常运行 加强临聘人员管理，按考勤按月发放临聘人员 工资及维稳费。临聘人员认真工作，尽职尽责， 为我部门提供保障。				11			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	临聘驾驶员 2 名	2	1	10	5.0	
		质量指标	保证车辆正常运行	95%	95%	10	10.0	
			安全无事故	100%	100	10	10.0	
		时效指标	工资按时足额发放	100%	45%	10	4.5	

		成本指标	项目经费金额	8.6	3.91	10	4.54	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会就业率	90%	90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	90%	90%	10	10.0	
总分						100	78.54	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	“忠诚干净担当好班子”奖金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人大常委会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	12.50	12.50	0.45	10	3.60%	0.3
	其中：当年财政拨款	12.50	12.50	0.45	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	带动少数民族致富奔小康，促进了各民族交往交融，增进“五个认同”增进民族团结，为新疆的社会稳定和长治久安奠定基础。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	民族团结活动的次数	6	6	12.5	12.5	
		质量指标	奖金分配确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间	1~12	1~12	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	125000	4542	12.5	0.45	长期坚持
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进各民族交往交融情况	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	增进民族团结	增进民族团结	增进民族团结	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结亲帮困群众满意度	90%	90%	10	10.0	
	总分					100	78.25	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年“访惠聚”驻社区（村）上半年工作人员补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人大常委会办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.43	0.38	0.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.43	0.38	0.38	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助基层组织理清发展思路，为基层干部教思路、教方法、教经验，把基层干部带起来、把基层组织强起来、把后备干部培养起来，完善党支部，带动少数民族群众致富奔小康，促进各民族交往交流交融，增强“五个认同”，增进民族团结，为新疆的社会稳定和长治久安奠定了基础。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚成员的数量	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	访惠聚人员出勤率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行的时间	1~12	1—12	12.5	12.5	
		成本指标	访惠聚人员补助经费金额	4290	3840	12.5	11.18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为新疆的社会稳定和长治久安奠定基础	效果显著	效果显著	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助基层组织建设强起来	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	10	10.0	
总分						100	98.68	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》