

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委  
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

1. 贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全区机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

2. 审核区委、区政府各部门、区人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派和人民团体的机构设置人员编制和领导职数。

3. 研究制定全区事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报区直各部门所属事业单位的机构编制。

4. 负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

5. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室决算。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108.76万元，与上年相比，减少15.76万元，降低12.66%，主要原因是：本年访惠聚相关经费收入较上年减少，养老金收入较上年减少；同时本年较去年减少代理记账经费、项目改革工作经费。本年支出116.07万元，与上年相比，增加0.92万元，增长0.80%，主要原因是：本年新增非参公事业人员，人员经费支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入108.76万元，其中：财政拨款收入108.71万元，占99.95%；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0.05万元，占0.05%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度本年支出116.07万元，其中：基本支出111.75万元，占96.28%；项目支出4.32万元，占3.72%；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108.71万元，与上年相比，减少15.75万元，降低12.65%，主要原因是：本年访惠聚相关经费收入较上年减少，养老金收入较上年减少；同时本年较去年减少代理记账经费、项目改革工作经费。财政拨款支出116.03万元，与上年相比，增加0.96万元，增长0.83%，主要原因是：本年新增非参公事业人员，人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数77.59万元，决算数108.71万元，预决算差异率40.11%，主要原因是：本年追加访惠聚相关工作经费；本年新增非参公事业人员4人，导致追加事业运行相关预算。财政拨款支出年初预算数77.59万元，决算数116.03万元，预决算差异率49.54%，主要原因是：本年新增非参公事业人员4人，导致追加事业运行相关预算。

## 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116.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行76.19万元；

2011050事业运行23.62万元；

2080208基层政权建设和社区治理5.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.90万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元；

2299901其他支出0.85万元。

## 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111.72万元，其中：

人员经费96.66万元，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、奖励金。

公用经费15.06万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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0.00万元，比上年减少1.25万元，降低100.00%，主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费相关支出。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%，主要原因是单位无此支出；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1.25万元，降低100.00%，主要原因是本年厉行节约，减少运行维护费支出；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%，主要原因是单位无此支出。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

此支出。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无此支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:单位无此支出。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2.36万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:本年厉行节约,减少运行维护费支出。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:单位无此支出;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:单位无此支出;公务用车运行费预算数2.35万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:本年厉行节约,减少运行维护费支出;公务接待费预算数0.01万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:本年厉行节约,减少公务接待支出。

#### **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,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年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出15.06万元，比上年增加1.68万元，增长12.56%，主要原因是主要由于本年新增非参公事业人员，相关经费支出增加。

### **（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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2个，共涉及资金4.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是区委编办严格按照使用范围使用资金，专款专用，最大程度的发挥使用资金的效率性，未超出资金使用范围；二是该专项资金严格按照财务规定进行支付，手续齐全，审批流程完整有效，做到专款专用。发现的问题及原因：一是预算执行力度还要进一步加强。以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强。部分项目经费支出未做到序时进度；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目效果；二是提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，

对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，并落实责任机制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体以利于管理到位。

### 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			乌市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室			
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	4.29	4.29	3.47	10	80.90%	8	
	其中:当年财政拨款	4.29	4.29	3.47	—	—	—	
	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				
	为进一步做好我单位工作,根据工作需要向区人事局申请并审批同意聘用 1 名外聘司机用于我部门开展业务工作时车辆驾驶。经费主要根据区人事局审批人数及标准拨付的向临聘人员按月发放工资、补助费并缴纳社保等所需各项经费。							
	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	临时聘用人员人数	=1 人	=1 人	10	10.0	
		质量 指 标	工作完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指 标	经费发放期间	≥1 月 &&≤12 月	=12 月	10	10.0	

		经费发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	临时聘用人员经费	=42900元	=34708.11元	10	8.1	因疫情居家隔离，补助按考勤发放
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续确保车辆正常运行	=100%	=100%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	96.1	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室			
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		0.85	0.85	0.68	10	79.98%	7.9
	其中:当年财政拨款		0.85	0.85	0.68	—	—	—

		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				
	2020年2月-2021年1月，工作队完成自治区党委、市委、水磨沟区委2020年度“访民情惠民生聚民心”工作的各项具体要求，按时发放工作队队员补助。								
	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	工作队人数	=4人	=4人	10	10.0		
			宣传教育活动场次	≥60 场	=60 场	10	10.0		
		质量 指标	政策宣传覆盖率	≥90%	=95%	10	10.0		
		时效 指标	队员补助发放期间	≥1 月&& ≤12 月	=12 月	10	10.0		
		成本 指标	工作队人员补助经费	=0.85 万元	=0.68 万元	10	8.0	上年结余未 花完	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	促进社会稳定	≥90%	=100%	15	15.0		
		生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	持续促进社会稳定	≥90%	=100%	15	15.0			

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	=100%	10	10.0	
总分						100	95.9	

### 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》