

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员
会
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. 负责提出区级机关党的建设规划和指导性意见，负责抓好区级机关党的思想、组织、作风建设。

2. 指导区级机关各级党组织做好党员的教育和管理工作。

3. 指导区级机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4. 领导区级机关党的纪律检查工作，按照规定权限审批党员干部违反党纪的处理决定。

5. 指导区级机关党组织抓好精神文明建设和思想政治工作。

6. 负责区级机关党组织的建设，审批区级机关直属党总支和党支部委员会以及书记和副书记的任免。

7. 指导区级机关党组织做好发展党员工作，审批新党员。

8. 领导区级机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3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直属机关工作委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会决算。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59.83万元，与上年相比，减少13.17万元，降低18.04%，主要原因是：减少区代理记账经费项目及养老保险预算，收入减少。本年支出63.44万元，与上年相比，减少5.63万元，降低8.15%，主要原因是：减少区代理记账经费项目支出及人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入59.83万元，其中：财政拨款收入59.82万元，占99.98%；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0.02万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出63.44万元，其中：基本支出54.87万元，占86.49%；项目支出8.57万元，占13.51%；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59.82万元，与上年相比，减少13.14万元，降低18.01%，主要原因是：减少区代理记账经费项目及养老保险预算，收入减少。财政拨款支出63.42万元，与上年相比，减少5.61万元，降低8.13%，主要原因是：减少区代理记账经费项目支出及人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数66.84万元，决算数59.82万元，预决算差异率-10.50%，主要原因是：调减人员预算，收入减少。财政拨款支出年初预算数66.84万元，决算数63.42万元，预决算差异率-5.12%，主要原因是：差旅费、培训费等基本人员支出减少，项目临聘人员经费12月未支出。

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63.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行51.05万元；

2080208基层政权建设和社区治理8.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.80万元。

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54.85万元，其中：

人员经费49.06万元，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、奖励金。

公用经费5.79万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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1.53万元，降低100.00%，主要原因是因疫情原因减少车辆使用，燃油费等减少。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1.53万元，降低100.00%，主要原因是因疫情原因减少车辆使用，燃油费等减少；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：因疫情原因减少车辆使用，燃油费等减少。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：因疫情原因减少车辆使用，燃油费等减少；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：单位无公务接待支出。

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直属机关工作委员会单位机关运行经费支出5.79万元，比上年增加0.22万元，增长3.95%，主要原因是今年车辆维修配件更换多，机关运行费增加。

（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1个，共涉及资金8.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资金使用，我单位按照每月应支付金额进行足额支付；二是按月发放临时聘用人员的工资、社保、管理费、补助，保证资金及时发放，保证绩效监控及时完成。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	乌市水磨沟区直属机关工作委员会		
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	8.59	8.59	8.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.59	8.59	8.59	—	—	—	
	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各项工作，根据工作需要向区人事局申请并审批同意聘用 2 名外聘人员用于我部门开展业务工作。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	=2 人	=2 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 个 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	=85900 元	=85900 元	10	10.0	

	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	100	

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》