

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委
员会办公室
2021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2021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：机构编制信息中心。

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

2021年度本年收入137.04万元，与上年相比，增加28.28万元，增长26.00%，主要原因是：由于去年从年中增加事业编人员，本年统计了全年收入，故人员经费较去年有所增加，导致本年收入增加。本年支出135.01万元，与上年相比，增加18.94万元，增长16.32%，主要原因是：由于去年从期中增加事业编人员，本年统计了全年支出，故人员经费较去年有所增加，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入137.04万元，其中：财政拨款收入137.01万元，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0.03万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出135.01万元，其中：基本支出124.93万元，占92.53%；项目支出10.08万元，占7.47%；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

2021年度财政拨款收入137.01万元，与上年相比，增加28.30万元，增长26.03%，主要原因是：由于去年从年中增加事业编人员，本年统计了全年财政拨款收入，故人员经费较去年有所增加，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出134.94万元，与上年相比，增加18.91万元，增长16.30%，主要原因是：由于去年从期中增加事业编人员，本年统计了全年支出，故人员经费较去年有所增加，导致本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数127.71万元，决算数137.01万元，预决算差异率7.28%，主要原因是：本年追加雇员经费收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数127.71万元，决算数134.94万元，预决算差异率5.66%，主要原因是：本年追加雇员经费支出，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出134.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行50.08万元；

2080150事业运行67.45万元；

2080208基层政权建设和社区治理4.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元；

2129999其他城乡社区支出4.96万元；

2299999其他支出0.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.86万元，其中：

人员经费122.52万元，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。

公用经费2.34万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位

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本年单位无此项支出。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.25万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2021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2.34万元，比上年减少12.72万元，降低84.46%，主要原因是：主要由于办公费、差旅费支出较去年有所减少。

（二）政府采购情况

2021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2021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：单位无其他车辆；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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是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：一是岗酬差异影响心态。节约人力成本是机关事业单位选择使用编外人员的重要原因之一，编外人员的工资福利待遇往往低于同岗位的编内人员，同工不同酬的现象普遍存在；二是由于没有编制，他们在工资福利、学习进修、管理使用等方面与编内人员存在差异，难免影响这些人员的工作积极性。下一步改进措施：一是加强对项目的前期评估论证，严格执行、不断完善预算项目管理制度；二是加强各部门间的沟通配合，加强对项目的跟踪检查。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费							
主管部门		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.29	4.38	4.38	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	4.29	4.38	4.38	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强临聘人员管理，按考勤按月发放临聘人员工资及补助。临聘人员认真工作，尽职尽责，为我部门提供保，. 按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4.29 万元按计划执行。3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。			1. 加强临聘人员管理，按考勤按月发放临聘人员工资及补助，临聘人员认真工作，尽职尽责，为我部门提供保，按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4.29 万元按计划执行。3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。					
	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	临聘人员人数	=1 人	1 人	5	5		
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	>=99%	100%	5	5		
		质量指标	及时接送本单位工作人员完成各项工作	>=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费发放及时率	>=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费发放期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升本单位工作人员工作效率	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	临聘人员持续到位	有效	完全达到预期效果	15	15		

	满意度指标	满意度指标	聘用单位满意度	>=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

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》