中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2022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

**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

（一）负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（三）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，片区管委会的机构改革方案；指导、协调全区机构改革及机构编制管理工作。

（五）协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门有关事权划分和职责分工的意见。

（六）拟定区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数。

（七）拟定区级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻执行事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全区机构改革及机构编制的执行情况。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全区机构编制系统干部的培训工作。

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2022年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1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个处室，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区机构编制信息中心。

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

2022年度收入总计119.31万元，其中：本年收入合计105.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.78万元。收入总计与上年相比，减少29.48万元，下降19.81%，主要原因是：临聘人员及雇员经费有所减少，同时本年退休1人，工资福利较上年有所减少。

本年支出总计119.31万元，其中：本年支出合计110.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.53万元。支出总计与上年相比，减少29.48万元，下降19.81%，主要原因是：本年退休1人，工资福利较上年有所减少，办公费、邮电费、临聘人员经费及雇员经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入105.53万元，其中：财政拨款收入105.51万元，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

2022年度本年支出110.78万元，其中：基本支出109.46万元，占98.81%；项目支出1.32万元，占1.19%；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

2022年度财政拨款收入总计119.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.78万元，财政拨款本年收入105.51万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少29.43万元，下降19.79%，主要原因是：临聘人员及雇员经费有所减少，同时本年退休1人，工资福利较上年有所减少。

财政拨款支出总计119.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.51万元，财政拨款本年支出110.78万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少29.43万元，下降19.79%，主要原因是：本年退休1人，工资福利较上年有所减少，办公费、邮电费、临聘人员经费及雇员经费较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数117.70万元，决算数119.29万元，预决算差异率1.35%，主要原因是：本年财政拨款收入总计含历年结余资金。财政拨款支出总计年初预算数117.70万元，决算数119.29万元，预决算差异率1.35%，主要原因是：历年结转结余资金在本年完成支付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少24.16万元，下降17.90%，主要原因是：本年退休1人，工资福利较上年有所减少，办公费、邮电费、临聘人员经费及雇员经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）110.12万元，占99.4%。

2.其他支出（类）0.66万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为44.84万元，比上年决算减少5.25万元，下降10.48%，主要原因是：本年退休1人，相关人员经费支出有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算数为55.2万元，比上年决算减少12.25万元，下降18.16%，主要原因是：因上年年中辞职1人，故上年工资社保公积金较本年多，另外办公费较上年有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.66万元，比上年决算减少3.72万元，下降84.93%，主要原因是：本年较上年临聘人员经费有所减少。

4.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9.42万元，比上年决算增加2.09万元，增长28.51%，主要原因是：本年较上年养老保险金调整基数。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.66万元，比上年决算减少0.07万元，下降9.59%，主要原因是：本年较上年访惠聚相关经费有所减少。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.96万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.46万元，其中：

人员经费108.98万元，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。

公用经费0.48万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“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：本年度未发生因公出国（境）费、未安排购置新车及名下无公务用车，无公务接待需求。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）费；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：本单位本年未安排购置新车，同时名下无公务用车；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：本年无公务接待需求。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年度未发生因公出国（境）费。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单位本年未安排购置新车，同时名下无公务用车。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，开支内容包括本年无公务接待需求。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未安排购置新车及名下无公务用车，无公务接待需求。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：本年未安排公出国（境）费；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：本年未安排购置新车；公务用车运行费全年预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位名下无公务用车；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待需求。

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、支出及结转和结余，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

2022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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.48万元，比上年减少1.86万元，下降79.49%，主要原因是：本年较上年办公费、邮电费有所减少。

（二）政府采购情况

2022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2022年12月31日，固定资产原值43.12万元，房屋0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：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位2022年度无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位2022年度无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位 2022 年度无绩效自评项目。

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：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》