

克拉玛依市乌尔禾区人大常委会办公室
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

1. 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全区的遵守和执行。

2. 领导或者主持区人民代表大会代表的选举；负责区、镇人大的选举工作。

3. 召集区人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

7. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

8. 依法进行人事任免。

9. 在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10. 指导镇人大及街道人大工委工作。

11. 完成市人大常委会和区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区人大常委会办公室 2023 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、代表工作委员会、预算工作委员会。

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

2023 年度收入总计 209.30 万元，其中：本年收入合计 197.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.40 万元。

2023 年度支出总计 209.30 万元，其中：本年支出合计 200.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.29 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 55.20 万元，下降 20.87%，主要原因是：本年减少 2018 年民宗局示范点建设补助资金项目、2020 年基层人大补助资金项目、预算联网监督平台建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 197.89 万元，其中：财政拨款收入 196.89 万元，占 99.49%；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 1.00 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 200.01 万元，其中：基本支出 192.04 万元，占 96.02%；项目支出 7.97 万元，占 3.98%；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

2023 年度财政拨款收入总计 196.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 196.89 万元。财政拨款支出总计 196.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 196.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 56.21 万元，下降 22.21%，主要原因是：本年减少 2018 年民宗局示范点建设补助资金项目、2020 年基层人大补助资金项目、预算联网监督平台建设经费。与年初预算相比，年初预算数 226.01 万元，决算数 196.89 万元，预决算差异率-12.88%，主要原因是：代表工作室未产生活动开支；代表履职津贴根据其履职情况发放，为未达标者不进行发放，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 196.89 万元，占本年支出合计的 98.44%。与上年相比，减少 56.21 万元，下降 22.21%，主要原因是：本年减少 2018 年民宗局示范点建设补助资金项目、2020 年基层人大补助资金项目、预算联网监督平台建设经费。与年初预算相比，年初预算数 226.01 万元，决算数 196.89 万元，预决算差异率-12.88%，主要原因是：代表工作室未产生活动开支；代表履职津贴根据其履职

情况发放，为未达标者不进行发放，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)146.96 万元, 占 74.64%。
2. 社会保障和就业支出(类)20.65 万元, 占 10.49%。
3. 卫生健康支出(类)9.01 万元, 占 4.58%。
4. 住房保障支出(类)20.28 万元, 占 10.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 142.10 万元, 比上年决算减少 50.95 万元, 下降 26.39%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 将住房公积金、行政单位医疗, 公务员医疗补助从此科目分离单独列支。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 0.10 万元, 比上年决算减少 0.62 万元, 下降 86.11%, 主要原因是: 2019 年克拉玛依市人大活动经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算数为 0.59 万元, 比上年决算减少 1.82 万元, 下降 75.52%, 主要原因是: 代表人员减少, 人大事务经费减少。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为 4.17 万元, 比上年决算减少 14.09 万元, 下降 77.16%, 主要原因是: 本年减少 2018 年民宗局示范点建设补助资金项目和 2020 年基层人大补助资金项目。

5. 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13.27万元,比上年决算增加0.57万元,增长4.49%,主要原因是:人员工资及社保基数调整,因此经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.38万元,比上年决算增加7.38万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加,退休人数由**市委老干部局**统一管理。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.06万元,比上年决算增加7.06万元,增长100.00%,主要原因是:科目调整,去年此经费为主科目支出,今年单独科目支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.95万元,比上年决算增加1.95万元,增长100.00%,主要原因是:科目调整,去年此经费为主科目支出,今年单独科目支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.28万元,比上年决算增加20.28万元,增长100.00%,主要原因是:科目调整,去年此经费为主科目支出,今年单独科目支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：预算联网监督平台建设经费减少。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人大代表活动经费调整至代表工作科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.04 万元，其中：人员经费 155.12 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。

公用经费 36.92 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.56 万元，比上年减少 17.49 万元，下降 58.20%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.79 万元，占 93.87%，比上年减

少 18.26 万元，下降 60.77%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.77 万元，占 6.13%，比上年增加 0.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级单位指导、接待次数增加，公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 11.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车由区机关车队统一调配使用，车辆费用由我单位财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.77 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务的指导、调研的食宿费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，26 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.85 万元，决算数 12.56 万元，预决算差异率-9.31%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 11.85 万元，决算数 11.79 万元，预决算差异率-0.51%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.77 万元，预决算差异率-61.50%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区人大常委会办公室（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 36.92 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 10.13%，主要原

因是：本年公务用车运行维护费、会议费减少。

（二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 54.26 万元，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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 209.30 万元，实际执行总额 209.30 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 0.74 万元，全年执行数 0.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效促进了我单位从整体上提升预算绩效管

理工作水平，强化了部门支出责任；二是规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；三是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符；四是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作

效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区人大常委会办公室						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	238.36	209.30	209.30	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		238.36	209.30	209.30	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	人大工作是党和国家工作的重要组成部分。市人大常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。				人大工作是党和国家工作的重要组成部分。市人大常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	召开区人大常委会会议	≥3 次	乌尔禾区人大常委会 2023 年工作要点及监督 工作计划	30	≥3 次	30	
		听取和审议专项工作报告	≥4 项	乌尔禾区人大常委会 2023 年工作要点及监督 工作计划	20	≥4 项	20	
		地方性法规执法检查	≥1 次	乌尔禾区人大常委会 2023 年工作要点及监督 工作计划	20	≥1 次	20	
履职效能	数量指标	面商活动	≥2 次	乌尔禾区人大常委会 2023 年工作要点及监督 工作计划	20	≥2 次	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年人大代表经费							
主管部门		乌尔禾区人大常委会办公室	实施单位	乌尔禾区人大常委会办公室					
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	0.59	0.59	0.59	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.59	0.59	0.59	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	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					
	<p>通过保障代表活动经费，使得代表工作能够顺利开展，进一步提高代表工作效率，激发人大代表的履职热情，使代表能积极参与我区经济社会发展和政治文明、精神文明建设，使代表能及时掌握党的方针政策、国家法律法规及其他方面的知识，及时了解群众的思想动态，及时反映群众的呼声，使代表们能在闭会期间积极为全区的政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用。</p>			<p>通过保障代表活动经费，使得代表工作能够顺利开展，进一步提高代表工作效率，激发人大代表的履职热情，使代表能积极参与我区经济社会发展和政治文明、精神文明建设，使代表能及时掌握党的方针政策、国家法律法规及其他方面的知识，及时了解群众的思想动态，及时反映群众的呼声，使代表们能在闭会期间积极为全区的政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用。</p>					
	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	财务人大代表数	≥101 人	101 人	7	7.00		
			开展代表活动次数	≥5 次	5 次	9	9.00		
		质量指标	代表履职合格率	≥90%	90%	7	7.00		
			时效指标	代表开展活动工作完成率	≥90%	90%	9	9.00	
				代表联络站运行率	≥90%	90%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤0.59 万元	0.59 万元	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年基层人大补助经费						
主管部门		乌尔禾区人大常委会办公室	实施单位	乌尔禾区人大常委会办公室				
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	0.35	0.15	0.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.15	0.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	通过人大代表工作室，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全区经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府两院”推行工作发挥了履职平台的优势和作用。			通过人大代表工作室，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全区经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府两院”推行工作发挥了履职平台的优势和作用。				
	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	开展代表活动	≥5 次	5 次	10	10.00	
			建设代表工作室数量	≥1 个	1 个	10	10.00	
		质量指标	代表活动开展合格率	≥90%	90%	10	10.00	
			时效指标	代表工作完成率	≥90%	90%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤0.35 万元	0.35 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职实效性	有效提高	有效提高	10	10.00	
项目影响持续周期性			≥1 年	1 年	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	人大代表 满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》