

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会办公
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

按工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2022 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室部门决算包括：中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、综合科、政策法规研究中心、保密技术服务中心、专用通信局。

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 456.77 万元，其中：本年收入合计 456.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 36.04 万元，增长 8.57%，主要原因是：一是项目增加；二是人员社保、医保、公积金、工资待遇调增，人员经费增加。

本年支出总计 456.77 万元，其中：本年支出合计 456.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 36.04 万元，增长 8.57%，主要原因是：一是项目增加；二是人员社保、医保、公积金、工资待遇调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 456.77 万元，其中：财政拨款收入 456.77 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 456.77 万元，其中：基本支出 344.17 万元，占 75.35%；项目支出 112.60 万元，占 24.65%；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 456.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 456.77 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 36.04 万元，增长 8.57%，主要原因是：一是项目增加；二是人员社保、医保、公积金、工资待遇调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 456.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 456.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 36.04 万元，增长 8.57%，主要原因是：一是项目增加；二是人员社保、医保、公积金、工资待遇调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 458.17 万元，决算数 456.77 万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。财政拨款支出总计年初预算数 458.17 万元，决算数 456.77 万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

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 456.77 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 36.04 万元，

增长 8.57%，主要原因是：一是项目增加；二是人员社保、医保、公积金、工资待遇调增，人员经费增加。

（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)430.54 万元,占 94.26%。

2. 社会保障和就业支出(类)26.23 万元,占 5.74%。

（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 317.94 万元，比上年决算减少 7.66 万元,下降 2.35%,主要原因是:根据文件要求，厉行节约，缩减经费。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 112.60 万元，比上年决算增加 36.76 万元,增长 48.47%,主要原因是:本单位工作业务拓展，项目经费增加。

3. 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 26.23 万元，比上年决算增加 6.94 万元,增长 35.98%,主要原因是:本年在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，单位基本养老保险缴费支出增加。

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 344.17 万元，其中：

人员经费 288.10 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 56.07 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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 39.53 万元，比上年增加 12.15 万元，增长 44.38%，主要原因是：本年度因上级督导检查较多，导致公务接待费及车辆运行维护费增加。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 26.34 万元，占 66.63%，比上年增加 8.18 万元，增长 45.04%，主要原因是：根据工作要求及本年度上级督导检查较多，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 13.19 万元，占 33.37%，比上年增加 3.97 万元，增长 43.06%，主要原因是：本年度因上级督导检查较多，导致公务接待费增加。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 26.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.34 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。

公务接待费 13.19 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 285 批次，832 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 39.53 万元，决算数 39.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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 26.34 万元，决算数 26.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 13.19 万元，决算数 13.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

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 年度中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（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 56.07 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 24.21%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 33.21 万元，其中：政府采购货物支出 33.21 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 33.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 371.59 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：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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 30.61 万元，全年执行数 30.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位业务工作基础进一步夯实，二是办公室工作人员业务能力进一步提升，三是工作氛围进一步改善，四是办公室业务水平进一步提高，五是办公室各项业务进一步推进，六是办公室“三服务”水平进一步提升。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作的业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序。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
(2022 年度)

项目名称		专用通信经费						
主管部门		中共乌尔禾区委办公室		实施单位	中共乌尔禾区委办公室			
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	2.85	2.85	2.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	—	—
		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			
	按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。				按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。			
	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	保障视频会议次数	≥200 次	200 次	8	8	
			设备维修维护次数	≥1 次	1 次	8	8	
		质量指标	保障会议畅通率	≥95%	95%	7	7	
			系统故障率	≤5%	5%	7	7	
			设备利用率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	专用通信工作完成率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	视频会议系统升级改造费用	≤27.1 万元	27.1 万元	2	2	

			机房设备 维修维护 费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
			镇政府视 频会议室 搬迁改造 费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
效益指 标	社会效益指标	有效保障 上级政令 畅通	有效保障	有效保 障	15	15		
	可持续影响指 标	设备使用 周期	≥3 年	3 年	15	15		
满意度 指标	满意度指标	领导干部 满意度	≥95%	95%	5	5		
		保障人员 满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		慰问经费						
主管部门		区委		实施单位	中共乌尔禾区委办公室			
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	9.76	9.76	9.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.76	9.76	9.76	—	—	—	
	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				
	根据区委工作安排，开展慰问工作，充分体现党和区委关心关爱基层干部，公安干警，医务人员，一线职工，退休干部，特殊群体等，以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。			完成全年慰问工作。				
	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	举办活动场次	≥5 次	5 次	15	15	
			接受慰问单位数量	≥20 个	20 个	15	15	
		质量指标	慰问物资发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	开展慰问标准	≤300 元/人	300 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效解决基层干部群众困难	有效解决	有效解决	10	10	
			有效提升对基层人员的关怀	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	有效提升基层组织能力建设	有效提升	有效提升	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	参加活动 人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
			基层干部 对慰问工 作满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		高质量发展会议专项经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	中共乌尔禾区委办公室			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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			
	2021 年 10 月，我区承办了克拉玛依市委组织召开的“贯彻新发展理念、推动高质量发展会议”互观互学活动，产生会议、餐饮、宣传（含宣传片制作）、后勤保障、演出等相关费用。				2021 年 10 月，我区承办了克拉玛依市委组织召开的“贯彻新发展理念、推动高质量发展会议”互观互学活动，产生会议、餐饮、宣传（含宣传片制作）、后勤保障、演出等相关费用。			
	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	会议参会人数（人）	≤250	250	20	20	
		质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	活动按期完成率（%）	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	活动保障费用	≤14.90 万元	18 万元	30	30	
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》