

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室
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. 及时收集区委开展工作所需的各类信息，进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，及时、准确地向上级报送本区重要工作进展情况及其他重要信息；

2. 参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，形成调查报告，供领导制定政策、计划、指示等时参考；

3. 处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责上级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件；

4. 负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作；

5. 对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈；

6. 围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；

7. 负责全区保密工作的规划，宣传教育、指导协调、监督管理等工作；负责全区保密工作方案，计划的制订和组织实施。

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、督查科、秘书科、专用通信局、值班室、文书科、机要保密局、常委办。

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 505.53 万元，其中：本年收入合计 505.53 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。

2023 年度支出总计 505.53 万元，其中：本年支出合计 505.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 48.76 万元，增长 10.67%，主要原因是：提高服务质量，专用通信经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 505.53 万元，其中：财政拨款收入 505.53 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

本年支出 505.53 万元，其中：基本支出 325.53 万元，占 64.39%；项目支出 180.00 万元，占 35.61%；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 505.53 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 505.53 万元。财政拨款支出总计 505.53 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 505.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 48.76 万元，增长 10.67%，主要原因是：提高服务质量，专用通信经费增加。与年初预算相比，年初预算数 647.49 万元，决算数 505.53 万元，预决算差异率-21.92%，主要原因是：因实际工作开展情况，互关互学工作未开展，互关互学经费未使用；重点网络工程建设预算未使用；密码业务经费、专用设备采购经费、保障工作经费等未全额使用，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 505.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 48.76 万元，增长 10.67%，主要原因是：提高服务质量，专用通信经费增加。与年初预算相比，年初预算数 647.49 万元，决算数 505.53 万元，预决算差异率-21.92%，主要原因是：因实际工作开展情况，互关互学工作未开展，互关互学经费未使用；重点网络工程建设预算未使用；密码业务经费、专用设备采购经费、保障工作经费等未全额使用，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)410.13 万元,占 81.13%。
2. 科学技术支出(类)10.45 万元,占 2.07%。
3. 社会保障和就业支出(类)25.73 万元,占 5.09%。
4. 卫生健康支出(类)17.69 万元,占 3.50%。
5. 住房保障支出(类)41.53 万元,占 8.21%。

(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 240.58 万元,比上年决算减少 77.36 万元,下降 24.33%,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)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 169.26 万元,比上年决算增加 56.66 万元,增长 50.32%,主要原因是:提高服务质量,专用通信经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 0.29 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年国家安全经费增加。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 10.45 万元,比上年决算增加 10.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加保障工作经费。

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25.73万元,比上年决算减少0.50万元,下降1.91%,主要原因是:本年人员调整,缴费基数不同,导致整体养老保险缴费支出减少。

6. 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14.47万元,比上年决算增加14.47万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

7. 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3.22万元,比上年决算增加3.22万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

8. 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41.53万元,比上年决算增加41.53万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

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325.53万元,其中:人员经费280.14万元,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。

公用经费 45.39 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 27.86 万元，比上年减少 11.67 万元，下降 29.52%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支。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 18.00 万元，占 64.61%，比上年减少 8.34 万元，下降 31.66%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支；公务接待费支出 9.86 万元，占 35.39%，比上年减少 3.33 万元，下降 25.25%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支。

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 18.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元。公

务用车运行维护费开支内容包括公车的保险购买、车辆维修、日常维护、加油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：车辆由区机关车队统一调配管理，我单位使用车辆费用由我单位财政拨款三公经费承担。

公务接待费 9.86 万元，开支内容包括接待上级来我区视察、调研的领导产生就餐费。单位全年安排的国内公务接待 35 批次，456 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.64 万元，决算数 27.86 万元，预决算差异率-33.09%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支。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 21.89 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异率-17.77%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支；公务接待费全年预算数 19.75 万元，决算数 9.86 万元，预决算差异率-50.08%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支。

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 年度中共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 45.39 万元，比上年减少 10.68 万元，下降 19.05%，主要原因是：秉持节约开支的原则，加强对经费的管理，减少不必要的开支。

（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 474.72 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 505.53 万元，实际执行总额 505.53 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 19.08 万元，全年执行数 19.08 万元。预算绩效管理取得的成效：1. 在推进预算绩效管理工作过程中，不断强化顶层制度设计，建立健全制度办法和工作机制；2. 预算绩效管理的实施有效提升了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：协调机制不足。原因：部门单位在推进预算绩效管理工作时缺乏内部协调机制，导致各部门之间协调不畅、信息共享不足。下一步改进措施：1. 加强制度建设与宣传引导；2. 优化绩效指标体系；3. 强化绩效目标审核与监控。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室						
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：	650.49	505.53	505.53	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		650.49	505.53	505.53	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	根据区委业务工作需要和相关工作要求，开展互观互学工作，为实现展示乌尔禾区本年度重点项目、工程建设的成果，使广大领导干部了解我区本年度工作亮点，旨在加强各单位间的交流，营造互相学习互相借鉴的良好氛围目标。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。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。				按时、保质完成绩效目标			
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	质量指标	设备利用率	≥95%	工作总结	20	≥95%	20	
		保障会议畅通率	≥95%	工作总结	25	≥95%	25	
	数量指标	举办活动场次	=1次	工作总结	20	=1次	20	
履职效能	数量指标	保障视频会议次数	≥150次	工作总结	25	≥150次	25	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		慰问经费							
主管部门		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室		实施单位	中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室				
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	11.16	4.20	4.20	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	11.16	4.20	4.20	—	—	—	
		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				
	充分体现对区委对基层干部、公安干警、医务人员、一线职工、退休干部等特殊群体的关心关爱。				高质量完成全年慰问任务				
	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场	5场	15	15.00		
		质量指标	慰问物资发放合规率	≥95%	95%	15	15.00		
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标		有效提升对特殊群体的关心关爱	有效提升	有效提升	10	10.00	
				有效解决基层干部群众困难	有效解决	有效解决	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	被慰问人员满意度	≥95%	95%	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		高质量发展会议专项经费						
主管部门		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室		实施单位	中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室			
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	14.90	14.88	14.88	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.90	14.88	14.88	—	—	—
		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			
	结算 2021 年 10 月，我区承办的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，共产生会议、餐饮、宣传（含宣传片制作）、后勤保障、演出等相关费用剩余 148826.5 元。				高质量完成承办的“贯彻新发展理念、推动高质量发展会议”互观互学活动。			
	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	会议参与活动人数	≤250 人	250 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	15	15.00	
		时效指标	活动按期完成率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动保障费用	≤14.90 万元	14.9 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	体现我区高质量发展情况	有效体现	有效体现	20	20.00	
			体现参与活动人员对我区的印象	有效体现	有效体现	0	0.00	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95	95	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 to 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》