

中共乌鲁木齐委员会直属机关工作委员会
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

本单位职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 69.33 万元，其中：本年收入合计 69.33 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 69.33 万元，其中：本年支出合计 69.33 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 3.44 万元，增长 5.22%，主要原因是：本单位工作业务量拓展，新增党务工作者政治素质业务能力提升培训班项目，党员教育、基础党建指导经费较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 69.33 万元，其中：财政拨款收入 69.33 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 69.33 万元，其中：基本支出 69.33 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 69.33 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 69.33 万元。财政拨款支出总计 69.33 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 69.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.44 万元，增长 5.22%，主要原因是：本单位工作业务量拓展，新增党务工作者政治素质业务能力提升培训班项目，党员教育、基础党建指导经费较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 83.37 万元，决算数 69.33 万元，预决算差异率-16.84%，主要原因是：根据文件要求，缩减开支，减少不必要的党员教育活动开支。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3.44 万元，增长 5.22%，主要原因是：本单位相关基础党建指导业务量拓展，新增党务工作者政治素质业务能力提升培训班等项目，因此，党员教育、基础党建指导经费较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 83.37 万元，决算数 69.33 万元，预决算差异率-16.84%，主要原因是：根据文件要求，缩减开支，减少不必要的党员教育活动开支。

(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)49.06 万元,占 70.76%。
- 2.社会保障和就业支出(类)6.19 万元,占 8.93%。
- 3.卫生健康支出(类)4.19 万元,占 6.04%。
- 4.住房保障支出(类)9.89 万元,占 14.27%。

(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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 49.06 万元,比上年决算减少 11.07 万元,下降 18.41%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费,。

2.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 6.19 万元,比上年决算增加 1.69 万元,增长 37.56%,主要原因是:社保基数调整,因此经费增加。

3.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 3.43 万元,比上年决算增加 3.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,去年此项目为主科目支出,今年单独科目支出。

4.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 0.76 万元,比上年决算增加 0.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,去年此项目为主科目支出,今年单独科目支出。

5.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 9.89 万元,比上年决算增加 9.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,去年此项目为主科目支出,今年单独科目支出。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.25 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少区直机关工委工作经费。

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 69.33 万元,其中:人员经费 66.03 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 3.29 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.11 万元,比上年增加 0.11 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。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

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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.11 万元，占 100.00%，比上年增加 0.11 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 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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.11 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、检查的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.01 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率-94.53%，主要原因是：严格按中央八项规定，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 1.90 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，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 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行无差异。

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 年度中共乌尔禾区委员会直属机关工作委员会（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 3.29 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 77.84%，主要原因

是：本年外出培训增加，差旅费增加。

（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 3.03 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 69.33 万元，实际执行总额 69.33 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无绩效管理项目。发现的问题及原因：我单位

无绩效管理项目。下一步改进措施：我单位无绩效管理项目。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

2023

部门（单位）名称			中共乌尔禾区委员会直属机关工作委员会					
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：	65.89	69.33	69.33	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		65.89	69.33	69.33	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	根据党中央关于机关党的建设的重要要求，开展教育培训、各类活动、订购党建学习杂志报刊，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。				根据党中央关于机关党的建设的重要要求，开展教育培训、各类活动、订购党建学习杂志报刊，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。			
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	开展学习教育培训次数	=1 次	党建工作、党员教育需求	20	=1 次	20	
		开展党建指导督促工作	>=12	相关工作计划、工作制度	20	>=12	20	
		新发展党员	=14	2023 年发展党员相关文件	20	=14	20	
		开展区委直属机关工委“两优一先”考察、表彰工作。	=1	2023 年区级“两优一先”相关文件	10	=1	10	
服务对象满意度	社会效益指标	提升党务工作者能力	>=100	相关工作提示	20	>=100	20	

十二、其他需说明的事项

没有产生政府采购支出。

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》