

乌鲁木齐县财经办公室
2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关财经、金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析县财经、税收和金融方面的动态并提出相关政策建议。

2、协调、监督、检查财经工作中的有关事项；跟踪了解国民经济和社会发展规划及财政预算的执行情况，反映经济发展中存在的突出问题；参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整、资源整合、项目投资等重大事项的调查研究，并提出意见和建议。

3、组织拟订辖区内融资工作政策，根据国民经济和社会发展规划以及政府年度重点项目投资计划，编制乌鲁木齐县融资计划和方案，并组织实施；协调金融机构提供金融服务和支持；协助金融机构对中小企业的融资服务工作；负责政府性投融资体系建设工作；跟踪监督并研究分析乌鲁木齐县政府性债务情况，提出优化政府性债务建议和意见。

4、贯彻落实乌鲁木齐市金融产业发展规划，协助维护全市金融秩序，做好风险防范、化解工作；配合做好小额贷款公司和融资性担保机构日常监管、风险处置等工作；协助做好乌鲁木齐市金融业服务质量提档升级工作，协调金融业发展中需地方解决的问题。

5、推进股权投资类企业的发展并做好服务工作，做好对具备上市条件或上市前景较好企业的筛选、服务工作，跟踪、监测已上市企业的经营业绩和运行情况。

6、负责财经领导小组会议的筹备并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担乌鲁木齐县委财经领导小组的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县财经办公室2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县财经办公室部门决算包括：乌鲁木齐县财

经办公室决算。

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

2019年度本年收入43.69万元，与上年相比，减少10.66万元，降低19.61%，主要原因是单位厉行节约，日常公用经费安排减少；本年支出49.9万元，与上年相比，减少4.13万元，降低7.64%，主要原因是单位厉行节约，日常公用经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入43.69万元，其中：财政拨款收入43.66万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出49.9万元，其中，基本支出45.78万元，占91.74%；项目支出4.12万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入43.66万元，与上年相比，减少8.5万元，降低16.29%，主要原因是单位厉行节约，日常公用经费安排减少。财政拨款支出49.54万元，与上年相比，减少2.69万元，降低5.15%，主要原因是单位厉行节约，日常公用经费和项

目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数50.11万元,决算数43.66万元,预决算差异率-12.86%,主要原因是压缩支出,减少经费。财政拨款支出年初预算数50.11万元,决算数49.54万元,预决算差异率-1.14%,主要原因是压缩支出,减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出49.54万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013150事业运行42.32万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.76万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出45.78万元,其中:

人员经费40.27万元,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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.51万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.2万元,比上年增长4.2万元,增长0%。主要原因是借用企业车辆,财政安排预算。其中,因公出国(境)费支出0

万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占100%，比上年增加4.2万元，增长0%。主要原因是借用企业车辆，财政安排预算；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆（车辆为借用车辆，不属于本单位保有量）。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数4.2万元，预决算差异率-5.68%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县财经办公室单位日常公用经费支出5.51万元，比上年减少1.88万元，降低25.44%。主要原因是单位厉行节约，日常公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的89.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金35.96万元。预算绩效管理取得的成效：县级档案馆档案保护费要达到3.50

元/卷/年的要求，截止 2014 年底，县档案馆现有馆藏档案 8 万卷，2016 年-2017 年进馆档案 0.60 万卷。截止 2019 年底，县档案馆现有馆藏档案 10.00 万卷。在乌鲁木齐县档案信息网上开设有三农档案、现行文件、开放档案等栏目，发布应公开的信息资源；增加了数据库方面的功能设计以及相关的维护等。发现的问题及原因：全县档案员的业务水平相对滞后。经有关部门检测，档案馆保管的档案尤其是历史档案滋生着大量的细菌、霉菌、粉尘等对人体有害物质，使档案人员在保管利用中出现了不同程度的呼吸道感染、鼻炎、皮肤过敏等症状，影响了档案人员的健康。根据全国社会主义新农村建设档案工作示范县要求，现已经初步开设了“乌鲁木齐县档案信息网”，在该网站上开设有三农档案、现行文件、开放档案等栏目，发布应公开的信息资源。下一步改进措施：一是注重档案业务工作人员的调配，尽早发挥档案业务培训资金的效益。档案部门在积极改善档案保管保护的同时，确保档案人员的健康。二是开展对全县各单位档案人员的业务培训；组织开展开发对全县各单位档案人员的业务培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。三是增加数据库方面的功能设计以及相关的维护等。维护企业及各部门各单位及各乡镇的经济利益；网络系统运转稳定、软件平台功能完善，确保档案信息保管利用安全。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；提高工作效率，提高档案社会影响力、认知度；建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；促进办公一体化，提高工作效率。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	档案事业费和档案人员保健津贴						
主管部门	中共乌鲁木齐县委员会财经领导小组办公室		实施单位	中共乌鲁木齐县委员会财经领导小组办公室			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	档案馆事业经费和档案人员保健津贴 33 万			档案馆事业经费和档案人员保健津贴 33 万, 数量指标中对于档案事业费和档案人员保健津贴覆盖率达 96%以上, 绩效目标按期完成率达 92%, 能做好全县进馆档案的管理和服务工作。网络系统运转稳定、软件平台功能完善, 能长期确保档案信息保管。				
	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	档案馆人员	=9 人	9 人	12.5	12.5	
		质量指标	覆盖率	≥96%	96%	12.5	12.5	
		时效指标	绩效目标按期完成率	≥92%	92%	12.5	12.5	
		成本指标	档案事业费	=33 万	33 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	有关部门按规定整理后向综合档案馆移交	≥90%	90%	9.9975	9.9975	
		社会效益指标	做好全县进馆档案的管理和服务工作	有所提升	达成年度指标	9.9975	9.9975	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络系统运转稳定、软件平台功能完善, 确保档案信息保管	长期	当年完成预期效果	10.005	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员满意度	≥90%	89%	10	9.9	
	总分						100	98.895

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	打击非法集资宣传和教育、化解和防范金融风险的宣传教育						
主管部门	中共乌鲁木齐县委员会财经领导小组办公室			实施单位	中共乌鲁木齐县委员会财经领导小组办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	2.96	10	59.20%	5.9	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.96	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	切实做好新形势下防范打击非法集资宣传教育工作，以防为主，疏堵结合，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头，县属各成员单位、各乡镇（管委会）、县联社、利丰村镇银行要加强领导、科学筹划、精心组织，继续加强打击非法集资宣传力度，使广大群众意识到非法集资的危害性，自觉远离非法集资活动。			切实做好新形势下防范打击非法集资宣传教育工作，以防为主，疏堵结合，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头，县属各成员单位、各乡镇（管委会）、县联社、利丰村镇银行要加强领导、科学筹划、精心组织，继续加强打击非法集资宣传力度，使广大群众意识到非法集资的危害性，自觉远离非法集资活动。此项工作已完成，但剩余款项未支付，计划2020年继续使用，用于此项工作开展。				
	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	每年完成宣传2场宣传教育	2场	2场	8.3375	8.3375	
			风险排查	>10次	10次	8.3375	8.3375	
		质量指标	对非法集资特征的认知率、知晓率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	
			对金融风险的认识覆盖率提高	≥90%	90%	8.3375	8.3375	
		时效指标	风险排查完成率	=100%	100%	8.3375	8.3375	
		成本指标	购置宣传品、宣传资料	≤5万元	2.96万元	8.3125	4.875	此项工作已完成，但剩余款项未支付，计划2020年继续使用，用于此项工作开展。
	效益指标	经济效益指标	提高广大居民对风险意识的认知率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高金融市场的持续良好的发展	中长期	当年完成预期效果	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对金融环境满意度	≥90%	81%	10	9	
	总分						100	88.46

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》