

乌鲁木齐县委编制委员会办公室
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

（一）负责处理县委编办会日常事务工作；协调督促有关方面落实县委编办会的决定事项、工作部署和要求；围绕全县重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向县委编办会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施。

（三）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全县机构改革的总体方案，并组织实施；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡（镇）机构改革方案；审核片区管委会机构编制方案。

（五）协调县级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订县级各部门以及县级各部门与乡（镇）、片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

（六）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核乡（镇）、片区管委会机构编制分类及人员编制总额。

（七）审核报批全县各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费形式。

（八）研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全县机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全县机构编制信息化建设工作；指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研和信息收集工作。

（十二）承办县委和县委编办会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县委编制委员会办公室2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县委编制委员会办公室部门决算包括：乌鲁木齐县委编制委员会办公室决算。

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125.47万元，与上年相比，减少21.93万元，降低14.88%，主

要原因是严控经费支出，压减支出；本年支出121.1万元，与上年相比，减少14.65万元，降低10.79%，主要原因是本年下调机关养老保险基数。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入125.47万元，其中：财政拨款收入124.93万元，占99.57%；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0.54万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出121.1万元，其中，基本支出118.96万元，占98.24%；项目支出2.13万元，占1.76%；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124.93万元，与上年相比，减少20.28万元，降低13.96%，主要原因是严控经费支出，压减支出。财政拨款支出120.77万元，与上年相比，减少12.82万元，降低9.6%，主要原因是本年下调机关养老保险基数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数128.96万元，决算数124.93万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。财政拨款支出年初预算数128.96万元，决算数120.77万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。

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120.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行109.28万元；

2011099其他人力资源事务支出2.13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.36万元；

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118.64万元，其中：

人员经费112.31万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.33万元，包括：办公费、手续费、邮电费、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3.39万元，比上年减少0.56万元，降低14.17%。主要原因是严控经费支出，压减支出。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3.39万元，占100%，比上年减少0.56万元，降低14.17%。主要原因是严控经费支出，压减支出；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3.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用

车运行维护费3.39万元。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1辆。

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3.39万元，预决算差异率-23.81%，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3.39万元，预决算差异率-19.28%，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年度乌鲁木齐县委编制委员会办公室单位机关运行经费支出6.33万元，比上年减少0.23万元，降低3.49%。主要原因是严控经费支出，压减支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采

购工程支出0万元，政府采购服务支出0.59万元。

授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的41.17%。

（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1辆，价值15万元，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1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2.12万元。预算绩效管理取得的成效：科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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		机构改革经费						
主管部门		县编委		实施单位	县编委			
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	10.00	10.00	2.12	10	21.20%	2.1
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	2.12	—	—	—
		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				
	乌鲁木齐县党政机构改革工作严格按照中央、自治区、乌鲁木齐市深化党政机构改革领导小组的规定程序时间进行,最终顺利完成全县机构改革工作。			全年共使用项目经费 2.12 万元,使用胶版纸、封面为铜版纸印刷共印制单位三定规定数量 380 本,提高机构改革部署力度,进一步做好机构改革后续指导监督工作,使全县各行政事业单位机构改革顺利完成。				
	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	印制单位三定规定数量	≥400 本	380 本	12.5	11.875	
		质量指标	胶版纸、封面为铜版纸印刷	使用 80 克胶版纸克	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目期限	=12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指标	排版印刷三定规定制作成册 400 本	≤5 万元	2.12 万元	12.5	5.3	因为自治区、乌鲁木齐市机构改革工作的安排部署,及时调整工作方案和部署并且在节省经费的情况下保质保量完成了工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高机构改革部署力度	有所提高	达成年度指标	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步做好机构改革后续指导监督工作	≥8 次	当年完成预期效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各行政事业单位机构改革顺利完成	≥95%	90%	10	9	
	总分						100	80.275

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	社会信用统一代码赋码工作、事业单位法人证书发证工作							
主管部门	县编委		实施单位		县编委			
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	—	—	
	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				
	及时为各单位更换统一社会信用代码证及事业单位法人证书,使全县机构改革后的各单位完成公章刻制、业务正常开展。			因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动,所以此项工作未开展。项目经费未使用,绩效目标未完成。				
	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	购买事业单位法人证书	=300套	0套	10	0	因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动,所以此项工作未开展。
			购买社会信用统一代码证书	=100套	0套	10	0	因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动,所以此项工作未开展。
		质量指标	按照国家事业单位登记管理局的要求在指定厂家印刷并邮寄	=100%	0%	10	0	因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动,所以此项工作未开展。
		时效指标	按照机构改革完成时间节点开展变更、注销登记	≤12月	0月	10	0	因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动,所以此项工作未开展。
		成本指标	印制费、邮寄费	≤1万元	0万元	10	0	因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动,所以此项工作未开展。

								未开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	严格按照中央、自治区、乌鲁木齐市机构改革安排部署完成证书的变更、注销等	=100%	0%	15	0		因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动，所以此项工作未开展。
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	按照机构改革工作的部署，完成法人年检、变更、登记撤销及社会统一信用赋码的变更。颁发 ide 那个工作	≤12 月	0 月	15	0		因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动，所以此项工作未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	使各单位顺利完成机构改革相关工作	≥90%	0%	10	0		因为自治区乌鲁木齐市事业单位机构改革工作没有启动，所以此项工作未开展。
总分						100	0	

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》