

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室
2020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、《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》

九、《国有资本经营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、负责区委日常工作的综合协调。
- 2、负责区委办公室的印鉴管理工作。
- 3、负责来文来电的分阅和组织办理。
- 4、负责区委办公室的档案管理工作。
- 5、承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。
- 6、负责对区委工作部署贯彻落实情况的督查检查；负责区委领导同志指示、批示的催办、查办工作。
- 7、负责区委机关各部门办公室和各管委会党政办公室工作的业务指导。
- 8、负责区委的信息工作和区委系统信息网络的建设、管理工作。
- 9、负责区委各种会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排。
- 10、负责法规型文件的政策性研究和审理。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查。
- 11、负责对区委工作部署贯彻落实情况的。
- 12、完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2020年度，实有人员24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门决算包括：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：沙区党委信息化管理办公室。

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

2020年度本年收入281.31万元，与上年相比，减少192.81万元，降低40.67%，主要原因是：受疫情影响，人员经费及日常公用经费拨款减少。本年支出287.22万元，与上年相比，减少182.42万元，降低38.84%，主要原因是：受疫情影响，人员经费及日常公用经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入281.31万元，其中：财政拨款收入281.20万元，占99.96%；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0.12万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出287.22万元，其中：基本支出286.52万

元，占99.76%；项目支出0.70万元，占0.24%；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

2020年度财政拨款收入281.20万元，与上年相比，减少190.18万元，降低40.35%，主要原因是：受疫情影响，人员经费及日常公用经费拨款减少。财政拨款支出286.41万元，与上年相比，减少181.59万元，降低38.80%，主要原因是：受疫情影响，人员经费及日常公用经费拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数585.78万元，决算数281.20万元，预决算差异率-52.00%，主要原因是：受疫情影响，人员经费及日常公用经费拨款减少。财政拨款支出年初预算数585.78万元，决算数286.41万元，预决算差异率-51.11%，主要原因是：受疫情影响，人员经费及日常公用经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出286.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行0.81万元；

2013101行政运行254.27万元；

2013150事业运行14.39万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出286.41万元，其中：

人员经费253.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费32.44万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.20万元，比上年减少6.47万元，降低27.33%，主要原因是厉行节约，本年度单位车辆维修费、燃油费减少。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%，主要原因是本年未安排“因公出国（境）费”预算；公务用车购置及运行维护费支出17.20万元，占100.00%，比上年减少6.47

万元，降低27.33%，主要原因是厉行节约，本年度单位车辆维修费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排“公务接待”预算。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17.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.99万元，决算数17.20万元，预决算差异率-40.67%，主要原因是：厉行节约，本年度单位车辆维修费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）费”预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”预算；公务用车运行费预算数28.99万元，决算数17.20万元，

预决算差异率-40.67%，主要原因是：厉行节约，本年度单位车辆维修费、燃油费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”预算。

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，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，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

2020年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位机关运行经费支出 32.44万元，比上年减少123.32万元，降低79.17%，主要原因是受疫情影响，减少业务活动经费、办公费、差旅费、公务用车维护费等支出。

（二）政府采购情况

2020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

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆9辆，价值156.87万元，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8辆，其他用车主要是：用于对区委管理干部的考察、考核、基层组织建设工作指导、监督、检查，外出办公公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

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：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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》