

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委
员会办公室
2022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

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、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、审查和批准本区内国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；

3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、撤销区人民政府不适当的决定和命令；

6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；

7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室2022年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、代表人事工委、内司民宗工委、财经城建工委、教科文卫工委。

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

2022年度收入总计460.68万元，其中：本年收入合计409.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余51.22万元。收入总计与上年相比，增加152.65万元，增长49.56%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，新增人大十八届二次会议经费项目资金，故收入增加。

本年支出总计460.68万元，其中：本年支出合计412.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.21万元。支出总计与上年相比，增加152.65万元，增长49.56%，主要原因是：本

年工资、社保基数调增，新增人大十八届二次会议经费项目资金，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入409.46万元，其中：财政拨款收入388.24万元，占94.82%；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21.22万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出412.47万元，其中：基本支出336.74万元，占81.64%；项目支出75.73万元，占18.36%；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

2022年度财政拨款收入总计394.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余6.49万元，财政拨款本年收入388.24万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加135.20万元，增长52.09%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，新增人大十八届二次会议经费项目资金，故收入增加。

财政拨款支出总计394.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.99万元，财政拨款本年支出393.74万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加135.20万元，增长52.09%，主要原因

是：本年工资、社保基数调增，新增人大十八届二次会议经费项目资金，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数330.50万元，决算数394.73万元，预决算差异率19.43%，主要原因是：年中追加人大十八届二次会议经费项目，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数330.50万元，决算数394.73万元，预决算差异率19.43%，主要原因是：年中追加人大十八届二次会议经费项目，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出393.74万元，占本年支出合计的95.46%，与上年相比，增加140.70万元，增长55.60%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，新增人大十八届二次会议经费项目资金，故支出增加。

（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）358.68万元，占91.10%；
2. 社会保障和就业支出（类）35.06万元，占8.90%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为301.68万元，比上年决算增加87.88万元，增长41.10%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，故人员经费支出增加；

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算数为57.00万元, 比上年决算增加57.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增人大十八届二次会议经费项目, 故支出增加;

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为0.00万元, 比上年决算减少1.53万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年单位无此项支出;

4. 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24.39万元, 比上年决算增加3.52万元, 增长16.87%, 主要原因是: 本年社保基数调增, 故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为10.67万元, 比上年决算减少6.17万元, 下降36.64%, 主要原因是: 本年退休人员较上年减少, 故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.74万元, 其中:

人员经费309.44万元, 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。

公用经费27.30万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算18.92万元，比上年增加3.02万元，增长18.99%，主要原因是：单位车辆老旧，车辆维修维护费支出增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出18.92万元，占100.00%，比上年增加3.02万元，增长18.99%，主要原因是：单位车辆老旧，车辆维修维护费支出增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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18.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险

费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数18.92万元，决算数18.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数18.92万元，决算数18.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位机关运行经费支出27.30万元，比上年减少1.34万元，下降4.68%，主要原因是：本年单位办公费、福利费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额16.24万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.13万元。

授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的63.85%，其中：授予小微企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的63.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值211.09万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值114.92万元，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5辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个,全年预算数 57.00 万元,全年执行数 57.00 万元。预算绩效管理取得的成效:一是保障人大会议顺利召开,提高会议质量;二是通过人大会议履行人大代表职能,保证人民通过人民代表大会制度把国家政权掌握在自己手里,让人民真正成为国家和社会的主人。发现的问题及原因:一是绩效管理培训不足,工作人员对绩效管理认识不足;二是对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施:一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导,提高对预算绩效管理工作重要性的认识,总结经验查找问题,抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。二是结合考核建立绩效工作考核制度,加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度,让“花钱必问效,无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	人大十八届二次会议经费						
主管部门	沙依巴克区人大			实施单位	沙依巴克区人大		
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	0.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00 分
	其中:当年财政拨款	0.00	57.00	57.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，保障十八届二次会议成功召开、人大代表依法履职，完成人大代表大会的各项议程。			会议次数：1；会议天数：4；会议保障服务人员数：80；会议人数：277；会议出勤率：90%；会议按期完成率：95%；会务费用：13.62；会议其他费用：4；食宿及会议室费用：39.28；保障十八届二次会议成功召开；有效保障；参会人员满意度：90%				
	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	会议次数	=1次	1次	6	6	
		数量指标	会议天数	=4天	4天	6	6	
		数量指标	会议保障服务人员数	>=80人	80人	6	6	
		数量指标	会议人数	>=277人	277人	6	6	
		质量指标	会议出勤率	>=90%	90%	6	6	
		时效指标	会议按期完成率	>=95%	95%	6	6	
		成本指标	会务费用	<=13.62万元	13.62万元	6	6	
		成本指标	会议其他费用	<=4万元	4万元	4	4	
		成本指标	食宿及会议室费用	<=39.28万元	39.28万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障十八届二次会议成功召开	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

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：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》