

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委
员会

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、负责机关党的思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

2、组织指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解党员和群众的意见，及时向区委反映。

3、指导机关党总支、支部做好发展新党员工作。

4、负责机关党总支、支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

5、走好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，组织实施创建文明机关活动。

6、协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、负责机关党组织的纪律检查工作，提出党员违反党纪的组织处理意见。

8、领导机关工会、共青团工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会2022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。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会部门决算包括：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，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

2022年度收入总计84.15万元，其中：本年收入合计73.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.44万元。收入总计与上年相比，增加9.44万元，增长12.64%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，委托业务费增加，故收入较上年增加。

本年支出总计84.15万元，其中：本年支出合计74.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.59万元。支出总计与上年相比，增加9.44万元，增长12.64%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，委托业务费增加，故支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入73.71万元，其中：财政拨款收入73.18万元，占99.28%；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0.53万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出74.56万元，其中：基本支出73.89万元，占99.10%；项目支出0.67万元，占0.90%；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79.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余6.30万元，财政拨款本年收入73.18万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加9.13万元，增长12.98%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，委托业务费增加，故收入较上年增加。

财政拨款支出总计79.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.59万元，财政拨款本年支出73.89万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加9.13万元，增长12.98%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，委托业务费增加，故支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数65.70万元，决算数79.48万元，预决算差异率20.97%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，追加人员经费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数65.70万元，决算数79.48万元，预决算差异率20.97%，主要原因是：本年工资及社保基

数上调，追加人员经费，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73.89万元，占本年支出合计的99.10%，与上年相比，增加9.84万元，增长15.36%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，委托业务费增加，故支出较上年增加。

（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）68.06万元，占92.11%；
2. 社会保障和就业支出（类）5.83万元，占7.89%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为68.06万元，比上年决算增加9.60万元，增长16.42%，主要原因是：本年工资及社保基数上调，委托业务费增加，故支出较上年增加；

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5.83万元，比上年决算增加0.24万元，增长4.29%，主要原因是：本年社保基数上调，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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73.89万元，其

中：

人员经费68.86万元，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5.03万元，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1.12万元，比上年增长0.12万元，增长12.00%，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%，比上年增长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1.12万元，占100.00%，比上年增长0.12万元，增长12.00%，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%，比上年增长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1.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.12万元。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1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1.12万元，决算数1.12万元，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1.12万元，决算数1.12万元，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年度中共乌鲁木齐沙依巴克区直属机关工作委员会单位机关运行经费支出5.03万元，比上年减少4.60万元，下降47.77%，主要原因是：本年度我单位办公费用、其他交通费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.54万元。

授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的78.84%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的78.84%。

（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16.26万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值9.96万元，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1辆，其他用车主要是：用于组织指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部

的监督，定期了解党员和群众的意见，及时向区委反映等外出业务用车；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0个，全年预算数0万元，全年执行数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》