乌鲁木齐市米东区政务服务管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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.贯彻执行国家、自治区和我市有关优化政务服务管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，并组织实施。

2.参与推进政务服务改革工作，推动全区政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督区级政府各部门的行政审批管理工作。

3.组织制定有关行政审批的管理规则和行政审批事项的办理流程；负责对进驻部门开展政务服务工作情况进行监督、协调和考核。

4.受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报。

5.推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源交易信息的统计、整理和分析工作。

6.指导监督乡镇（片区）政务服务工作。

7.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区政务服务管理局2023年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办、综合科、督查科。

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

2023年度收入总计387.95万元，其中：本年收入合计385.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.41万元。

2023年度支出总计387.95万元，其中：本年支出合计375.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.49万元。

收入支出总体与上年相比，增加25.15万元，增长6.93%，主要原因是：单位本年补发以前年度基础绩效奖金、艰苦边远地区津贴补贴等。

二、收入决算情况说明

本年收入385.54万元，其中：财政拨款收入385.54万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出375.46万元，其中：基本支出375.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收入总计387.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.34万元，本年财政拨款收入385.54万元。财政拨款支出总计387.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.43万元，本年财政拨款支出375.46万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加25.15万元，增长6.93%,主要原因是：单位本年补发以前年度基础绩效奖金、艰苦边远地区津贴补贴等。与年初预算相比，年初预算数449.70万元，决算数387.88万元，预决算差异率-13.75%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出375.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加15.07万元，增长4.18%,主要原因是：单位本年补发以前年度基础绩效奖金、艰苦边远地区津贴补贴等。与年初预算相比，年初预算数449.70万元，决算数375.46万元，预决算差异率-16.51%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

1. 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）353.89万元，占94.26%；

2.社会保障和就业支出（类）21.56万元，占5.74%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算数为353.89万元，比上年决算增加7.29万元，增长2.10%，主要原因是：单位本年补发以前年度基础绩效奖金、艰苦边远地区津贴补贴等。

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21.56万元，比上年决算增加7.77万元，增长56.35%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.46万元，其中：人员经费202.02万元，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、生活补助。

公用经费173.44万元，包括：办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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

2023年度乌鲁木齐市米东区政务服务管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出173.44万元，比上年减少1.95万元，下降1.11%，主要原因是：单位本年办公费、培训费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023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

截至2023年12月31日，固定资产原值253.27万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额387.95万元，实际执行总额375.46万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区政务服务管理局 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 449.68 | 387.95 | 375.46 | 10 | 96.78% | 9.68 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 449.68 | 387.95 | 375.46 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 贯彻执行国家、自治区和我市有关优化政务服务管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，并组织实施；参与推进政务服务改革工作，推动全区政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督区级政府各部门的行政审批管理工作；组织制定有关行政审批的管理规则和行政审批事项的办理流程；负责对进驻部门开展政务服务工作情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源交易信息的统计、整理和分析工作；指导监督乡镇（片区）政务服务工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 | | | 1.领导高度重视。始终坚持党对政务服务工作的全面领导，研究解决米东区政务服务工作推进中存在的各类问题，在人员、资金等方面提供支持和指导，推动政务服务压实工作，党建先锋行动与业务工作相结合，教育引导党员干部立足本职、干在实处、发挥先锋模范作用，营造民族团结浓厚氛围。深入开展主题教育活动，铸牢中华民族共同体意识。2.、提升为民服务质量，不断优化营商环境。深化提升政务服务规范化建设，推进“互联网+政务服务”，简化办证程序，设立工程改革“综合窗口”，做好政务服务“一事快办”专项整治工作。3、加强隐患排查治理，落实安全生产责任制，注重应急处置培训和安保演练，力求提高安保人员的应急处置能力。严格落实24小时值班制，强化单位各项安保措施。组织安全生产大检查。通过LED电子屏和条屏拓展宣传渠道，强化宣传教育，增强安全生产的意识。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 时效指标 | 本市居民身份证窗口办理时限天数 | <=10日 | 政务服务大厅积极推进便民利企举措，为群众提供优质服务 | 10日 | 30 | 30 |
| 数量指标 | 基层政务服务乡镇片区承接事项个数 | >=89个 | 米东区政务服务管理局2023年工作要点 | 89个 | 30 | 30 |
| 重点改革试点项目涉及部门个数 | >=6个 | 重点改革试点项目材料 | 6个 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.68分 |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》