乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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

（一）负责区人民政府日常文电处理和日常事务工作；草拟、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区人民政府各类会议和全区性重要活动的准备工作，并协助区政府领导组织会议决定事项的事实。

（三）研究区人民政府各部门、各乡镇、街道请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。

（四）督促检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行和落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）协助区人民政府领导组织处理突发事件及重大事故，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

（六）负责区级以上人大代表建议和政协委员提案的转办、催办和管理工作。

（七）掌握使用好区政府的印章、介绍信，做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作，完成各种文件、函电、资料的文印工作。

（八）处理群众来信、接待群众来访，及时向区委和区人民政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（九）负责政府大院内机关行政管理和机关后勤服务工作。

（十）负责对外接待工作。

（十一）贯彻执行党和国家外事侨务方针政策、法律法规和有关规定。负责制订外事侨务工作计划和调查掌握外事侨务情况动态。

（十二）负责组织、管理、指导和协调外宾接待、对外交往等外事活动和相关事宜。

（十三）负责区人民政府及其各部门规范性文件的审核工作；审查区政府下属各机关制定的决定和采取的行政措施；负责对全区行政执法部门的执法监督。

（十四）负责行政执法主体资格认证、执法证件的签发管理。受理并依法处理公民、法人或其他组织不服行政机关具体行为的投诉；承办政府行政复议、行政应诉工作。

（十五）承办区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室2023年度，实有人数49人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员23人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：秘书科、文书科、督查科、综合科。

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707.74万元，其中：本年收入合计707.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计707.74万元，其中：本年支出合计707.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加104.11万元，增长17.25%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入707.74万元，其中：财政拨款收入707.74万元，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707.74万元，其中：基本支出707.74万元，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707.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入707.74万元。财政拨款支出总计707.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出707.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加104.11万元，增长17.25%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数618.59万元，决算数707.74万元，预决算差异率14.41%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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707.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加104.11万元，增长17.25%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数618.59万元，决算数707.74万元，预决算差异率14.41%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）652.59万元，占92.21%；

2.社会保障和就业支出（类）55.15万元，占7.79%。

（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）行政运行（项）:支出决算数为652.59万元，比上年决算增加99.45万元，增长17.98%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.32万元，比上年决算减少3.69万元，下降36.86%，主要原因是：单位退休人员减少，退休人员职业年金缴费减少。

3.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48.83万元，比上年决算增加10.50万元，增长27.39%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.15万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年此科目减少单位日常办公经费。

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707.74万元，其中：人员经费594.42万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费113.32万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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23.61万元，比上年减少3.39万元，下降12.56%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出23.61万元，占100.00%，比上年减少3.39万元，下降12.56%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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23.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.61万元。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12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：对比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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23.61万元，决算数23.61万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数23.61万元，决算数23.61万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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人民政府办公室（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113.32万元，比上年减少3.52万元，下降3.01%，主要原因是：本年单位办公经费、专用材料费、劳务费、委托业务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.16万元。

授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3,573.38万元，房屋26,785.73平方米，价值1,941.78万元。车辆12辆，价值329.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6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6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）1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707.74万元，实际执行总额707.74万元；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：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 米东区政府办公室 | | | | | | |  |
| **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** | 618.59 | 707.74 | 707.74 | 10 | 100% | 10 |  |
| **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）** | 618.59 | 707.74 | 707.74 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 在区委、区人民政府的坚强领导下，认真办文办会，充分发挥参谋辅政作用。一是较好地完成各类文稿撰写工作；二是精准高效做好来文办理；三是积极发挥信息的决策参考作用；四是不断完善办会流程。加大政务督查力度，推动政府决策落实。坚持统筹兼顾，加大督查落实力度，有力促进综合协调工作取得新进展。强化政务公开实效，不断提高信息化服务水平。积极发挥参谋助手作用，提升服务决策能力。 | | | 区政府办公室在区委、区人民政府的坚强领导下.一是较好地完成各类文稿撰写工作，高质量完成了人代会、安全生产会、经济运行分析会、重点项目调度会等会议文字材料的起草，准确体现了区委、区政府对全区工作的指导思想、工作重点和方法措施，起到了以文辅政作用。二是精准高效做好来文办理。对各级来文及时接收并提出拟办意见，及时流转，坚决杜绝压件问题；对区直各部门、单位请示件从文件文种、格式、具体内容、时间、印鉴等方面严格把关，不断提高基层公文的质量。三是积极发挥信息的决策参考作用。坚持全员办信息制度，加强对撰写工作的指导，规范信息审批流程，提高信息质量和内容精准度。四是加大政务督查力度，推动政府决策落实。加强上级督查件办理工作，并及时反馈办理情况。抓好领导批示件的办理和落实工作。严格落实办理工作目标管理责任制， | | | |  |
| **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 | 数量指标 | 接收处理各级各类文件 | >=4377件 | 区政府办公室2022年工作总结及2023年工作计划 | 5767 | 30 | 30 |  |
| 制发文件 | >=1191份 | 区政府办公室2022年工作总结及2023年工作计划 | 1534 | 30 | 30 |  |
| 召开政府党组会议、常务会议 | >=21场次 | 区政府办公室2022年工作总结及2023年工作计划 | 32 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》